



Case

Finance Operate Services

Integriertes Finance, Accounting und Tax-Management mit Deloitte Business Digital Hub (BDH) für ein Family Office

Anforderungen

Der Kunde ist das Family Office einer Unternehmerfamilie, die als globaler Marktführer im Bereich Verpackungstechnologie fest etabliert ist. Auch in dem Family Office, das diverse Anlageklassen und eine Vielzahl von Entities umfasst, sollten state-of-the-art-Prozesse und ein hoher Grad an Digitalisierung erreicht werden. Auf Basis des

Deloitte Digital Hub (BDH) und mit Deloitte als Partner hat die Geschäftsleitung des Family-Offices erstmalig eine ERP-Lösung gefunden, die die wesentlichen Prozesse integriert und eine end-to-end-Abdeckung sowie hohe Flexibilität bei der Bereitstellung der fachlichen Expertise und laufenden Compliance ermöglicht. ➔

Unsere Lösungen

- Die Geschäftsführung des Family Offices war unzufrieden mit der Zusammenarbeit der bisherigen Steuerberater, die nur einen klassischen Service auf Basis von DATEV ohne laufenden Datenzugriff durch den Mandanten bieten konnte. Zudem konnten spezifische Anforderungen des Family Offices häufig nicht umfassend erfüllt werden.
- Das Deloitte Business Digital Hub (BDH) konnte unmittelbar als passgenaue Lösung eingeplant werden, da eine vollständig kollaborative Zusammenarbeit möglich ist. Auf dieser Grundlage wurde das Outsourcing-Modell für den Mandanten in verschiedenen Wachstums-Szenarien aufgebaut.
- Das Family Office war darüber hinaus interessiert, fachlich spezialisierte Services mit flexiblen Leistungsmodellen jederzeit abrufen zu können (operative Beratung).

Messbare Ergebnisse



Ein starker Business Partner in der Operation von Finance, Accounting, Tax und HR

- Das Family Office suchte einen Berater, der hochqualifizierte steuerliche Beratung mit großer Prozessexpertise in den Bereichen Finance und Accounting verknüpfen kann. Die Digitalisierungsexpertise sollte an bestehenden Projekten demonstriert werden können.



Effizienzsteigerung

- 24/7 Kollaboration über das Deloitte Business Digital Hub (BDH) bestätigte sich für das Family Office als Game Changer für eine wesentlich stärker standardisierte Zusammenarbeit.
- Eine Digitalisierungs-Roadmap plant im Einzelnen weitere Effizienzsteigerungen während der kommenden Jahre.



Dieses Bild ist KI-generiert.

Kontakte

Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.



Dr. Alexander Oldenburg
Partner
Business Process Solutions
aoldenburg@deloitte.de



Arne Möller
Director
Business Process Solutions
armoeller@deloitte.de



Erfahren Sie hier mehr.

Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet führende Prüfungs- und Beratungsleistungen für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeitenden liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, und unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen. Deloitte baut auf eine 180-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die rund 460.000 Mitarbeitenden von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeitende oder Bevollmächtigte haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.

Stand 09/2025

