



# Family Office

Strategieberater  
für Ihr Vermögen

MEHR  
ERREICHEN

MEHR  
ERKENNEN

# FERI Family Office – Unsere Erfahrung für Ihr Vermögen

Wir verfügen über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Beratung anspruchsvoller Familienvermögen – FERI wurde 1987 als eines der ersten deutschen Multi Family Offices im Umfeld der Familie Quandt gegründet. Dieser Hintergrund spiegelt bis heute die Struktur unserer Mandantschaft wider: Ein Großteil der Kunden, die uns ihr Vermögen anvertrauen, besitzt einen unternehmerisch geprägten Hintergrund. Wir beraten einzelne Privatpersonen, Familien, Stiftungen, aber auch kleinere institutionelle Mandanten.

Das FERI Family Office zeichnet sich durch die Einbeziehung institutioneller Ansätze und Strukturen in höchstindividuelle und kundennahe Lösungen aus.

Bei unserer Beratung vermeiden wir konsequent Interessenkonflikte und verwenden einen holistischen Vermögensansatz: Vermögen ist für uns nicht nur das Finanzvermögen, sondern wir beziehen das Human- und Sozialvermögen in unser Konzept mit ein („Wealth is more than money“). Auch strategische Themen integrieren wir frühzeitig durch die Studien und Analysen des FERI Cognitive Finance Institute. Dieses fokussiert als strategisches Forschungsinstitut und kreative Denkfabrik („Think Tank“) der FERI insbesondere die Bereiche Wirtschaft, Kapitalmärkte und Vermögensschutz mit dem Ziel, Entscheidungsgrundlagen für Investoren und Vermögensinhaber bei immer komplexer werdenden Kapitalmarktfragen zu entwickeln.

## Das FERI Family Office Lösungskonzept – flexibel und effektiv

Das Management komplexer Vermögen erfordert flexible und effektive Lösungsansätze. Daher entscheiden Sie, in welchem Ausmaß Sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen: Profitieren Sie von

unserem ganzheitlichen FERI Family Office Lösungskonzept oder nutzen Sie einzelne Module zur Bewältigung spezifischer Herausforderungen.



# Das FERI Family Office Lösungskonzept – Module im Überblick

## Strategische Vermögensplanung

Ausgehend von Ihren Vorstellungen optimieren wir die bestehende Vermögensstruktur im Hinblick auf die für Sie relevanten Anforderungen und Bedürfnisse. Dabei geht die Strategische Vermögensplanung Hand in Hand mit der Aufarbeitung rechtlicher und steuerlicher Optimierungsansätze. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf einer Zukunfts- und Nachfolgeplanung im umfassenden Sinne. Sie beinhaltet dabei nicht nur

Ihre liquiden Vermögenswerte, sondern bezieht auch das illiquide Vermögen mit ein. Insbesondere operative unternehmerische Werte bedürfen einer zielgerichteten Einbindung in die Überlegungen zur Ausrichtung Ihrer gesamthaften Vermögensstruktur. Selbstverständlich liefert unser hauseigenes Research begleitend die notwendigen Rahmendaten für eine langfristige Projektion.

## Umsetzungsberatung

Im Rahmen der Umsetzungsberatung wird eine flexible und transparente Vermögensstruktur auf Grundlage Ihrer individuellen Vorgaben implementiert. Durch unser umfangreiches Netzwerk verfügen wir über die Möglichkeit, die am besten geeigneten Dienstleister

für Ihr Vermögen auszuwählen. Die herausragende Marktpositionierung des FERI Family Offices ermöglicht es uns, die in der Strategischen Vermögensplanung gewonnenen Erkenntnisse und Zielsetzungen optimal umzusetzen.

## Ergebniscontrolling

Das FERI Family Office beurteilt die Leistungen und Ergebnisse Ihrer mandatierten Dienstleister regelmäßig und objektiv. Die umfassende und langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Vermögensverwaltern, Steuerberatern, Rechtsanwälten, Banken und sonstigen Dienstleistern ermöglicht es uns, die Leistungen im Kontext richtig einzuordnen und

entsprechende Maßnahmen zu initiieren. Als neutrale Beratungsinstanz stehen wir im Rahmen von Strategiegesprächen stets an Ihrer Seite.

Mit dem FERI-Vermögensreporting erhalten Sie einen detaillierten und aktuellen Vermögensüberblick auf allen Vermögensebenen.



## Risikocontrolling/-Management

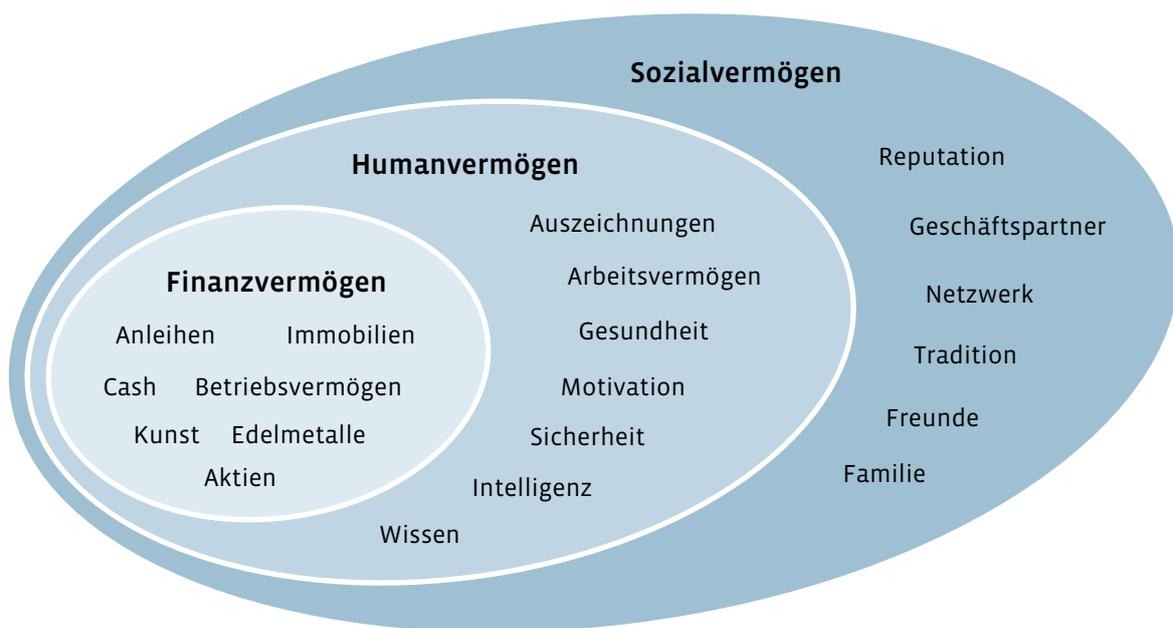
Risiken zu steuern bedeutet auch Risiken zu erkennen. Dazu messen und beurteilen wir regelmäßig das Risiko Ihrer Vermögenspositionen.

Darüber hinaus beraten wir Sie gerne über die Möglichkeit einer Implementierung von Overlay-Strategien oder anderen risikobegrenzenden Dienstleistungen zur Absicherung Ihres Vermögens.

## Vermögensschutzstrategien

Ganzheitliche Vermögensschutzstrategien berücksichtigen neben der finanziellen Situation auch das Human- sowie Finanzvermögen. Eine umfassende Steuerung des Finanzvermögens muss auch die

monetär relevanten Aspekte im Human- und Sozialvermögen berücksichtigen. Dabei gilt es negative Einflüsse auf Humankapital wie bspw. geistiges Eigentum oder Sozialvermögen (Reputation) zu verhindern.



## Nachhaltigkeitsberatung

Als FERI Family Office beraten wir Sie ganzheitlich von der Implementierung eines eigenen Konzeptes hin zu einer Nachhaltigkeitsstrategie, die im Einklang zu der individuellen, langfristigen Anlagestrategie steht.

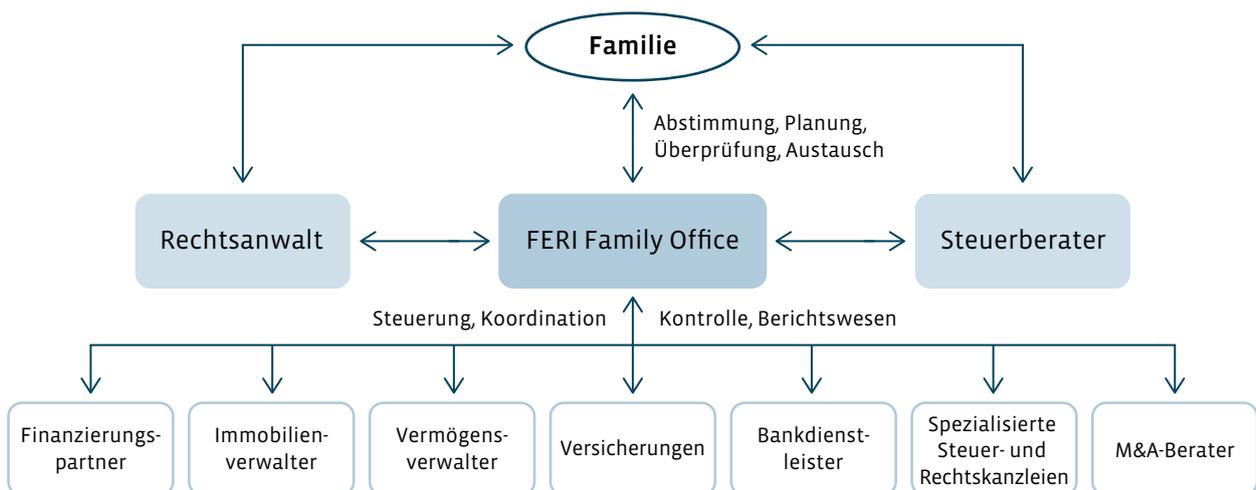
In der Umsetzung begleiten wir Sie bei der Suche nach einer geeigneten Struktur und nach Anlagemöglichkeiten, die Ihren Ansprüchen und Ihren Anforderungen entsprechen.

# Family Office – Professionalisierung Ihres Vermögens

Family Offices bieten umfassende quasi-institutionelle, vermögensbezogene und zentral gesteuerte Dienstleistungen für Privatpersonen mit großem Vermögen. Sie liefern Lösungen zum Erhalt und Wachstum des

Familienvermögens – für diese und die nächste Generation und bilden die Schnittstelle zwischen Ihnen und allen für Sie wichtigen Ansprechpartnern. Dadurch genießen Sie als Kunde folgende Vorteile:

- ✓ Entlastung der Entscheidungsträger durch professionelle Aufbereitung von Handlungsmöglichkeiten
- ✓ Gewissheit über Interessensneutralität und Unabhängigkeit
- ✓ Höhere Transparenz über Marktchancen aufgrund der Erfahrung und des Netzwerks des FERI Family Offices, wodurch eine professionelle Steuerung des Familienvermögens gewährleistet wird
- ✓ Regelwerk für Entscheidungsfindung und damit Schutz vor emotionalen Fehlern und überhöhten Kosten
- ✓ Zugang zu Best Practice-Lösungen durch das Family Office und „Firewall“ gegenüber Produkthanbietern



## Ihr Kontakt zum FERI Family Office

### **Oliver D. Matyschik**

Direktor, Leiter Family Office

FERI Trust GmbH

Rathausplatz 8-10

61348 Bad Homburg

Tel. +49 (0) 6172 916-3196

oliver.matyschik@feri.de



FERI Trust GmbH  
Haus am Park  
Rathausplatz 8-10  
61348 Bad Homburg  
Tel. +49 (0)6172 916-0  
info@feri.de  
www.feri.de

Dieses Dokument dient allein Ihrer unverbindlichen Information und stellt kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Zeichnung eines Anlagetitels oder zur Verwaltung von Vermögenswerten dar. Alle hierin enthaltenen Aussagen und Informationen basieren auf Quellen, die für zuverlässig erachtet wurden. Dennoch wird keine Gewähr für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernommen. Entsprechendes gilt für Meinungen, Empfehlungen, Analysen, Konzepte und Prognosen, die lediglich unverbindliche, subjektive Werturteile unseres Hauses darstellen. Aussagen zu Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen von Finanzinstrumenten, Indizes oder Wertpapierdienstleistungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Dieses Dokument ersetzt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung und berücksichtigt nicht persönliche, insbesondere finanzielle, Verhältnisse, Anlagestrategien und -ziele sowie Erfahrungen und Kenntnisse. Dieses Dokument genügt nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Für jedes Investment und dessen Verwaltung sind ausschließlich die jeweiligen Zeichnungsdokumente, Verkaufsprospekte und/oder Vertragsunterlagen, ergänzt durch den jeweils letzten geprüften Jahres- und Halbjahresbericht sowie die wesentlichen Anlegerinformationen, maßgeblich. Diese enthalten auch Angaben zum Risikoprofil und den Risikohinweisen. Interessenten können diese Unterlagen in elektronischer oder gedruckter Form kostenlos in deutscher Sprache bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle erhalten. Das vorliegende Dokument bezieht sich ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Es wird nicht fortlaufend aktualisiert. Wir behalten uns vor, Meinungen und Empfehlungen auch ohne erneute Mitteilung zu ändern. Dieses Dokument und die hierin enthaltenen Angaben und Informationen dürfen nicht in den USA oder anderen Rechtsordnungen, in denen sie Beschränkungen unterworfen sind, verbreitet oder verwendet werden. Soweit Sie weitergehende Informationen oder eine anleger- und objektgerechte Beratung wünschen, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem Kundenberater in Verbindung zu setzen. Die Weitergabe dieses Dokuments an Dritte sowie Kopieren, Nachdrucken oder sonstiges Reproduzieren ganz oder teilweise ist nur nach unserer schriftlicher Zustimmung zulässig. Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder Verwendung dieses Dokuments entstehen. Stand: Mai 2021