



FÜRSTENBERG FORUM

DAS FÜRSTENBERG FORUM AUF EINEN BLICK

Das Fürstenberg Forum ist eine Initiative des Hauses Fürstenberg in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut, der Steinbeis Stiftung, den Universitäten Hohenheim und Bielefeld, Cluster-Initiativen, Branchen-Netzwerken und fachspezifischen Kammern und Verbänden.

Fürstenberg Forum Finanzwirtschaft ist eine Plattform für vermögende Familien und mittelständische Unternehmen, die eine individuelle, unabhängige Beratung durch die besten Spezialisten in den jeweiligen Fachgebieten suchen.

Aktivitäten und Leistungen sind auf die Ansprüche des unternehmerischen Mittelstandes abgestimmt. Innovative Lösungen fördern die erfolgreiche Umsetzung der Geschäftsmodelle unserer Kunden.

Die Aufgaben reichen von Kapitalbeschaffung und Expansionsfinanzierung über die Ausarbeitung von Erb- und Nachfolgeregelung in Familie, Vermögen und Unternehmen bis zu einem umfassenden Management des Vermögens. Darüber hinaus hilft das Forum beim Auf- und Ausbau von Beziehungsnetzwerken sowie bei der Findung und Bindung von TOP-Kunden.



360-GRAD-SICHT

Fürstenberg Forum Finanzwirtschaft steht für mittelständische Unternehmen in den strategischen Bereichen der Unternehmensnachfolge und Vermögensmanagement.

Ziel ist es, projektbezogen jeweils „best in class“-Partner zu vernetzen.

Aktivitäten und Leistungen sind auf die Ansprüche des unternehmerischen Mittelstandes abgestimmt und fördern neue Geschäftsmodelle unter Einbeziehung von Innovations- und Knowledge-Management.

Das Alleinstellungsmerkmal ist, sämtliche Anbieter von innovativen singulären Produkten, Komplettlösungen und Dienstleistungen innerhalb des Forum Finanzwirtschaft in eine 360-Grad-Sicht zu bringen.

Das bietet die Garantie für eine umfassende, ganzheitliche Darstellung des Themas Unternehmensnachfolge und Vermögensmanagement mit einer kontinuierlichen Ertragsoptimierung und Risikominimierung unter Abwägung aller möglichen Chancen.



ÜBERBLICK ÜBER DIE WICHTIGSTEN SERVICELEISTUNGEN

Vermögensmanagement

Wir realisieren maßgeschneiderte Lösungen – in enger Zusammenarbeit mit den Partnern – für das Management von Kundenvermögen. Bestehende Berater werden in den Prozess integriert. Die wichtigsten Schritte umfassen die strategische Planung, die Festlegung der Anlageklassen und Kontrollgrößen, die Selektion der Produkte und Vermögensverwalter für die einzelnen Klassen, die Verhandlung der Konditionen und die Implementierung eines Controlling und Reporting.

Risikomanagement & Versicherung

Zu vorsichtig sein, ist manchmal falsch – Risiko nicht zu berücksichtigen, ist immer falsch. Ein wachsendes Vermögen ist wachsenden Risiken ausgesetzt. Auf Basis der Kundenziele, individuellen Vermögensstrategien, Stresstests und Simulationen entwickeln wir Konzepte zum Schutz ausgewählter Vermögensbereiche, persönlicher und unternehmerischer Risiken.

Investmentfonds-Beratung

Individuelle Fondslösungen optimieren Renditen, Steuern und Transaktionskosten und erleichtern die Übertragung von Vermögen und die Nachfolgeplanung. Dies gilt für Immobilien im Privat- und Firmenvermögen ebenso wie für unternehmerische Beteiligungen und traditionelle Anlageklassen wie Aktien und Obligationen.

Controlling & Governance

In jedem erfolgreichen Unternehmen ist Controlling selbstverständlich. Wir überwachen die Vermögenswerte unserer Kunden permanent. Unser Navigations- und Frühwarnsystem umfasst auf Wunsch alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Depots werden konsolidiert, unabhängig von der Anzahl und der eingesetzten Banken. Risiken können frühzeitig erkannt und Maßnahmen ergriffen werden. Damit haben unsere Kunden ihr Vermögen jederzeit im Griff.

Investment & Personal Banking Services

Wir beraten unsere Kunden bei der Beschaffung von Eigen- und Fremdkapital und im Bereich Unternehmensan- und -verkauf. In Kooperation mit ausgewählten Netzwerkpartnern vertreten und begleiten wir Kunden bei Verhandlungen. Wir erarbeiten ein Gesamtkonzept, das betriebswirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Kriterien optimiert und in einer 360-Grad-Sicht die familiären, unternehmerischen und vermögensseitigen Ziele integriert.

Family Office

Auf Wunsch wird für Kunden ein eigenes Family Office eingerichtet, das den Unternehmer und die Familie bei der finanziellen Führung des Gesamtvermögens unterstützt und begleitet.



ÜBERBLICK ÜBER DIE WICHTIGSTEN SERVICELEISTUNGEN

Krisenbewältigungshilfe

In der Krise unterstützen wir durch Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, rechtliche und steuerliche Beratung, damit keine persönliche Haftung eintritt, und konkrete Vorschläge zur Betriebsoptimierung. Auch über unsere Kontakte können wir vertriebsfördernd oder kostensenkend zur Seite stehen.

Immobilien

Immobilien sind ein wichtiger Faktor der Asset Allocation und des Produktivvermögens. Umso wichtiger ist es, diesen stark Kapital bindenden Faktor optimal einzusetzen, sei es durch Sale and Lease back, durch Ausbauprojekte, Optimierung der Mieterstruktur oder An- und Verkaufbegleitung mit allen zugehörigen Themen wie Finanzierung, Steuern und Recht.

Asset Protection

In guten Zeiten kümmert sich keiner um die Haftung, und in schlechten Zeiten lässt sich nur noch wenig reparieren. Mit unserem ganzheitlichen Ansatz zeigen wir Ihnen, wie Sie zuverlässig Ihr Vermögen vor Haftungen aller Art strukturieren und schützen können.

Finanzierungsbegleitung

Unabdingbar ist eine optimale Finanzierungsstruktur und systematische Planung der Liquiditätsströme sowohl im unternehmerischen als auch im privaten Bereich. Dazu gehören die richtigen Finanzierungsformen, Sicherungsmittel und optimalen Finanzierer. Wir begleiten Sie in allen Stufen des Finanzierungsprozesses einschließlich der Verhandlungen.

Recht & Steuern

Wir unterstützen Sie in all Ihren rechtlichen und steuerlichen Fragen weltweit und helfen Streitigkeiten durch mediative Unterstützung und strategische Beratung und Verhandlungsführung zu vermeiden.

Depot-Analyse

Unsere Depot-Analyse prüft bestehende Vermögensverwaltungsmandate im Hinblick auf die Fragen, ob sie nach Kosten und Steuern Ihren persönlichen Investitionszielen entsprechen, ob eingegangene Risiken zu Mehrrenditen führen und ob die vereinbarte Vergütung marktgerecht ist und Ihren Interessen entspricht. Auf dieser Basis unterbreiten wir Ihnen gegebenenfalls Vorschläge zur Optimierung.

Ideen und Ansätze für aktive Investoren

Unternehmerische Investoren treffen Investitionsentscheidungen erfahrungsgemäß gerne selbst und schätzen Partner, die ihnen attraktive Investitionsmöglichkeiten aufzeigen können. In diesem Zusammenhang identifizieren wir für einzelne Kunden interessante Investitionsideen und entwickeln Ansätze, wie von bestimmten Entwicklungen oder Situationen profitiert werden kann. Diese Ansätze beziehen sich zum Beispiel auf erneuerbare Energien, demographische Veränderungen und einzelne Entwicklungen in aufstrebenden Schwellenländern.

Erschliessung neuer Wachstums- und Ertragspotenziale

Anhand der weltweit führenden Strategiemethode - Blue Ocean Strategy - werden neue Wachstums- und Ertragspotenziale durch Differenzierung und Kostensenkung erschlossen. Bestehende Markt- und Wettbewerbspositionen werden durch exzellentes Turn Around Management abgesichert.



GANZHEITLICHE PROBLEMLÖSUNGEN

Vier Phasen für einen strukturierten Ablauf:

Wir betreuen Vermögensinhaber, Unternehmer und ihre Familien umfassend und permanent und unterstützen Sie bei der Lösung einer gestellten Aufgabe. Unsere Kunden sind in die Erarbeitung der Lösung von Anfang an mit einbezogen und können jederzeit entscheiden, wer welche Aufgaben übernimmt und welche Dienstleistungen wann und in welcher Form in Anspruch genommen werden. Der Kunde hat Zugang zum gesamten Netzwerk aller Partner.

Dem Kunden bietet das Fürstenberg Forum folgenden Mehrwert:

Das FF offeriert ganzheitliche Lösungen mit vorselektierten, qualifizierten Partnern. Diese „360-Grad-Sicht“, abgestimmt durch Produkte und Dienstleistungen unserer Partner in einem „Due Diligence“-Prozess, garantiert maximale Synergien zwischen den Produkten mit strukturierten Lösungsansätzen und einem verkürzten Entscheidungsprozess. Informationen werden nur einmal abgefragt.

Sie gewinnen wertvolle Zeit und minimieren das Risiko.

Einheitliches und transparentes Reporting steigert die Effizienz und senkt die Kosten.

Die Angebotspreise reduzieren sich somit zwischen 5 – 10 Prozent.

Phase 1:
Strategiegespräche – SWOT-Analyse



Phase 2:
Projektplan – „Businessplan“



Phase 3:
Implementierung



Phase 4:
Controlling & Berichterstattung



DIE PARTNER

Fürstenberg Forum: Plattform für alle Partner, Diskussionsforum, Innovationszentrum, Kommunikation.

Christie´s: Globales Auktionshaus für den Bereich Kunstanalyse und Beratung.

CMS Hasche Sigle: Internationale Rechts- und Steuerberatung, 2.200 Anwälte im CMS-Verbund weltweit plus Kooperationspartner.

Fraunhofer Institut IAO – Arbeitswirtschaft und Organisation: 200 Mitarbeiter, spezialisiert auf die optimale Nutzung des Potenzials mittelständischer Unternehmen.

Fabricius Vermögensverwaltung GmbH: Unabhängiger Finanzdienstleister, spezialisiert auf die Verwaltung von Portfolios, die Unterstützung bei einzelnen Investitionen und die Beratung in anspruchsvollen Fragestellungen.

UBS: Seit 150 Jahren betreut UBS private, institutionelle und Firmenkunden weltweit ebenso wie Retail-Kunden in der Schweiz. Ihre Geschäftsstrategie konzentriert sich auf ihre starke Position als globaler Wealth Manager sowie als Universalbank in der Schweiz. Gestützt auf ihre kundenorientierte Investment Bank und ihr solides, gut diversifiziertes Global Asset Management wird sie ihre herausragende Marktstellung im Wealth Management ausbauen und das Wachstum konzernweit vorantreiben.

FS AG: Bankunabhängige Corporate-Finance-Beratung für mittelständische Unternehmen mit Schwerpunkt Deutschland.

Angermann M&A International GmbH: Weltweit führende Allianz von M&A-Beratungsunternehmen im Mittelstand mit Präsenz in 41 Ländern.

AON: Aon ist der führende globale Dienstleister für Risikomanagement sowie Versicherungs- und Rückversicherungsmakler und Berater für Human Resources.



CHRISTIE'S

Christie's gehört zu den führenden globalen Kunstauktionshäusern mit einem Jahresumsatz von £ 3,1 Milliarden / \$ 6,3 Milliarden in 2007, was dem höchsten Wert der Unternehmens- und Kunstauktionsgeschichte entspricht. Der Name Christie's steht repräsentativ für außergewöhnliche Kunst, beispiellosen Service und Erfahrung sowie internationale Bekanntheit.

Christie's wurde 1766 gegründet und war das größte Auktionshaus des 18., 19. und 20. Jahrhunderts. Auch heute ist Christie's mit über 600 Auktionen pro Jahr in mehr als 80 Kategorien in den Bereichen Kunst, Schmuck, Fotografie, Sammlerstücke, Weine und Automobile weltweit führend.

Im Bereich der ideellen Werte bietet Christie's eine globale Plattform mit traditionsreicher Erfahrung.

C/M/S/ Hasche Sigle

Rechtsanwälte Steuerberater

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozialitäten Deutschlands und bietet in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts eine hochqualifizierte Beratungsleistung in rechtlichen und steuerlichen Belangen (Fullserviceansatz).

CMS Hasche Sigle mit Hauptsitz in Berlin ist Gründungsmitglied von CMS, einem mit mehr als 2.200 Anwälten und Steuerberatern weltweit tätigen Sozietätenverbund mit Schwerpunkt in Europa. Zusätzlich hat CMS Hasche Sigle als Gründungsmitglied über das Sozietätennetzwerk World Law Group sowie eine jüngst eingegangene Kooperation mit einer arabischen Kanzlei Zugang in alle Regionen der Welt.

Für Unternehmer und vermögende Privatpersonen bietet CMS Hasche Sigle im Bereich Nachfolge und Vermögen insbesondere Unterstützung in Fragen des Gesellschaftsrechts einschließlich Gesellschafterauseinandersetzungen, des Steuer- und Strafrechts mit Hilfestellung auch bei Betriebsprüfungen und in Rechtsstreitigkeiten, des Erbrechts einschließlich Testaments vollstreckung und in Erbstreitigkeiten, bei der Optimierung von Eheverträgen, der Finanzierung von Projekten und Unternehmungen einschließlich der Liquiditäts- und Vorsorgeplanung, bei Asset Protection, M&A sowie Private Equity und Venture Capital, IPO, Errichtung und Begleitung von Stiftungen, Trusts und in allen Fragen des Immobilien- und Gemeinnützigkeitsrechts.





Fraunhofer
Institut
Arbeitswirtschaft und
Organisation



Grundlage der Arbeiten am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) ist die Überzeugung, dass unternehmerischer Erfolg in Zeiten globalen Wettbewerbs vor allem bedeutet, neue technologische Potenziale nutzbringend einzusetzen. Das Fraunhofer IAO verbindet universitäre Grundlagenforschung mit anwendungsorientierter Wissenschaft und wirtschaftlicher Praxis.

Am Fraunhofer IAO arbeiten etwa 200 Mitarbeiter – vorwiegend Ingenieure, Informatiker, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler – interdisziplinär zusammen. Zur Bearbeitung der Forschungsaufträge stehen mehr als 10.500 Quadratmeter moderner Büros, Labore und Demonstrationszentren zur Verfügung. Forschungsprojekte werden in enger Zusammenarbeit mit der mittelständischen Industrie oder mit Großunternehmen im direkten Auftrag durchgeführt.

Der innovative Bewertungsansatz des IAO liefert fundierte, pragmatische und zukunftsweisende Bewertungsalternativen bei der Betrachtung des zu vererbenden unternehmerischen Vermögens.

Aon ist der führende globale Dienstleister für Risikomanagement sowie Versicherungs- und Rückversicherungsmakler und Berater für Human Resources. Weltweit arbeiten für Aon mehr als 65.000 Mitarbeiter in über 120 Ländern. In Deutschland sind rund 1.700 Mitarbeiter an acht Standorten für das Unternehmen tätig. Die Deutschlandzentrale ist in Hamburg. Weitere Information über Aon gibt es unter www.aon.com. Mehr über Aon in Deutschland erfahren Sie unter www.aon.de. Unter www.aon.com/unitedin2010 können Sie sich über die globale Partnerschaft zwischen Aon und Manchester United und das Trikotsponsoring des Vereins durch Aon informieren.





FINANCE SOLUTION AG

UBS hat ihren Hauptsitz in Zürich und Basel und ist in mehr als 50 Ländern und an allen wichtigen Finanzplätzen präsent. Die Bank beschäftigt weltweit rund 63 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. UBS AG ist das Stammhaus des UBS-Konzerns. UBS AG ist eine Aktiengesellschaft. Die operative Struktur des Konzerns besteht aus dem Corporate Center und fünf Unternehmensbereichen: Wealth Management, Wealth Management Americas, Investment Bank, Global Asset Management und Retail & Corporate.

Im Wealth Management bietet UBS umfassende Finanzdienstleistungen für vermögende private Kunden auf der ganzen Welt (mit Ausnahme der Kunden von Wealth Management Americas). Die Kunden profitieren vom gesamten Angebotsspektrum des Unternehmens, vom Investment Management über Nachfolgeplanung bis zur Beratung bei der Unternehmensfinanzierung sowie weiteren Produkten und Dienstleistungen der Vermögensberatung. Eine offene Produktplattform ermöglicht Kunden den Zugang zu einer grossen Bandbreite von Produkten von Drittanbietern, die unsere eigene Produktpalette ergänzt.

Als bankenunabhängiges Dienstleistungsunternehmen im Bereich Corporate Finance bietet die FS AG mittelständischen Unternehmen die ganzheitliche Strukturierung ihrer Finanzierung und deren Umsetzung im Rahmen der nachfolgenden Kapitalisierung an. Durch ein in sich geschlossenes ganzheitliches integriertes Produkt-/Leistungsprogramm, rund um das Thema Finanzierung im Mittelstand, wird somit der erhöhten Nachfrage nach bankenunabhängigen und innovativen Finanzkonzepten Rechnung getragen.

Da die FS AG die jeweiligen Anforderungsprofile der Kapitalgeber kennt, stellt sie sicher, dass Unternehmen diejenigen Finanzierungspartner finden, die zu ihnen passen und Abhängigkeiten vermieden werden. Im Rahmen des FS Strukturierungsprozesses wird das Unternehmen aktiv bei der Herstellung der Finanzierungsfähigkeit unterstützt, wobei die Vergütung der FS in der Regel erfolgsorientiert erfolgt.





Die Fabricius Vermögensverwaltung GmbH ist ein unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie berät Investoren und Unternehmer in verschiedenen Fragestellungen, die mit Investitionen und dem Verstehen und Reduzieren von Risiken zusammenhängen. Dabei werden einzelne Engagements im Zusammenhang des Gesamtvermögens betrachtet, Handlungsbedarf identifiziert und gemeinsam Lösungen erarbeitet. Diese Fragestellungen sind naturgemäß vielschichtig und häufig interdisziplinär. Im Dienstleistungsangebot des Fürstenberg Forums kommt ihnen eine zentrale Rolle zu.

Daneben ist die Fabricius Vermögensverwaltung als Portfolioverwalter und Investitionsberater tätig. Die Konstruktion von Portfolios orientiert sich an der persönlichen Risikobereitschaft der Investoren. Als Investitionsberater identifiziert und entwickelt die Fabricius Vermögensverwaltung sogenannte „Ideen und Ansätze“, die es aktiven Investoren erlauben, im jeweiligen Marktumfeld von einzelnen Situationen und Entwicklungen zu profitieren. Diese Ideen und Ansätze beziehen sich auf verschiedene Märkte und Vermögensklassen. Hierbei arbeitet die Fabricius Vermögensverwaltung nicht nur mit den anderen Partnern des Fürstenberg Forums, sondern auch mit einem internationalen Netzwerk ausgewählter Investoren zusammen, zu denen sie ihren Kunden Zugang bietet.

In allen Dienstleistungsangeboten fühlen sich die Mitarbeiter der Fabricius Vermögensverwaltung den Grundsätzen von Unabhängigkeit und kompromissloser Kundenorientierung verpflichtet, verbunden mit dem Anspruch, innovative Lösungen anzustreben und globale Aspekte gebührend zu berücksichtigen. Das Geschäftsmodell der Fabricius Vermögensverwaltung spiegelt die Überzeugung wider, dass es in komplexen Märkten der Vernetzung mit unabhängigen professionellen Partnern bedarf, um nachhaltigen Mehrwert bieten zu können.

Angermann M&A International GmbH ist die älteste deutsche M&A-Beratungsgesellschaft und gehört mit einem Team von 25 Mitarbeitern in Deutschland zu den führenden Adressen für mittelständische Unternehmenstransaktionen. Angermann M&A International hat in über 3.000 Mandaten seit fast 60 Jahren seine Kompetenz in nahezu allen Branchen unter Beweis gestellt. Zum Leistungsspektrum gehören die Beratung von Unternehmens-/Anteilsverkäufen (sowohl von Privatgesellschaftern, Konzernen und Unternehmensgruppen als auch Private Equity Firmen), die Begleitung von Unternehmenskäufen im In- und Ausland sowie die Erbringung ausgewählter Corporate Finance Dienstleistungen wie die Arrangierung von Mezzanine-Finanzierungen oder Erstellung von Unternehmenswertgutachten.

Bei jeder Unternehmenstransaktion gilt es, Grenzen zu überwinden – zwischen den verschiedenen Kulturen, Sprachen, Organisationsformen. Angermann bringt alle Beteiligten an einen Tisch und sorgt für die notwendige Verständigung. Durch die Einbindung in die weltweit größte Organisation unabhängiger M&A-Beratungsunternehmen mit mehr als 500 Professionals in 41 Ländern ist Angermann M&A International kompetenter Partner für die Begleitung grenzüberschreitender Transaktionen. M&A International Inc. schließt im Durchschnitt an jedem Werktag eine Transaktion ab und ist damit nach Anzahl beratener Transaktionen die mit weitem Abstand weltweit führende Organisation. Im Jahr 2009 wurden global 224 Transaktionen mit einem kumulierten Transaktionsvolumen von 20,9 Mrd. US\$ beraten.



