

Family Office Academy

Netzwerk- und Wissens-Plattformen für Family Offices und Stiftungen neu interpretiert.



Von Oliver Oehri
Managing Partner
Center for Social and
Sustainable Products AG

Der angelsächsische Begriff «Family Office» steht für eine Organisationsform oder Bündelung von Dienstleistungen, die sich mit der Verwaltung privater Grossvermögen befassen. Dies kann durch familieneigene Gesellschaften geschehen, in denen das Familienvermögen gebündelt wird, oder Gesellschaften wie zum Beispiel Abteilungen von Banken, die Finanzdienstleistungen für diese Kundengruppe erbringen.

Family Offices kümmern sich um unterschiedliche Bedürfnisse ihrer Kunden: Sie verwalten das Vermögen, bieten eine umfassende Finanzplanung, übernehmen das Portfolio-Management und betreuen direkte Unternehmensbeteiligungen. Auch das Risiko- und Cash-Management einschliesslich Begleichung von Rechnungen, Steuer- und Rechtsberatung sowie die Beratung in familiären Angelegenheiten zählen zu ihren Leistungen. Sie beraten die Familien auch in Bezug auf Governance, Stiftungsmanagement, Philanthropie oder Vermögensübergabe und nehmen bei Bedarf auch die Ausbildung

des Nachwuchses in die Hand. Diese Themen sind in keinsten Weise abschliessend und zeigen, wie umfassend die Tätigkeiten eines Family Offices ausgestaltet werden können.

Wissenszugang vs. Schutz der Privatsphäre

Umfassende Tätigkeiten erfordern umfassendes Wissen. Aber wie sich nun Wissen aneignen und gleichzeitig die Privatsphäre des Family Offices respektive der vermögenden Familie schützen? Sind beispielsweise Konferenzen mit der prägnanten Bezeichnung «Family Office Conference» die Lösung oder lediglich ein Deckmantel für Akquis-Bestrebungen? Sich durch adäquate Fachkräfte auf Informationsveranstaltungen oder Wissensplattformen vertreten zu lassen – eine kluge Entscheidung oder eine weitere Abhängigkeits-Hürde für Entscheidungsträger?

Ausbildung des Nachwuchses

Immer öfter besteht der Wunsch des Nachwuchses, in die Belange des Family Offices umfassend einbezogen zu werden. Aber wie sollen allfällige Aufsichtsfunktionen wahrgenommen werden, ohne dabei über ein gleichzeitiges Studium an einer juristischen, wirtschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Fakultät verfügen zu müssen?

YouTube und Wikipedia

Möglicherweise bieten die Wissenszugänge im Digitalisierungszeitalter eine Lösung. Online-Videoportale wie YouTube oder Online-Enzyklopädien wie Wikipedia ermöglichen den 24h/7Tage-Zugang zu Wissen. Der Benutzer verfügt über maximale Freiheitsgrade, sei

es wann, wo oder wie oft er sich dieses Wissen aneignen möchte. Fehlende adäquate Qualitätskontrollen und die oft mangelnde Standardisierung für die Informationsaufbereitung relativieren aber sehr schnell die Vorteile dieser Angebote.

FOA – Family Office Academy

Vor rund 2 Jahren entstand die Idee, ein fokussiertes Online-Videportal, verknüpft mit einer themenspezifischen Enzyklopädie und entsprechender Qualitätskontrolle, aufzubauen. Dieses Portal soll ausschliesslich Family Offices und Stiftungen dienen.

Die Family Office Academy ist die erste Plattform für Family Offices und Stiftungen, die Wissensvermittlung, internationale Netzwerke und Ausbildung des Nachwuchses mit den Möglichkeiten des Digitalisierungszeitalters in Einklang bringt. Das Angebot umfasst eine Online-Learning-Videothek, die Zugang zu vielen Informationen rund um die Themen Family Office, Governance, Legal Structures, Asset Management und Philanthropie bieten soll. Zusätzlich bietet die Family Office Academy ihren Nutzern die Möglichkeit, in kleinen Online-Sitzungen mit Experten zu sprechen und sich auszutauschen.

Die Family Office Academy wird von mehreren Partnern unterstützt und startet mit über 60 Experten und gut 70 Lern-Videos. Dabei wurde speziell auch dem Bereich «Impact & Responsible Investing» besondere Beachtung geschenkt. Der Zugang ist kostenlos.

o.oehri@cssp-ag.com
www.cssp-ag.com

Plattform für Family Offices und Stiftungen

Die Family Office Academy ist die erste Plattform für Family Offices und Stiftungen, die Wissensvermittlung, internationale Netzwerke und Ausbildung des Nachwuchses mit den Möglichkeiten des Digitalisierungszeitalters in Einklang bringt.

www.familyoffice-academy.li