



Unsere strategischen
Dienstleistungen für
kleine und mittelständische
Unternehmen sowie für
deutsche Tochtergesellschaften
von ausländischen Unternehmen

- Auf Unternehmensebene
- Auf privater Ebene der Gesellschafter und Eigentümer
- Auf privater Ebene der Führungskräfte und Mitarbeiter

Auf Unternehmensebene

- GGF-Versorgung
- Verbesserung der Liquidität und Bonität des Unternehmens
- Ratingverbesserung nach Basel II
- Nachfolgeregelungen
- Unternehmensbezogene bilanzneutrale & steuerlich geförderte Motivationskonzepte für Mitarbeiter sowie für deutsche und internationale Führungskräfte
- Unternehmensbezogene Altersversorgungskonzepte für Mitarbeiter sowie für deutsche und internationale Führungskräfte

Auf privater Ebene der Gesellschafter und Eigentümer des Unternehmens

Für geschäftsführende Gesellschafter (GmbH's), Vorstände (AG's) und Inhaber von Personengesellschaften

- Dauerhafte Sicherung des Lebensstandards, auch im Ruhestand
- Individuelle steuerlich optimierte Vermögensbildung
 - Internationale, bankenunabhängige, transparente & flexible Lösungen durch ein leistungsstarkes internationales Netzwerk
 - „Best Advice“ Lösungen nach dem Risikoprofil des/der Einzelnen
- Schutz des Vermögens vor Insolvenz und anderen Risiken
 - Renditestrategien mit Kapitalerhalt
- Nachfolgeregelungen
- Erben und Schenken
 - Steueroptimierte Übertragung von Privatvermögen
 - Sicherung des Vermögens über den Tod hinaus

Auf privater Ebene der Mitarbeiter bzw. der Führungskräfte des Unternehmens

Für Manager und Führungskräfte aus anderen EU-Ländern bieten wir eine dauerhafte persönliche Beratung und Betreuung in englischer oder französischer Sprache.

- Dauerhafte Sicherung des Lebensstandards, auch im Ruhestand
- Altersvorsorge – privat und betrieblich
 - Steuerlich geförderte Konzepte, die erhebliche finanzielle Vorteile generieren
 - Deutsche & europäische individuelle Lösungen
- Individuelle steuerlich optimierte Vermögensbildung
 - Internationale, bankenunabhängige, transparente & flexible Lösungen durch ein leistungsstarkes internationales Netzwerk
 - „Best Advice“ Lösungen nach dem Risikoprofil des/der Einzelnen
- Schutz des Vermögens
 - Renditestrategien mit Kapitalerhalt
- Erben und Schenken
 - Steueroptimierte Übertragung von Privatvermögen
 - Sicherung des Vermögens über den Tod hinaus

Haben Sie Fragen?

Wir haben die passende Antwort

Ihr Ansprechpartner
Herr Guy J. Foglino,
Dipl.-Kfm, MBA
Wirtschaftsberater (WBA)

