



*advisory services
portfolio management
corporate finance*

Private Family Office Services: 360° Wealth Management

Internationale Treuhand Gruppe

*... unabhängig,
persönlich, umfassend.*



*«Die laufende professionelle Bewirtschaftung,
der langfristige Schutz und die sorgfältige
Vorbereitung der späteren Weitergabe
Ihres Vermögens aus einer unabhängigen Hand.»*

Private Family Office Services berücksichtigen Ihr Finanz- und Unternehmensvermögen

Sie suchen einen komplett unabhängigen und zuverlässigen Partner, welcher Sie aktiv und professionell in allen vermögensrelevanten Fragen begleitet? Ein Berater, der keinerlei Interessenkonflikte hat und Ihnen für die laufende administrative Bewirtschaftung des Vermögens ebenso wie für langfristige strategische Vermögensfragen zur Seite steht? Unsere Private Family Office Services ermöglichen Ihnen all dies. So gewinnen Sie Zeit für sich und Ihre Familie und Sicherheit für Ihr Vermögen.

Mehr als Vermögensverwaltung

Wir bieten Ihnen eine individuelle und zugleich ganzheitliche Unterstützung für sich und Ihre Familie. Dabei berücksichtigen wir Ihr Finanzvermögen und Ihr Unternehmensvermögen sowie Ihre Verpflichtungen gleichermaßen. In den Genuss unserer umfassenden Dienstleistungen eines Family Office kommen Sie bei uns schon mit geringen Vermögenswerten. Unsere Dienstleistung ist auf die Zusammenfassung unserer in der Gruppe vorhandenen Kompetenzen ausgerichtet und ermöglicht es Ihnen, aus einer Hand unabhängig betreut zu werden.

Mit unserer über 60-jährigen Erfahrung als unabhängiges Beratungs-, Vermögensverwaltungs- und Treuhandunternehmen erbringen wir für Sie wesentliche Dienstleistungen aus einer Hand oder koordinieren auf Wunsch Dienstleistungen mit zuverlässigen externen Partnern:

- Überwachung, Schutz & Koordination Ihres Familienvermögens
- Bewirtschaftung Ihres Familienvermögens
- Strukturierung & Weitergabe Ihres Familienvermögens
- Management Ihres Unternehmensvermögens
- Family Governance & Support

Überwachung, Schutz & Koordination Ihres Familienvermögens

Wir sind unabhängig und neutral in der Beurteilung der Märkte und Produkte. Wir verfügen über den Zugang zu allen marktrelevanten Informationen und bieten Ihnen massgeschneiderte Lösungen für die Anlage und Überwachung Ihrer liquiden Vermögensteile, auch wenn sie bei Drittinstituten (i. d. R. Banken) betreut werden.

Unser professionelles Investment-Controlling über Ihre gesamten Vermögenswerte und die regelmässige konsolidierte Berichterstattung geben Ihnen Überblick über Bestand, Performance und Risikostruktur Ihrer Vermögenswerte. So erhalten Sie mehr Kontrolle und können frühzeitig die Weichen für Ihren finanziellen Erfolg richtig stellen.

Bewirtschaftung, Strukturierung & Weitergabe Ihres Familienvermögens

Die unabhängige Vermögensverwaltung und -beratung ist eine unserer traditionellen Kernkompetenzen. Ergänzend dazu verfügt die itag Gruppe über eine breite Fachkompetenz in der Finanzplanung, Nachfolgeregelung, Rechts- und Steuerberatung, Immobilienverwaltung und -beratung wie auch in der Verwaltung und Administration von Gesellschaften, Trusts und Stiftungen. Zudem verfügen wir mit unserem Corporate Finance-Team im Haus über Private Equity-Kompetenzen und über ein grosses Netzwerk. Dieses Knowhow ermöglicht uns, all Ihre Fragestellungen und Bedürfnisse rund um die Bewirtschaftung, Strukturierung und Weitergabe von Familienvermögen im Haus intern anzugehen.

Ergänzende Services wie auch das Engagement auf dem Gebiet der Philanthropie, sei es durch Unterstützung einzelner Projekte, Errichtung einer eigenen gemeinnützigen Stiftung oder Schenkungen runden unser Angebot ab.

Management Ihres Unternehmensvermögens

Umfasst Ihr Vermögen eine Unternehmung oder Beteiligungen, so bieten wir auch hier mit unseren eigenen erfahrenen Spezialisten Beratung, Begleitung und Entlastung und sind Ihnen ein kompetenter Sparringpartner.

Wir unterstützen Sie wirkungsvoll in der Corporate Governance und der Gesellschaftsadministration wie auch in weiteren rechtlichen, steuerlichen und finanziellen Fragen. Für Finanzierungsfragen und Nachfolgeregelungen finden unsere Corporate Finance-Spezialisten für Sie geeignete Lösungen und führen Transaktionen durch.

Family Governance & Support

Bei der Koordination von Familienangelegenheiten, sogenannte Family Governance, beraten und begleiten wir Sie gerne. Auf Wunsch erbringen wir zusätzliche Betreuung und Dienstleistungen in verschiedenen persönlichen Belangen, sei es im Kontakt mit Behörden, z. B. zur Erlangung von Bewilligungen für Hausangestellte. Wir erledigen auf Wunsch auch diverse andere administrative Aufgaben (Krankenkasse, Versicherungen etc.). Wir sind für Sie da und helfen Ihnen, Ihre Aufgaben wahrzunehmen und Ihre Projekte zu verwirklichen.

Ihr Nutzen

- Vertrauensvolle und unabhängige Betreuung in allen privaten und unternehmerischen Vermögensfragen
- Professionelle und kompetente Abwicklung aus einer Hand
- Fachexpertise im Haus, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse
- Persönliche und flexible modular aufgebaute Dienstleistungen
- Integrierte Gesamtstrategie und aktive strategiekonforme Steuerung und Bewirtschaftung Ihres Vermögens
- Transparenz durch Vermögenskonsolidierung, Reporting und Controlling und enge Zusammenarbeit

360° Wealth Management berücksichtigt Ihr Finanz- und Unternehmensvermögen

Überwachung, Schutz & Koordination Ihres Familienvermögens

- Festlegen der Gesamtvermögensziele & -strategie
- Vermögenskonsolidierung und regelmässige konsolidierte Berichterstattung
- Investment-Controlling mit Überwachung von Performance (Benchmarking) und Risikoverhalten diverser Anlagen

Bewirtschaftung Ihres Familienvermögens

- Vermögensverwaltung und -beratung
- Beratung und Vermittlung von Alternativen Anlagen / Private Equity inkl. Beteiligungsmanagement
- Vermittlung und Bewirtschaftung von Immobilien und Mobilien (Transportmittel, Schmuck, Kunst etc.)
- Liquiditätsmanagement, u. a. Mittelflüsse, Zahlungsverkehr

Strukturierung & Weitergabe Ihres Familienvermögens

- Vermögens- und Nachfolgeplanung / Familienstrategie
- Integrierte Finanzplanung mit Risiko- und Vorsorgeaspekten
- Gesellschaftsverwaltungen, u. a. Strukturierungen, Errichten und Verwalten von Gesellschaften im In- und Ausland, Stellen von Organen
- Rechtliche Beratung, u. a. Erbverträge, Testamente, Willensvollstreckungen, Ehegüterrecht, Beistandsmandate, Gesellschafts- und Vertragsrecht, Ausländerrecht
- Steuerliche Beratung für natürliche und juristische Personen und grenzüberschreitende Sachverhalte
- Philanthropie, u. a. Gründen, Administrieren, Mitwirken in gemeinnützigen Stiftungen, Vermittlung von Projekten, Schenkungen

Management Ihres Unternehmensvermögens

- Laufende Bewertung Ihrer Beteiligungen
- Risikoanalysen hinsichtlich Ihres Unternehmensvermögens
- Beratung bei Finanzierungsfragen
- Umsetzung von Nachfolgeregelungen und Unternehmenstransaktionen (Kauf / Verkaufsmandat)
- Rechtliche, steuerliche und buchhalterische / wirtschaftsprüferische Unterstützung in Einzelfragen wie auch für wiederkehrende Aufgaben
- Beratung bei Fragen der Corporate Governance und Wahrnehmung der Gesellschaftsadministration

Family Governance & Support

- Koordination von Familienangelegenheiten wie z. B. einem Familienrat
- Coaching von Familienmitgliedern
- Ganzheitliche Betreuung in allen persönlichen Belangen, u. a. Relocation Service, Liegenschaftenmanagement, Personalmanagement, Behördenverkehr, Bewilligungen für Hausangestellte, Sicherheit etc.
- Unterstützung bei diversen Aufgabenstellungen / Projekten wie persönliche Interessen, Organisation von Anlässen, Reisetätigkeit, Infrastruktur, Sekretariat etc.

Ihre Ansprechpartner

Gerne diskutieren wir persönlich mit Ihnen Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.



Pascal Böni
MBA, M.B.L.-HSG
Präsident des Verwaltungsrates & CEO



Hans Brenneis
lic. rer. pol.
Head of
Portfolio Management



François Péclard
TEP
Head of
Advisory Services



Fred Heinzelmann
MBA
Head of
Corporate Finance

Internationale Treuhand Gruppe
Hirzbodenweg 103, Postfach 317, CH-4020 Basel
Tel.: +41 61 319 51 51, Fax: +41 61 319 52 52
Email: itag@itag.ch, www.itag.ch



advisory services
portfolio management
corporate finance

Qualität hat Erkennungsmerkmale

Durch unseren Verwaltungsrat, die Regulierung und unsere Mitgliedschaften stellen wir hohe professionelle Standards und die Solidität unserer Gruppe sicher. Einzelne Gesellschaften unserer Gruppe sind u. a. Mitglied in den unten aufgeführten Vereinigungen oder Verbänden.

Unsere Verwaltungsräte:

Pascal Böni, MBA, M.B.L.-HSG, Dr. Hansueli Raggenbass, Prof. Dr. Heinz Zimmermann, Dr. Georges Bindschedler, Dr. Markus von Escher



Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Als unabhängige Aufsichtsbehörde schützt FINMA die Finanzmarktkunden, namentlich die Gläubigerinnen und Gläubiger, die Anlegerinnen und Anleger sowie die Versicherten. Sie stärkt damit das Vertrauen in einen funktionierenden, integren und wettbewerbsfähigen Finanzplatz Schweiz.

Weitere Informationen: www.finma.ch

SwissBanking

Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)

Die Schweizerische Bankiervereinigung ist der Spitzenverband des Schweizer Finanzplatzes. Hauptzielsetzung der SBVg ist die Beibehaltung und Förderung optimaler Rahmenbedingungen im In- und Ausland für den Finanzplatz Schweiz. Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) wurde 1912 in Basel als Verein gegründet und zählt heute knapp 360 Mitgliedsinstitute (sowie 405 Raiffeisenbanken).

Weitere Informationen: www.swissbanking.org



Schweizer Verband unabhängiger Effekthändler (SVUE)

Der Schweizer Verband Unabhängiger Effekthändler (Swiss Association of Independent Securities Dealers) setzt sich ein für die Wahrung und Vertretung der Interessen seiner Mitglieder, die Selbstregulierung, die Förderung des Ansehens der Effekthändler und des Schweizerischen Finanzplatzes im In- und Ausland.

Weitere Informationen: www.svue.ch



Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
Schweizerische Vereinigung für Unternehmensfinanzierung

Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)

Die SECA repräsentiert die schweizerischen Private Equity, Venture Capital und Corporate Finance Gebiete und hat das Ziel, die Private Equity- und Corporate Finance-Aktivitäten gegenüber den massgebenden Zielgruppen und in der Öffentlichkeit zu vertreten. Zudem werden der Austausch von Ideen und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern und deren Kundschaft gefördert.

Weitere Informationen: www.seca.ch



NEXIA International

Nexia ist ein globales Netzwerk unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, das in den Rankings und League Tables weltweit auf Rang 8 und in der Schweiz auf Rang 6 steht. Als Mitglied von Nexia International kann die itag auf das Wissen von Experten in über 90 Ländern zurückgreifen und somit den zunehmend internationalen Anliegen ihrer Kunden gerecht werden.

Weitere Informationen: www.nexia.com



TREUHAND-KAMMER

Die TREUHAND-KAMMER nimmt als Berufs- und Interessenverband der Wirtschaftsprüfer und Steuerexperten deren Interessen wahr, insbesondere gegenüber der Öffentlichkeit, der Wirtschaft und den Behörden. Sie bezweckt den Zusammenschluss aller qualifizierten Berufsangehörigen und Unternehmen.

Weitere Informationen: www.treuhand-kammer.ch

Dienstleistungen der Gruppe

Umfassende Family-Office Dienstleistungen für vermögende Privatpersonen, Unternehmer und ihre Familien.

Umfassende finanzielle Betreuung von kleinen und mittelgrossen Unternehmen und deren Eigentümer.

Advisory Services:

- Steuerberatung
- Rechtsberatung
- Buchführung
- Gesellschaftsverwaltungen
- Immobilien-Dienstleistungen
- Wirtschaftsprüfung

Portfolio Management:

- Vermögensverwaltung und -beratung
- Investment-Controlling

Corporate Finance:

- Fusionen & Akquisitionen
- Nachfolgeregelungen & Unternehmensverkäufe
- MBOs & MBIs
- Wachstumsfinanzierungen
- Due Diligence Services
- Valuation Services/ Unternehmensbewertungen
- Private Equity Management

Internationale Treuhand Gruppe
Hirzbodenweg 103
CH-4052 Basel
Telefon +41 (0)61 319 51 51
Fax +41 (0)61 319 52 52
www.itag.ch, itag@itag.ch