



Beierholm Family Office

Skræddersyet
rådgivning til
formuende familier

Uvildig helhedsrådgivning, som understøtter
familiens langsigtede interesser

BEIERHOLM
VI SKABER BALANCE

Overblik og sparring giver ro i sindet

Beierholm Family Office hjælper dig og familien med at pleje jeres formue, skabe overblik og sikre familiens interesser. Fra rent økonomiske spørgsmål som investering og skat, over juridisk rådgivning i forbindelse med familieaftale og overgang af formuen til næste generation til helhedsrådgivning om ejerstruktur og governance. Formålet er at beskytte og udvikle familiens formue og skabe de bedste forudsætninger for at understøtte familiens langsigtede interesser.

Beierholm er betroet rådgiver for flest ejerledede virksomheder i Danmark. Vi kender de udfordringer, ejerledere møder, og vi ved, hvordan hensyn til familien og forretningen skal gå op i en højere enhed – også for næste generation.

Vi kan hjælpe dig og din familie med

Formuerådgivning

- At beskytte og udvikle familiens formue med investeringsstrategier, aktivallokering og risikostyring gennem en helhedsorienteret investeringsrådgivning, der omfatter både børsnoterede værdipapirer og unoterede alternativer.

Skatteplanlægning

- Optimering af skatteforhold, langsigtet skatteplanlægning og -rådgivning.

Juridisk rådgivning

- Rådgivning om ægtepagter, testamenter, ejeraftaler og generationsskifte.

Regnskab og bogføring

- Hjælp til bogføring og økonomistyring, herunder mulighed for outsourcing af hele eller dele af den økonomiske administration og udarbejdelse af regnskaber.

Family governance

- Etablering af klare aftaler og retningslinjer for, hvordan beslutninger træffes, hvordan konflikter forhindres, og hvordan familiens værdier og visioner forvaltes.
- Mulighed for uddannelse og netværk for den kommende generation.

Ejerstrategi og køb og salg af virksomheder

- Rådgivning om sammenhæng mellem virksomheds- og familieøkonomi, køb og salg af virksomhed, ejerskab på kort sigt og forberedelse af næste generation.

Ad hoc rådgivning

- Ansættelser og rekruttering; Search & select, udformning af kontrakter m.m.
- Adgang til Beierholms øvrige rådgivningskompetencer, alt efter behov og interesse – f.eks. ansættelser og rekruttering, bæredygtighed, IT-revision og -sikkerhed m.m.





Sammenhængende rådgivning inden for alle specialistområder

Alle Beierholms specialister er fra samme virksomhed. Vi taler samme sprog. Vi trækker på hinandens kompetencer, som vi kan inddrage efter behov – med et fælles mål. Vi har ikke investeringsløsninger eller egne finansielle produkter, vi skal tjene på at afsætte til dig, men rådgiver uafhængigt.

- » Du behøver ikke at ansætte egne specialister, men får i stedet sikkerhed for kontinuitet og kompetente specialister til alle udfordringer og muligheder.
- » Du får én fast kontaktperson, som kender dine behov og kan inddrage de rigtige specialister.
- » Du er fri for selv at finde leverandører inden for forskellige fagområder – alle specialister er samlet i én virksomhed.
- » Der er sammenhæng på tværs af rådgivningen – så de enkelte tiltag er tænkt ind i helheden.

Plan for et godt samarbejde

1

Indledende møde

Vi begynder med et møde om dine og familiens behov og ønsker. Vi spørger ind til jeres hverdag og fremtidsplaner, og vi introducerer jer til Beierholms mange rådgivningskompetencer, og hvordan vi kan hjælpe jer. Målet er en klar forventningsafstemning, inden vi bliver konkrete – så vi kan udforme rammerne for et frugtbart samarbejde.

2

Præsentation af oplæg til samarbejde

Vi præsenterer oplæg til elementerne i en rammeaftale – eksempelvis udformning af investeringsstrategi, familieforfatning, ejerstrategi og juridisk gennemgang af testamenter, fremtidsfuldmagter etc. Målet er, at alle aftaler og intentioner er på plads, så der er helt klare aftaler for indsatser og mål.

3

Implementering og hverdag

De aftalte løsninger og aktiviteter sættes i gang. Vi samarbejder løbende om at optimere formuesammensætning, arveplanlægning, skatte- og afgiftsforhold og beskytte familiens langsigtede interesser. Dertil tilbydes mulighed for uddannelse af næste generation, ligesom der løbende afholdes opfølgende møder.

Der aftales også en plan for eventuelle årligt tilbagevendende aktiviteter for løbende at sikre et optimalt og aktuelt setup for drift af familiens aktiviteter.



Kontakt Beierholm

Lyder det interessant, så kontakt Beierholm.
Er du allerede kunde hos Beierholm, kan du spørge din revisor.

Ellers gå ind på beierholm.dk/familyoffice og find din kontaktperson.

Beierholm – vi skaber balance

Beierholm er Danmarks foretrukne revisions- og rådgivningsvirksomhed for ejerledede virksomheder. Vi hjælper vores kunder til en mere enkel økonomisk administration og støtter dem med sparring og rådgivning til udvikling af deres forretning. Vi har et erklæret mål om at være bedst til mennesker og prioriterer at være tæt på kunderne i dagligdagen. Derfor har vi over 40 kontorer rundt om i landet med i alt mere end 2.000 dygtige medarbejdere.

Blandt andet derfor kan vi tilbyde en helhedsbaseret 360-graders økonomisk rådgivning – herunder formuerådgivning, skatterådgivning og -planlægning, juridisk rådgivning, regnskab og bogføring og en lang række specialydelser, som dækker såvel virksomhedernes som formuende ejerlederes behov.

Beierholm Family Office til din rådighed

I takt med at din families formue vokser, har I med stor sandsynlighed brug for en investeringsrådgiver, en skatterådgiver, en jurist, en governance-specialist, en revisor, en bogholder, en ekspert i generationsskifte og andre rådgivende specialister at sparre med. Beierholm Family Office tilbyder dig disse kompetencer håndplukket efter familiens behov – og samlet i én virksomhed.

Det giver tryghed, og det giver frihed, når familie og formue er i sikre rammer. Med overblik og direkte adgang til et kompetent team af specialister, sparringspartnere og rådgivere inden for de områder, I har behov for, og som samarbejder med både dig og hinanden – uafhængigt af andre interesser.

Beierholm er specialister i at rådgive ejerledede virksomheder. Vi kender ejerlederens hverdag og behov – og vi rådgiver også om forvaltning og sikring af formue og familie. Når du har succes med din virksomhed – eller sælger dele eller det hele, eller arver...

Og ja, vi kalder det "Beierholm Family Office", men i virkeligheden er det "Nielsen Family Office", "Overgaard Family Office" og "din families Family Office".