



UNTERNEHMEN FAMILIE VERMÖGEN

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

BDO - PROFESSIONELLER PARTNER FÜR DEN UNTERNEHMENSERFOLG

1920 in Hamburg gegründet, zählt BDO heute mit mehr als 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahen Dienstleistungen, steuer- und wirtschaftsrechtliche Beratung oder Advisory bietet BDO stets den richtigen fachlichen Ansprechpartner und zukunftsfähige Lösungen. Persönliche Betreuung, Verlässlichkeit und höchste Qualität gewährleisten punktgenau den auf individuelle Bedürfnisse abgestimmten Service.

BDO weist seit Jahren eine hohe Wachstumsdynamik auf. Die deutsche BDO Gruppe übertraf im Berichtsjahr 2020/2021 beim Umsatz erstmals die 300-Millionen-Marke und erzielte ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr – ein überdurchschnittliches Wachstum im Branchenvergleich. Dies unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie und spiegelt die große Nachfrage nach BDO Expertise wider. BDO verfügt über ein leistungsstarkes internationales Netzwerk mit über 1.700 Offices in 164 Ländern. Die deutsche BDO Gruppe zählt in der Abschlussprüfung namhafte Unternehmen zu ihren Kunden. Dazu gehören neben dem Dax-Konzern SAP beispielsweise das Familienunternehmen Haniel, der Lebensmittelkonzern Theo Müller, die Citigroup Global Markets Europe AG sowie in der Beratung der Impfstoffhersteller BionTech.

BDO DEUTSCHLAND

**THE LEADER FOR
EXCEPTIONAL
CLIENT SERVICE**



1920
Mehr als 100
Jahre Erfahrung

>2.100
Mitarbeiter



€ 304 Mio^{1,2}
Umsatz 2021



27 Offices zentral
geographisch
verteilt

**UNSER ANSPRUCH:
ERSTE ADRESSE VOR ORT**

BDO INTERNATIONAL



164
Länder



**US\$ 11,8
Mrd** Umsatz
2021



95.414
Mitarbeiter



1.713
Büros



WIR SAGEN DANKE!

Natürlich geht es nicht nur darum, was wir über uns selbst sagen. Wir freuen uns, dass die Qualität unserer Arbeit durch eine Reihe von externen Auszeichnungen anerkannt wurde - und was noch wichtiger ist, durch unsere Mandanten selber.



¹ Zu berücksichtigen ist, dass der hier gezeigte Umsatz nicht die Werte des handelsrechtlichen Konzerns widerspiegelt, sondern die Werte der BDO Gruppe, inkl. folgender Gesellschaften: Unitesta Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, UNIVERSA Prüfungs- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg und BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg.

² Das globale BDO Netzwerk und damit auch die deutsche BDO Gruppe berichten weltweit einheitlich für den Zeitraum vom 01.10. bis zum 30.09. des Folgejahres. Die gemachten Angaben für 2021 betreffen somit den Zeitraum vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021. Die Angaben sind insoweit nicht vollständig vergleichbar mit den Angaben des nationalen Konzernabschlusses der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum 30. Juni 2021.

UNTERNEHMEN + FAMILIE + VERMÖGEN

Als Familienunternehmer tragen Sie eine große Verantwortung - für Ihr Unternehmen, Ihre Familie und Ihr eigenes oder fremdes Vermögen. Dabei sehen Sie sich oft mit komplexen steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen konfrontiert. Die enge Verzahnung von unternehmerischer und privater Sphäre, die häufig internationale Aufstellung, familiär geprägte Strukturen - auch in der Firmenkultur - sowie die sehr hohe Komplexität in Sachthemen erfordern einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der Familie, Unternehmen und Vermögen umfasst.

BDO verfügt im Bereich „Familienunternehmen & private Vermögen“ über erfahrene Expertinnen und Experten aus den Bereichen Recht und Steuern sowie Wirtschaftsprüfung, die Sie gerne vollumfänglich und aus einer Hand beratend begleiten.

Dabei werden unter anderem folgende Themenfelder bedient:

UNTERNEHMEN

GESTALTUNG

- ▶ Steueroptimierte (Re-)Strukturierung von Personen- und Kapitalgesellschaften (auch im Konzernverbund) mit besonderem Fokus auf Familienunternehmen und deren Gesellschafterkreis
- ▶ Steuerliche Beratung bei Geschäftsaktivitäten im Ausland (Outbound) zusammen mit unseren Netzwerkkollegen von BDO International oder bei der Ansiedelung von Familiengesellschaften im Inland

TRANSFORMATION

- ▶ Steuerliche Beratung bei Anpassung bestehender Geschäftsmodelle im mittelständischen Unternehmensumfeld infolge des digitalen Wandels, z.B. im Vertrieb oder Supply Chain Management
- ▶ „Exit-Mentoring“ in Form der steuerlichen Beratung von Familiengesellschaften bei Einstieg von Private Equity-Investoren, Management Buy-Outs/ Buy-Ins oder IPO

DEKLARATION

- ▶ Ganzheitliche Abwicklung des Steuerklärungsprozesses und/oder Übernahme der Steuerfunktion bei mittelständischen (insbesondere familiengeführten) Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung der privaten steuerlichen und wirtschaftlichen Ebene der Anteilseigner
- ▶ Streitige Durchsetzung von steuerlichen Positionen unserer Kunden in Betriebsprüfungen und im Rechtsbehelfsverfahren (Einspruch und Revision)

FAMILIE

WERTE

- ▶ Steuerliche und rechtliche Beratung bei philanthropischer Förderung von Kunst, Bildung, Kultur und Sozialem, z.B. bei Gründung und Anerkennung von gemeinnützigen Stiftungen

GOVERNANCE

- ▶ Formulierung und Mediation bei Familienverfassung
- ▶ Regelmäßiger Review und ggf. Anpassung bestehender Dokumentation für Ausnahmesituationen im Familienunternehmen (Kontinuitätsgedanke)

NACHFOLGE

- ▶ „Prepare to transfer“: ganzheitliche Abwicklung und langfristige Begleitung des Übergabeprozesses unter steuerlichen und rechtlichen Aspekten (von erbesteuerlichen Vorfragen über die Bewertung von Vermögensgegenständen – auch im unternehmerischen Bereich – bis hin zur Deklaration und rechtlichen Umsetzung/Testamentsvollstreckung)

VERMÖGEN

INVESTMENT

- ▶ Steuerliche und rechtliche Beratung bei komplexen Kapitalanlagen (z.B. Kryptowährungen, Spezialfonds etc.)
- ▶ „Wealth Audit“ (Performancetests bei Vermögensverwaltern, Begleitung von „beauty contests“ im Bankenbereich für Wertpapierdienstleistungen bei Family Offices)

VERWALTUNG

- ▶ Planung und Begleitung bei der Gründung oder Umstrukturierung Ihres Family Offices
- ▶ Übernahme von Family Office Dienstleistungen (z.B. Finanz- und Wertpapierhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen im privaten Bereich oder bei Vermögensverwaltungsgesellschaften)

REPORTING

- ▶ IT-gestützte Erstellung von Vermögenskonsolidierungsreports und notwendigen Steuerunterlagen im Kapitalanlage-Bereich
- ▶ Steuerliches Controlling/Review und Unterstützung bei der Implementierung von Reportingsystemen und -lösungen

Kontakt

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Fuhrentwiete 12
20355 Hamburg

Tel.: +49 40 30293-0
hamburg@bdo.de

Weitere Informationen zum BDO Netzwerk finden Sie unter
www.bdo.de



DR. CHRISTIAN REITER
Steuerberater, Rechtsanwalt
Partner
Familienunternehmen & private Vermögen
Tel.: +49 89 76906-501
christian.reiter@bdo.de



VERENA WIEDMANN
Steuerberaterin
Partnerin
Familienunternehmen & private Vermögen
Tel.: +49 89 76906-502
verena.wiedmann@bdo.de



MARTIN ENGEL
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Partner
Familienunternehmen & private Vermögen
Tel.: +49 89 76906-504
martin.engel@bdo.de



Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistung im Bereich
Familienunternehmen & private Vermögen

Scannen Sie einfach den QR-Code mit ihrem Smartphone
oder besuchen Sie unsere Webseite unter:

www.bdo.de/familienunternehmen-private-vermoegen

Die Informationen in dieser Publikation haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind allerdings allgemeiner Natur und können im Laufe der Zeit naturgemäß ihre Aktualität verlieren. Demgemäß ersetzen die Informationen in unseren Publikationen keine individuelle fachliche Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. BDO übernimmt demgemäß auch keine Verantwortung für Entscheidungen, die auf Basis der Informationen in unseren Publikationen getroffen werden, für die Aktualität der Informationen im Zeitpunkt der Kenntnisnahme oder für Fehler und/oder Auslassungen.

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, ist Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehört zum internationalen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen.
BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen.

© BDO