

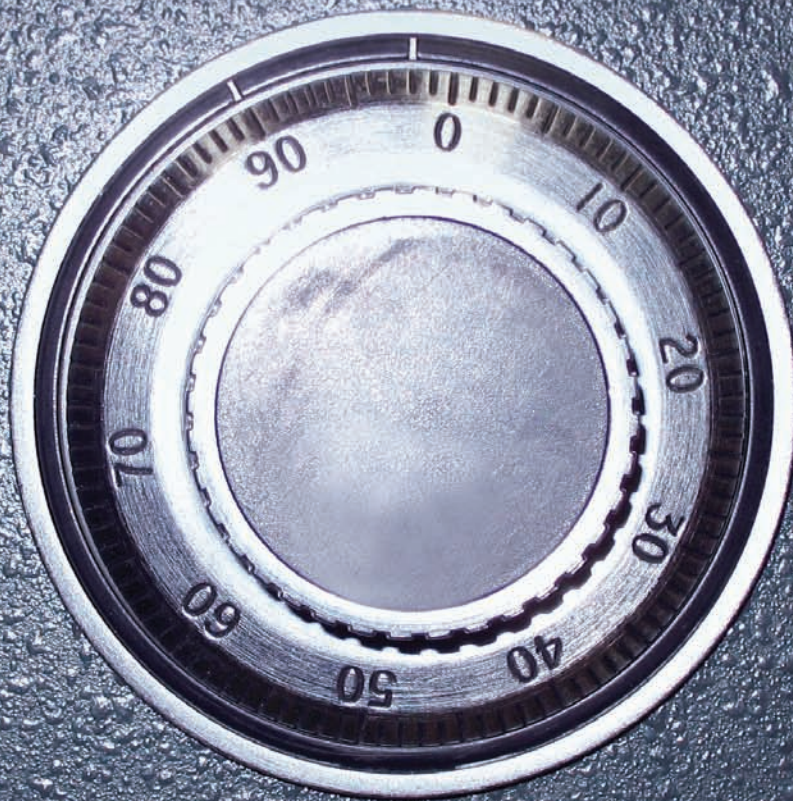
Your World First

C/M/S/

Law . Tax

Familiäre Großvermögen

CMS Family Office-Dienstleistungen –
kompetente Beratung aus einer Hand



Familiäre Großvermögen

Kompetente Beratung aus einer Hand

Im Rahmen der **CMS Family Office-Dienstleistungen** beraten wir vertrauensvoll vermögende Privatkunden und Family Offices aller Größenordnungen in rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen.

Die Anforderungen an familiäre Großvermögen haben sich verändert. Einerseits sind die regulatorischen Anforderungen gestiegen. Andererseits sind familiäre Großvermögen oft professionell als Family Office strukturiert. Die Verwaltung des Familienvermögens umfasst neben der Strukturierung des Vermögens und der Organisation der Familie viele Einzelentscheidungen, unter anderem bei Investitionen.

Mit dem Angebot der **CMS Family Office-Dienstleistungen** bieten wir für familiäre Großvermögen kompetente Beratung aus einer Hand. Durch das interdisziplinäre Angebot können Sie von einzelnen oder allen Kompetenzen profitieren, beispielsweise im Bereich M&A, Private Equity, Immobilien, Fonds, Wertpapiergeschäft, Kunstrecht oder Vermögensstrukturierung für die Familie bis zur Nachfolgeplanung.

Wir wissen um die Wichtigkeit einer soliden Vertrauensbasis. Unser Dienstleistungsangebot profitiert von unserem grenzübergreifenden Netzwerk und kann perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Unsere Unabhängigkeit garantiert Ihnen die bestmögliche Beratung.

Privatpersonen und Unternehmer vertrauen auf unsere Expertise, weil sie wissen, dass wir ihre komplexen geschäftlichen und privaten Fragestellungen sehr genau kennen und schon vielfach umfassend und erfolgreich gelöst haben. Durch das interdisziplinäre Angebot können Sie von weiteren Kompetenzen der **CMS Family Office-Dienstleistungen** profitieren.

Speziell in grenzüberschreitenden Sachlagen stellt dies einen enormen Vorteil dar, den besonders die Unternehmer unter unseren Privatkunden sehr zu schätzen wissen.



Familie

Strategische Beratung der Familie	Individualberatung der Familienmitglieder	Koordination externer Berater (falls nicht als Family Office organisiert)
— Rechtliche bzw. steuerliche sowie unabhängige Beratung zum Schutz des Familienvermögens — Strukturierung des Familienvermögens — Strategische Nachfolgeplanung — Entwicklung Familienstrategie/-verfassung — Unterstützung des Familienrats — Erstellung von Anlagerichtlinien	— Prüfung des Familienvermögens auf rechtliche und steuerliche Risiken (Private Due Diligence) — Erarbeitung von Notfall- und Nachfolgekonzepten — Vermögensstrukturierung der jeweiligen Familienstämme — Testaments- und Stiftungsgestaltung — Testamentsvollstreckung	— Koordination der internen und externen Berater (Rechtsanwalt, Steuerberater, Notar, Vermögensverwalter) — Auswahl und Kontrolle der Vermögensverwalter — Reporting und Controlling der Vermögenswerte

Family Office

Gründung eines eigenen Family Office	Beratung des Family Office	Rechtssichere Vermögensverwaltung
— Gründung des Family Office — BaFin-Freistellung oder Lizenzerlangung — Gesellschaftsrechtliche und steuerliche Strukturierung der Gesamtvermögensstruktur	— Anpassung und Änderungen der Gesamtvermögensstruktur, z. B. über Fondslösungen aus steuerlicher und rechtlicher Sicht — Anbindung Vermögensverwalter (vgl. Koordination externer Berater) — Begleitung bei Fremdkapitalaufnahmen	— Beratung zu aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen (u. a. best execution, Informations- und Berichtspflichten) — Erarbeitung einer Anlagestrategie — Umsatz- und Abgeltungssteuerthemen — Grenzüberschreitende Vermögensverwaltung

Investitionen

Was macht der Unternehmer, wenn er kein Unternehmen mehr besitzt, im Gegenzug aber über ein beträchtliches Vermögen verfügt? Investitionen und Beteiligungen bieten eine attraktive Möglichkeit der Neustrukturierung als Privatier. Oftmals steht dabei nicht primär die operative

Einbindung im Fokus, sondern vielmehr das Engagement finanzieller Natur zur Mehrwertschaffung mit konkreten Wachstumszielen. Investitionen und Beteiligungen bieten hier attraktive Handlungsoptionen, bei denen wir Sie umfänglich beraten.

Liquide Anlagen			
Wertpapieranlagen		— Rechtliche Unterstützung bei Erwerb und Veräußerung — Falls erforderlich: Prüfung Investitionsbedingungen, Meldepflichten	
Alternative Investments			
Immobilien		— Unterstützung bei Erwerb (Due Diligence, Kaufvertrag) und Verkauf von Immobilien aller Art — Legal Asset Management (Vermietung, Projektentwicklung, Umnutzung) bei Bestandsobjekten	
Betreiberimmobilien	Gewerbeimmobilien	Grundstücke (Verpachtung, Wind- und Solarparks)	Wohnimmobilien
— Hotels — Freizeitimmobilien — Krankenhäuser — Pflegeimmobilien	— Einzelhandel (Shopping Center, Outlet- und Fachmarktzentrum) — Büro — Logistik	— Land- und forstwirtschaftliche Nutzung (Verpachtung) — Erzeugung von Erneuerbaren Energien (Wind- und Solarparks)	— Wohnungsportfolio — Wohnungsunternehmen für Nachfolgeplanungen



Die Kanzlei wird im Immobilienwirtschaftsrecht häufig empfohlen und hält an ihrem breiten Beratungsangebot fest.

JUVE Handbuch, 2013/2014





Breite Fremdfinanzierungspraxis: alle Bereiche der Akqu.-fin., Asset-basierte Kredite (viel Flugzeug- u. Schiffsfinanzierung) sowie erneuerbare Energien.

JUVE Handbuch, 2014/2015



Alternative Investments	
Finanzierungen	— Beratung und Aufsetzungen von Finanzierungsstrukturen – einschließlich Steuerstruktur – von der Immobilien- über die Corporate- und Akquisitionsfinanzierung bis hin zur Assetfinanzierung — Entwurf und Verhandlung der Finanzierungsverträge — Beratung hinsichtlich Asset-spezifischer Besonderheiten (Immobilien, Unternehmensbeteiligungen/M&A, Kreditportfolios etc.) — Beratung bei Cash-Pooling (auch international) und Gesellschaftsfinanzierungen — Flugzeugfinanzierungen, An- und Verkauf, Verkehrszulassung, Wartung, Leasingverträge, Gestaltung von Halterschaftsverträgen
Fonds	— Begleitung von Fondsinvestments (Due Diligence, Konditionenoptimierung) — Strukturierung von Mehrfamilieninvestments, Fonds und sonstige Poolinvestitionen — Neustrukturierung von sog. Millionärsfonds – Prüfung bestehender Fondsstrukturen
Kunst	— Steueroptimierte Nachlassplanung bei Kunstvermögen — Beratung bei der Veräußerung von Kunst, Begleitung bei (grenzüberschreitendem) An- und Verkauf — Gestaltung von Leihverträgen mit Museen — Beratung zu Provenienz- und ggf. Restitutionsfragen — Beratung und Prozessführung bei Fälschungsverdacht und Schadensfällen — Beratung im Bereich Kulturgutschutz (Exportverbot)
Medien, Film und Unterhaltung	— Beratung und Begleitung bei Entertainment Investments — Gestaltung von Filmlicenzverträgen — Beteiligung an Film- und TV-Produktionen (Producer Fonds)



Das Markenzeichen der häufig empfohlenen Medienpraxis bleibt ihr früh ausgebildetes Know-how zur Digitalisierung.

JUVE Handbuch, 2014/2015



Alternative Investments	
Start-ups / Venture Capital	— Speziell zugeschnittene Start-up-Due-Diligence — Begleitung bei Beantragung bzgl. „Investitionszuschuss Wagniskapital“ — Verhandlung mit Venture Capital Fonds als Co-Investoren beim konkreten Investment — Verhandlungen Beteiligungsvertrag/Investment Agreement und Gesellschaftervereinbarung
Unternehmensbeteiligungen	— Begleitung bei Erwerb von Unternehmensbeteiligungen — Strukturierung/Verhandlung von Joint Ventures

PRIVATE-EQUITY-TRANSAKTIONEN (MID-CAP)	
Clifford Chance	Düsseldorf, Frankfurt, München
CMS Hasche Sigle	Alle Standorte
Freshfields Bruckhaus Deringer	Alle Standorte
P+P Pöllath + Partners	Berlin, Frankfurt, München
Willkie Farr & Gallagher	Frankfurt
Gleiss Lutz	Alle Standorte
Latham & Watkins	Alle Standorte
Milbank Tweed Hadley & McCloy	Frankfurt, München
Noerr	Berlin, Düsseldorf, München
Skadden Arps Slate Meagher & Flom	Frankfurt, München
Watson Farley & Williams	Hamburg, München

JUVE Handbuch, 2014/2015

VENTURE CAPITAL	
CMS Hasche Sigle	Berlin, München, Stuttgart
Noerr	Berlin, München
Osborne Clarke	Berlin, Köln, München
BMH Bräutigam & Partner	Berlin
Hogan Lovells	Düsseldorf, München
P+P Pöllath + Partners	München, Berlin
Raue	Berlin
Reed Smith	München
Taylor Wessing	Düsseldorf, Frankfurt, München
Vogel Heerma Waiatz	Berlin

JUVE Handbuch, 2014/2015



Eine häufig empfohlene Kanzlei für PE, und führend in VC, die alljährl. ihre enorme Bandbreite sowohl in der Mid-Cap-Arbeit als auch in VC unter Beweis stellt.

JUVE Handbuch, 2014/2015

Schutz der Familienreputation

Wer über große Vermögen und Unternehmensbeteiligungen verfügt, kommt nicht umhin, Image und Marke zu pflegen und zu schützen.

Insbesondere in Zeiten der digitalen Kommunikation kann der „gute Ruf“ schnell leiden, wenn sich Unwahrheiten oder Verleumdungen in Sekundenschnelle verbreiten. Hier bieten wir nicht nur juristische Expertise, sondern arbeiten darüber hinaus mit erfahrenen Kommunikationsstrategen daran, das Image und die Reputation der

Familie präventiv und nachhaltig zu schützen. Auf unsere Erfahrung im Umgang mit „Altlasten“ können Sie ebenso bauen – denn gerade die Familie hat ein verbrieftes „Recht auf Vergessenwerden“.

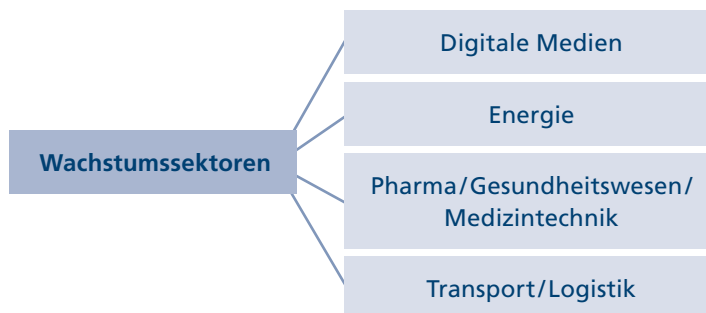
Und für den akuten Fall eines Angriffs auf die Reputation stehen wir Ihnen mit versierter Beratung und den richtigen Instrumenten mit einem effektiven Rechtsschutz zur Seite.

Reputationsschutz	
Presse, insbesondere Printmedien / TV	— Umgang mit Medienanfragen — Präventive Maßnahmen zum Schutz vor Persönlichkeitsrechtsverletzungen — Durchsetzung von Ansprüchen bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen
Digitale Medien, soziale Netzwerke	— Schutz der familiären und persönlichen Reputation, v. a. im Internet und in sozialen Netzwerken — Koordination und Zusammenarbeit mit externen Beratern aus dem Kommunikationsbereich — Aufbau eigener, rechtssicherer Präsenzen mit redaktioneller und juristischer Unterstützung — Bereinigung rechtswidriger Inhalte und „Altlasten“ (Recht auf Vergessen) im Internet

Sektorexpertise

Wie unsere Mandanten selbst in verschiedenen Branchen tätig sind, richten auch wir unsere Rechtsberatung an Branchen und Sektoren aus, um zielgerichtet und rechtsgebietübergreifend beraten zu können. Durch moderne Beratungskonzepte und branchenspezifisches Wissen

liegt unser Fokus dabei insbesondere auf den sogenannten Wachstumssektoren, die im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung, des Web 2.0 sowie der Industrie 4.0 einen immer größeren Stellenwert einnehmen.



Im Energierecht häufig empfohlene Kanzlei, die durch fachl. Breite besticht.

JUVE Handbuch, 2013/2014





Law . Tax

Ihr kostenloser juristischer Online-Informationsdienst.

E-Mail-Abodienst für Fachartikel zu
vielfältigen juristischen Themen.
www.cms-lawnow.com



Law . Tax

Ihre juristische Online-Bibliothek.

Profunde internationale Fachrecherche
und juristisches Expertenwissen nach Maß.
e-guides.cmslegal.com

Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen. Es erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit und die in ihm enthaltenen Informationen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle.

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozialitäten. Mehr als 600 Anwälte sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Hongkong, Moskau, Peking, Shanghai und Teheran für unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen Anwaltssozialitäten. CMS EEIG ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozialitäten in den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozialitäten sind rechtlich eigenständige und unabhängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozialitäten haften jeweils ausschließlich für eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozialität“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozialitäten oder deren Büros beziehen.

CMS-Standorte:

Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt/Main, Genf, Glasgow, Hamburg, Hongkong, Istanbul, Kiew, Köln, Leipzig, Lissabon, Ljubljana, London, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Maskat, Mexiko-Stadt, Moskau, München, Paris, Peking, Podgorica, Prag, Rio de Janeiro, Rom, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Teheran, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website.
cms.law