



Das Small Cap Family Office: Niemand ist „zu klein“ für hochwertige Leistungen

Das Rolf Klein Family Office hat ein Konzept erschaffen, das auch Vermögensinhabern im unteren einstelligen Millionenbereich Family Office-Dienstleistungen eröffnet.

Family Office, das klingt immer nach dem ganz großen Geld, nach hohen Millionen-, wenn nicht sogar Milliardenbeträgen und einer Beratungsleistung, die für den „Ottonormal-Millionär“ viel zu umfangreich ist. Und gewiss, gerade Single Family Offices, die sich nur um das finanzielle Wohlergehen einer sehr vermögenden Gründerfamilie kümmern, sind für die allermeisten Menschen völlig unerreichbar und viel zu überdimensioniert für die Belange des eigenen Vermögensmanagements. „Das bedeutet aber nicht, dass nicht jeder auch Family Office-Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann und sollte. Denn das Family Office unterstützt in den Angelegenheiten, die weit über die klassische Vermögensverwaltung hinausgehen, und bietet Leistungen, die bei Banken so nicht mehr zu finden sind“, sagt der Krefelder Berater Rolf Klein, der kürzlich mit seinem „Small Cap Family Office“ ein neues Konzept am Markt eingeführt hat (www.rk-familyoffice.de).

Sein Ansatz: „Wir wollen Family Office-Dienstleistungen für Vermögende und Unternehmer greifbar und nutzbar machen, die nicht in den Genuss eines hochkarätigen Private Bankings oder klassischen Family Office kommen, weil sie dafür als ‚zu klein‘ angesehen werden. Diesen Kunden wollen wir eine Heimat bieten und sie mit den für sie besten Dienstleistungen im Sinne eines ganzheitlichen Vermögens- und Finanzmanagements versorgen“, sagt Rolf Klein.

Das Angebot von Rolf Klein Family Office richtet sich explizit an Inhaber von Vermögen in der Größenordnung zwischen 500.000 und drei Millionen Euro (Bargeld, Wertpapiere, Immobilien) sowie Unternehmer mit bis zu fünf Millionen Euro Jahresumsatz. Diese Personengruppen benötigen eine individuelle und professionelle Beratung bei ihren Vermögensangelegenheiten, erhalten diese aber üblicherweise überhaupt nicht beziehungsweise nur sehr eingeschränkt. Das Rolf Klein Family Office will dies ändern und hochqualifizierte Family Office-Dienstleistungen im Small Cap-Bereich zugänglich. Das ist einzigartig am Beratungsmarkt.

„Wir haben diese Anfrage schlichtweg aus dem Markt erhalten. Dieser ist jetzt reif dafür, das Thema ‚Family Office‘ neu zu denken und ein Angebot für Vermögende, die Beratung benötigen, aber nicht bekommen, zu schaffen. Unsere Rolle ist die des vertrauten Beraters und Sparringspartners, der zwar immer an der Seite seiner Mandanten ist, aber dennoch unabhängig bleibt“, betont Rolf Klein. Daher verzichtet das Rolf Klein Family Office dezidiert auf den Verkauf von Finanz- und Versicherungsprodukten und bietet keine eigene Vermögensverwaltung an. Auf expliziten Wunsch der Mandanten können diese Leistungen aber im Netzwerk abgebildet werden.

Apropos Netzwerk: Der Gründer und Head of Family Office Rolf Klein bindet Experten aus verschiedenen Fachrichtungen (Berater, Rechtsanwälte, Steuerberater) ein, um für die umfassenden Fragestellungen der Mandanten das jeweils optimale Ergebnis zu erreichen. Alle Partner verfügen, soweit verpflichtend, über die notwendigen gesetzlichen Zulassungen



in ihren Beratungsfeldern. „Auf diese Weise kann der Mandant die Leistungen in Anspruch nehmen, die er gerade benötigt, und zahlt nicht immer für alle Kompetenzen, die er nicht abrufen wird.“ Zu den Dienstleistungen des Netzwerks gehören unter anderem die Beratung in der Unternehmensnachfolge und bei Unternehmenskäufen und -verkäufen, die optimale Bewirtschaftung von Immobilien, Strategie- und Restrukturierungsberatung von Unternehmen, Unternehmensfinanzierung und betriebliche Altersvorsorge oder auch die Errichtung und das Management privat- und gemeinnütziger Stiftungen sowie der privaten Ruhestandsplanung und dem Vermögensmanagement.

„Im Mittelpunkt der Arbeit steht eine Cloud-basierte Software, die dem Mandanten den Zugang zu einer persönlichen, verständlichen und ganzheitlichen Vermögensorganisation eröffnet. Das ist die Basis für unsere Dienstleistung als Family Office, die wir privaten Mandanten, Unternehmen und Stiftungen anbieten. Das Ziel ist immer, den Vermögensschutz zu fördern. Dafür kombinieren wir die digitale und persönliche Komponente zu einem erfolgreichen Hybridmodell“, beschreibt Rolf Klein die Small Cap Family Office Idee.

Kontakt

Rolf Klein Family Office
Rolf Klein
Camesstraße 59
47807 Krefeld
Telefon: 02151 313148
E-Mail: info@rk-familyoffice.de
Internet: www.rk-familyoffice.de

Über Rolf Klein Family Office

Das Rolf Klein Family Office stellt für Privathaushalte, Unternehmen und Stiftungen umfassende Dienstleistungen zur Verfügung, um sämtliche Vermögensgegenstände unter dem Oberbegriff der Asset Protection bestmöglich zu schützen und erfolgreich weiterzuentwickeln. Der Fokus von Rolf Klein, Dipl.-Betriebswirt, European Financial Planner und mehrfacher Buchautor, liegt auf der Konsolidierung aller Vermögenswerte (Liquidität, Wertpapiere, unternehmerische Beteiligung, Sachwerte, Immobilien und Versicherungsverträge), dem kontinuierlichen Controlling und Reporting zur Sicherstellung der Tragfähigkeit aller Vermögensanlagen und der laufenden Beratung der Mandanten bei allen Fragen rund um die Vermögensstrukturanalyse, der Vermögensallokation, der Vermögensnachfolge und der allgemeinen Strategie der Vermögensverwaltung inklusive der Auswahl und Steuerung der passenden Vermögensverwalter. Im Mittelpunkt steht eine Cloud-basierte Software, die dem Mandanten den Zugang zu einer persönlichen, verständlichen und ganzheitlichen Vermögensorganisation eröffnet. Bei Bedarf bindet Rolf Klein Experten aus den Bereichen Unternehmensberatung, Rechts- und Steuerberatung, Stiftungsberatung und Transaktionsberatung ein, um sämtliche Anforderungen eines Mandanten, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen, zu erfüllen. Ebenso kann Rolf Klein über sein Netzwerk verschiedene Lösungen in der Kapitalanlage zur Verfügung stellen. Weitere Informationen unter www.rk-familyoffice.de und www.pronetralis.de