

Praxisverkauf und was dann?

Immer wieder veräußern Mediziner ihre Praxen – aus unterschiedlichsten Gründen. Der Verkauf stellt eine einschneidende Lebensveränderung dar, die neue Fragestellungen aufwirft. Die Praxis ist weg, und dafür steht ein hoher Geldbetrag nach Abzug der zu zahlenden Steuern zur Verfügung. Die Gesamtsituation gilt es nun zu betrachten und neu zu überdenken. Steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen müssen berücksichtigt werden und bilden die Grundlage für die Gestaltung und Umsetzung.

Erfahrungsgemäß stellen sich Fragen wie:

Wie kann ich den Verkaufserlös sinnvoll anlegen?

Wie kann ich den realen Vermögenserhalt langfristig sicherstellen?

Wie gestalte ich Zuflüsse für den Alltag als Gehaltssurrogat?

Welche Struktur ist für das Vermögen die richtige (privat, GmbH, Stiftung, GbR...)?

Wie kann ich generationenübergreifend Vermögensmanagement betreiben und dennoch die Verfügungsgewalt und Dispositionsmöglichkeit in der Hand behalten?

Welche Art von Vermögensschutz ist mir wichtig (Firewall, Asset Protection...)?

Diese Fragen lassen sich nicht einfach mit „richtig oder falsch“ beantworten. In jedem Einzelfall ergeben sich mögliche Lösungsansätze unter Berücksichtigung der Gesamtvermögensallokation und einer Cash-Flow-Planung aus der Kombination der Antworten und der individuellen Vorstellungen.

Hierzu sind Erfahrungen mit vergleichbaren Situationen bei Mandanten sowie Expertise aus dem Bereich Vermögensverwaltung und Family Office unerlässlich und es bedarf einer individuellen und professionellen Herangehensweise.

Roland Hartung, Direktor Mandantenbetreuung bei FERI AG, beschäftigt sich seit Jahren mit seinen Mandanten und Interessenten mit diesen Themen.

FERI steht für Financial and Economic Research International und wurde 1987 im Hause Quandt gegründet.

FERI - Das Multi Asset Investmenthaus mit ganzheitlichem Investmentansatz

Die FERI-Gruppe mit Hauptsitz in Bad Homburg hat sich zu einem der führenden Multi Asset-Investmenthäuser im deutschsprachigen Raum entwickelt. Für institutionelle Investoren, Familienvermögen und Stiftungen bietet FERI maßgeschneiderte Lösungen.

Finanzportfolioverwaltung

- Anlagestrategien und Investmentkonzepte für Institutionelle Investoren & Private Kunden
- Integration von bis zu neun Assetklassen und mögliche Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen im Rahmen eines ganzheitlichen Vermögensverwaltungsansatzes oder als spezifische Investmentlösung für einzelne Assetklassen

Strategische Beratung

- Individuelles und umfassendes Consulting für Unternehmen, Stiftungen, Kirchen, Versorgungswerke, Verbände, Banken und Versicherungen
- Family Office-Dienstleistungen für den Erhalt und die Mehrung von großen Privatvermögen unter Einbezug aller relevanten Dienstleister

Research als Fundament

- Aktuelle volkswirtschaftliche Prognosen, Analysen der globalen Finanzmärkte & Allokation der Anlageklassen durch das Investment Office
- Identifikation und Analyse von längerfristigen Trends und systemischen Entwicklungen durch unser strategisches Forschungszentrum FERI Cognitive Finance Institute

Multi-Asset-Ansatz | Traditionelle & Alternative Investments

Multi Asset Management bedeutet für FERI, traditionelle und alternative Investments intelligent zu kombinieren, um die beste Balance zwischen Rendite und Risiko zu erreichen. FERIs Multi Asset-Investmentstrategien bieten eine breite Diversifikation, die in volatilen Marktphasen Stabilität bietet. Professionelle Investoren können so in einem dynamischen Umfeld überdurchschnittliche Renditen erzielen und gleichzeitig Risiken gezielt managen.



©FERI Multi Asset-Würfel

Über FERI

Derzeit betreut FERI zusammen mit MLP ein Vermögen von ca. 61 Mrd. Euro, darunter rd. 18 Mrd. Euro Alternative Investments. Die FERI Gruppe unterhält neben dem Hauptsitz in Bad Homburg weitere Standorte in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Luxemburg, Wien und Zürich.

Ihr Ansprechpartner

Roland Hartung

Direktor Mandantenbetreuung Private Mandanten

FERI AG | Haus am Park | Rathausplatz 8-10 | 61348 Bad Homburg

T +49 (0) 6172 916-3128 | M +49 (0) 172 8105842 | F +49 (0) 6172 916-1128

roland.hartung@feri.de | www.feri.de | www.feri-institut.de



Dingen mit denen wir Ihnen das **WIR** anbieten!

Treffen Sie **bessere** Finanzentscheidungen durch **vernetzte** Beratung!

Wir schützen und entwickeln große Vermögen durch aktives Multi Asset Management.



WIR.mlp.de