

Wir sind
für Sie da:
Jederzeit!



swiss**help**66

Wir für Sie

Wir für Sie!

Unser Leitbild

Wir sind ein privates Unternehmen, das sich nachhaltig und persönlich den Belangen und Bedürfnissen älterer Menschen annimmt. Wir bieten umfassende Lösungen in den Bereichen unserer vier Säulen:

- 1. Betreuung + Begleitung**
- 2. Rechts- + Erbschaftsberatung**
- 3. Finanzen + Steuern**
- 4. Immobilien + Verwaltungen**

Unsere Leitsätze

1. Wir kommen zu Ihnen und sind jederzeit für Sie da.
2. Wir bieten persönliche und ganzheitliche Lösungen für ältere Menschen.
3. Wir arbeiten als privates Unternehmen diskret und effizient.
4. Wir richten uns in der Zusammenarbeit nach folgendem Grundsatz: wir evaluieren, beraten und empfehlen, unsere Kundinnen und Kunden entscheiden, wir führen aus.
5. Wir erfüllen hohe Ansprüche an Kompetenz und Erfahrung.
6. Wir leben unsere ethischen Unternehmensvorgaben und tragen sie nach aussen.
7. Wir leben Anstand und Verpflichtung.
8. Wir unterstellen uns jederzeitiger Transparenz und innerbetrieblicher Kontrolle.

Unser Unternehmen

swisshelp66 betreut ältere Menschen umfassend und sehr persönlich aus einer Hand und mit höchsten Ansprüchen an Ausbildung und Wissen, Vertrauenswürdigkeit und Erfahrung. Unser Anspruch ist, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in „Sinn und Geist“ unseren Kundinnen und Kunden gegenüber „handeln und dienen“.

swisshelp66 unterstellt sich dabei jederzeit den Schweizer Grundsätzen zu dokumentierter Transparenz. Loyalen Einsatz, Effizienz, Anstand und Rechtschaffenheit bilden die Basis unserer Dienstleistungen.

Nach dem Grundsatz „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ unterstellen wir uns freiwillig einem zusätzlichen Aufsichtsorgan in Form eines Kontrollkomitees des Verwaltungsrats, welches ergänzend für einen einwandfreien Geschäftsgang und eine einwandfreie Geschäftstätigkeit Sorge trägt.

swisshelp66 bietet als eines von wenigen Unternehmen in der Schweiz ganzheitliche und vor allem sehr persönlich zugeschnittene Dienstleistungslösungen für ältere Menschen in ihren wichtigen Belangen für ein lebenswertes und sorgenfreies Leben im Alter.

Ermöglicht wird dies durch das Vier-Säulen-Modell der *swisshelp66*, welches die Person und die Persönlichkeit unserer Kundinnen und Kunden ins Zentrum unserer Leistungen stellt.

In dieser Kombination und unter Beachtung aller Vorgaben und Wünsche unserer Kundinnen und Kunden entstehen so höchstpersönliche Betreuungen. So kann mehr als ein ganz persönliches Privatsekretariat entstehen, weil „Wir für Sie“ da sind und unsere Kundinnen und Kunden bei allen Aufgaben und Herausforderungen im Alltag unterstützen.



Das *swisshelp66* „Vier-Säulen-Modell“

Säule 1:

Betreuung + Begleitung

swisshelp66 unterstützt und organisiert die umfassende häusliche Betreuung in gewohnter Umgebung. *swisshelp66* sorgt für Organisation und Ausführung aller erforderlichen oder gewünschten Haus- und Umgebungsdienste wie persönliche, regelmässige Kontakte und Hausbesuche zur gemeinsamen Erledigung allfälliger Korrespondenzen in Form eines Privatsekretariats, Vorbereitung von Monatszahlungen, Ablage von Belegen, Besorgen von Terminabsprachen sowie das Begleiten bei Arzt- oder Behördenbesuchen.


In Notfallsituationen sind wir nach Möglichkeit vor Ort – auch in der Nacht. Wir sind jederzeit an Ihrer Seite und begleiten Sie, z.B. zum Arzt oder ins Spital.

Ein von *swisshelp66* entwickeltes Help24h-Notfallverzeichnis mit allen für einen Notfall wichtigen Informationen steht unseren Kundinnen und Kunden jederzeit zur Verfügung. Sie und ihre Bevollmächtigten können über einen persönlichen Zugangscodes per Internet jederzeit darauf zugreifen. Damit ist gewährleistet, dass Berechtigte die persönlichen Weisungen befolgen und ausführen.

Unsere Kundinnen und Kunden entscheiden, wer auf ihre Notfalldaten zugreifen darf, damit in ihrem Interesse gehandelt werden kann. Dies schliesst beispielsweise auch Vollmachten, Abwicklungs- und Patientenverfügungen und alle getätigten Anordnungen und Bestimmungen ein.

Säule 2:

Rechts- + Erbschaftsberatung



swisshelp66 bietet ihren Kundinnen und Kunden einen umfassenden Katalog aller erforderlichen oder gewünschten Rechtsdienstleistungen und Rechtsberatungen. Dieser erstreckt sich von Lebensvorsorgevereinbarungen im Alter mit General- oder Einzelvollmachten über allgemeine Rechts- und Vertragsberatungen über Erbschafts- und Testamentsangelegenheiten bis hin zu stiftungsrechtlichen Fragestellungen und Mandats-

übernahmen für Verwaltungs- und Stiftungsräte, Beiräte, Treuhanddiensten und spezifischen Sonderleistungen in den Bereichen Familiensekretariat („Family Office“) und Privatsekretariat („Private Office“). Versierte und (international) erfahrene Juristen gewährleisten eine verantwortungsbewusste und diskrete Erledigung aller anfallenden Fragestellungen.

Säule 3:

Finanzen + Steuern

swisshelp66 unterstützt ihre Kundinnen und Kunden in sämtlichen administrativen Belangen der persönlichen Finanzrechnung, Buchhaltung und Kontrolle des Rechnungs- und Zahlungsverkehrs. Dies schliesst sowohl die Erstellung von Budgets und persönlichen Mittelflussrechnungen als auch sämtliche Controlling-Aktivitäten in den Bereichen Finanz- und Investitionsanlagen, Vermögensanlagen, Vermögensbetreuung und Vermögensentwicklung ein. Auf Wunsch

können jederzeit Sachberichte zuhanden Dritter erstellt werden. Das Erstellen und die Kontrolle von Steuererklärungen sowie die Vermittlung von Steuerexperten bei Spezialfällen zählen ebenso zu unseren Dienstleistungen. Treuhandlungen, Versicherungsberatung und Regelungen zum BVG (Pensionskassen) und der 3. Säule (private Absicherungen) runden dieses Segment bedarfsgerecht ab.



Säule 4:

Immobilien + Verwaltungen

swisshelp66 bietet umfassende Lösungen und Gutachten in allen Bereichen von und mit Liegenschaften an, seien dies Fragen zur Liegenschaftsverwaltung (inklusive Abrechnungsmodalitäten) von privaten, gewerblichen oder ferien genutzten Immobilien oder aber Kauf- oder Verkaufsabsichten und deren sachgerechte und effiziente Umsetzung. *swisshelp66* übernimmt

auf Wunsch der Kundinnen und Kunden damit sämtliche Aufgabenstellungen um Immobilien (inklusive Stockwerkseigentum). Dafür stehen unseren Kundinnen und Kunden die jeweiligen Fachmitarbeiterinnen und Fachmitarbeiter der *swisshelp66* und weitere Immobilienfachleute jederzeit zur Verfügung.



Unsere Kundinnen und Kunden

Portrait 1

Das Ehepaar H. ist seit 45 Jahren glücklich verheiratet. Herr H. ist Schweizer, 83 Jahre alt und arbeitete als ehemaliger Generaldirektor einer Versicherungsgesellschaft an verschiedenen Orten im Ausland. Seine Ehefrau ist englisch-holländische Doppelbürgerin und 72 Jahre alt. Sie leidet an Diabetes, was kürzere Spitalaufenthalte bedingt. Das Ehepaar H. ist kinderlos und lebt in Basel. Neben wenigen Verwandten in der Schweiz besteht ein gut aufgebauter und gelebter Freundes- und Sozialkreis.

Herr H. sorgt sich seit einiger Zeit um seine Ehefrau. Über einen Freund kommt Herr H. mit *swisshelp66* in Kontakt.

Das Ehepaar beschliesst nach mehreren Gesprächen mit *swisshelp66*, eine persönliche Lebensvorsorgevereinbarung abzuschliessen und *swisshelp66* in die täglichen Aufgaben und deren Bewältigung sowie in die Vermögensstrukturen einzuführen. Alle erteilten Informationen und Auskünfte werden vertraulich im Help24h-Notfallverzeichnis der *swisshelp66* festgehalten. Gemeinsam werden auch offene Punkte aufgenommen, wie der Hinweis, wer über Hausschlüssel verfügt, die familiären Kontaktstellen im In- und Ausland, die Ausfertigung von Patientenverfügungen, der Hinterlegungsort testamentarischer Verfügungen, Bank- und Depotinformationen, bestehende Vollmachten und Anordnungen sowie, welche Vorkehrungen bei einer Notsituation zu treffen sind.

Nach sachgerechter Erfassung schliesst das Ehepaar H. mit *swisshelp66* zusätzlich eine jederzeit kündbare Vereinbarung ab, wonach z.B. festgehalten ist, dass seitens des zuständigen Mandatsleiters der *swisshelp66* einmal alle zwei Wochen ein Telefonat erfolgt, um den persönlichen Kontakt aufrecht zu erhalten.

Nach sechs Monaten meldet sich Herr H. beim zuständigen Mandatsleiter von *swisshelp66* und informiert ihn, dass seine Ehefrau einen Spitalaufenthalt vor sich habe. Auch mit der Gesundheit von Herrn H. ist es in der Zwischenzeit nicht mehr zum Besten bestellt, weswegen er den Mandatsleiter bittet, für ihn in der Zeit des Spitalaufenthaltes seiner Ehefrau einen geeigneten Erholungsplatz in einem gehobenen Alters- und Pflegeheim zu finden. *swisshelp66* organisiert alle Absprachen, nimmt Kontakt mit Institutionen und dem Amt für Langzeitpflege auf und küm-

mert sich um Eintrittsgespräch und Aufenthalt. Parallel dazu übernimmt *swisshelp66* auch die persönliche Betreuung der Ehefrau und hält engen Kontakt zu Herrn H.

Völlig unerwartet verstirbt während des Spitalaufenthaltes von Frau H. ihr Ehemann. Der Mandatsleiter wird umgehend vom Ärzteteam und Sozialdienst benachrichtigt. Er instruiert das Ärzteteam der Ehefrau und kümmert sich um diese nunmehr in allen Belangen in der für sie schwierigen Situation. Ebenso ist er um eine Beerdigung unter Beachtung aller Wünsche von Frau H. besorgt und führt für sie den gesamten privaten und behördlichen Schriftverkehr.

Mit den im Notfallverzeichnis vertraulich hinterlegten Informationen kann *swisshelp66* nunmehr unter Beachtung aller Vorgaben und in enger Absprache mit Frau H. die zu erledigenden Aufgaben übernehmen und koordinieren.

Nach sechs Wochen kann Frau H. das Spital wieder verlassen. Der Mandatsleiter von *swisshelp66* begleitet sie nach Hause. Zusammen mit dem Sozialdienst des Spitals organisiert er die medizinische und soziale Betreuung zu Hause. Ebenfalls kümmert sich *swisshelp66* in enger Absprache mit Frau H. um alle finanziellen Belange, holt für den Verkauf des nicht mehr benötigten Autos Offerten ein und wickelt den Verkauf ab.

Ebenso werden monatliche Zahlungen, Steuererklärungen, Inventarisierung und Neuordnung von Bankverbindungen und Verträgen nach dem Vier-Augen-Prinzip und in enger Absprache mit Frau H. angegangen. Alle diesbezüglichen Aktivitäten werden nicht nur von Frau H., sondern ergänzend durch eine Vertraute von Frau H. kontrolliert.

swisshelp66 steht in der individuellen Begleitung und Unterstützung nach wie vor in engem Kontakt mit Frau H., was ihr erlaubt, auch im Sinne des verstorbenen Ehemannes ein sorgenfreies Leben zu führen und dabei die Gewissheit zu haben, persönlich in allen Belangen begleitet und betreut zu werden.



Betreuung und Begleitung,
Notfallintervention und
Dienstleistungen für den
Notfall, Hausdienste, Zahlungs-
verkehr, Privatsekretariat,
Lebensvorsorgevereinbarungen

Unsere Kundinnen und Kunden

Portrait 2

Herr und Frau L. leben seit über 50 Jahren im Baselbiet. Herr L. ist 83, Frau L. 80 Jahre alt. Das Ehepaar hat drei erwachsene Kinder im Alter zwischen 45 und 52 Jahren. Ein Kind lebt verheiratet ebenfalls im Baselbiet, die anderen beiden sind ledig und leben im Ausland. Herr und Frau L. haben drei Grosskinder.

Herr und Frau L. waren Eigentümer eines Architekturbüros mit rund 30 Angestellten. Dieses haben sie verkauft, die Betriebsimmobilie in ihr Privatvermögen überführt und in loftartige Wohnungen umgebaut. Alle Wohnungen sind vermietet.

Privat leben Herr und Frau L. in einer Villa, das Grundstück ist unbelastet. Zugleich sind sie Eigentümer eines Ferienhauses in Graubünden. Dieses wird nicht mehr genutzt, das Interesse der Kinder ist gering. Herr und Frau L. führten bis vor einem Jahr ihre Konten und Depots sowie ihren Zahlungsverkehr eigenständig. Die Steuererklärung wurde von einem Treuhandbüro angefertigt. Den Haushalt konnten beide ebenfalls bis vor einem Jahr führen, wobei sie von einem der Kinder unterstützt wurden. Herr L. verlässt aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr gerne das Haus.

Das im Baselbiet lebende Kind fühlt sich zunehmend überfordert, die im Ausland lebenden Kinder sind zu weit entfernt und nicht in der Lage, den juristischen und ökonomischen Belangen der Verwaltung nachzukommen.

Das im Baselbiet lebende Kind hat von *swisshelp66* gehört und sich mit *swisshelp66* zu einem unverbindlichen Gespräch getroffen. Nach einigen Tagen stellt es den Eltern einen Mandatsleiter von *swisshelp66* vor. Diese kommen nach Rücksprache mit ihren Kindern zum Entschluss, dass das Ferienhaus in Graubünden aufgrund mangelnden Interesses veräussert werden soll. Hiermit wird *swisshelp66* betraut.

Der Mandatsleiter nimmt eine Verkehrswertschätzung vor und stimmt seine Feststellungen mit Herrn und Frau L. ab. Gemeinsam legen sie einen Verkaufspreiskorridor fest. Er selektiert Immobilienhändler, schaltet Anzeigen im Internet und in Zeitungen. Drei Interessenten sind bald in der engeren Auswahl, die nach Kriterien der *swisshelp66* klassifiziert wurden. Ebenso hat sich über die Verhandlungen ein Kaufpreis herauskristallisiert, mit dem Herr und Frau L. einverstanden

sind. Sie bestimmen nun den Käufer, denn emotional ist es ihnen wichtig, wer das Haus erwirbt und weiterführt und dass der Erwerber in die Umgebung passt.

Der Mandatsleiter von *swisshelp66* kümmert sich um die juristische Umsetzung des Verkaufs und ist um die Überführung und teilweise Verwertung aller Gegenstände und Möbel besorgt.

Mit einem lokalen Notar und der Käuferpartei arbeitet der Mandatsleiter nun den Kaufvertrag aus. Ein Treuhandkonto wird eingerichtet und alle notwendigen Berechnungen vorgenommen. Den ermittelten Kaufpreis richtet *swisshelp66* zu gleichen Teilen an die Kinder aus und gibt an die Steuerbehörden die entsprechenden Erklärungen ab. Damit ist der Verkauf ganz im Sinne von Herrn und Frau L. sowie ihrer Kinder zufriedenstellend abgeschlossen.

Herr und Frau L. beschliessen mit *swisshelp66* nun auch weitere Themen anzugehen. *swisshelp66* wird damit beauftragt, Bankdepots einer Vermögenskontrolle zu unterziehen, da in der Vergangenheit die Kauf- und Verkaufsempfehlungen der Banken von Herr und Frau L. nicht mehr nachvollzogen werden konnten. Das im Baselbiet lebende Kind ist mit einbezogen. Ebenso wird *swisshelp66* beauftragt, den elterlichen Zahlungsverkehr vorzubereiten, zu kontrollieren und eine entsprechende private Buchhaltung zu etablieren. Zuletzt wenden sich Herr und Frau L. vermehrt an *swisshelp66*, um ihre Vermögenssituation zu einer gerechten Verteilung auf die Kinder in Form von lebzeitigen Schenkungen und testamentarischen Verfügungen vorzubereiten.

Einerseits wird *swisshelp66* rechts- und erbschaftsberatend aber auch mediativ tätig und wird in der Folge sodann als Testamentsvollstreckerin mit Wissen und Billigung der Kinder eingesetzt. *swisshelp66* übernimmt auch Beratungs- und Strukturmandate der Kinder mit Blick auf die Mietwohnungen der ehemaligen Betriebsimmobilie und führt Buchhaltung, Verwaltung und Abrechnungen der Wohnungen.



Rechts- und Erbschafts-
beratung, Lebensvorsorge-
vereinbarung, Buchhaltung,
Immobilien, Vermögens-
Controlling, Zahlungsverkehr,
Privatsekretariat

Unsere Kundinnen und Kunden

Portrait 3

Frau von A. ist 75 Jahre alt, lebt im Baselbiet und ist seit zehn Jahren Witwe. Sie war mit einem Unternehmer einer Familiengesellschaft verheiratet, der ihr seine Unternehmensanteile per Erbvertrag überschrieben hat. Die Ehe ist kinderlos geblieben. Sie hat zwar Nichten und Neffen, doch steht sie mit diesen in familiärfreundschaftlicher Distanz. Seit dem Ableben ihres Mannes lebt Frau von A. zeitweise auf einem grossen Anwesen im Kanton Waadt, hat ihren Lebensmittelpunkt und damit ihren steuerlichen Wohnsitz aber nach wie vor im Baselbiet. Frau von A. ist aus gesundheitlichen Gründen zunehmend nicht mehr in der Lage, ihr Anwesen im Waadtland zu besuchen. Ebenso ist ihr selbständiges Wohnen auch im Baselbiet erschwert, weswegen sie mit Blick auf die Zukunft über betreutes Wohnen nachdenkt.

Über ein befreundetes Ehepaar ist sie auf *swisshelp66* aufmerksam geworden. Nachdem Frau von A. sich weder dem Internet noch dem elektronischen Postverkehr verschlossen hat, studiert sie die Internetseite der *swisshelp66* und nimmt mit dem Geschäftsführer Kontakt zu einem Gespräch in den Räumlichkeiten der *swisshelp66* auf.

Ihr gefallen die Büroräumlichkeiten und die unaufdringliche Art des Gespräches. Zurückhaltend beschliesst sie, *swisshelp66* damit zu beauftragen, für sie eine Gesellschafterin auf Tagesbasis und ergänzend eine Person zur medizinischen Betreuung zu finden, damit sie möglichst lange in ihrem Haus im Baselbiet ein Leben in ihrem Sinne führen kann, ohne dabei das Gefühl mangelnder Betreuung haben zu müssen.

Die für Frau von A. ausgewählte Mandatsleiterin findet in der Folge für beide Funktionen Personen, die sowohl fachlich als auch emotional den Vorstellungen von Frau von A. entsprechen. Sodann übernimmt *swisshelp66* die Vertragsausfertigungen und regelt auch die Personalverwaltung mit den damit verbundenen administrativen Aufgaben. Frau von A. wird durch *swisshelp66* regelmässig informiert und ist so in alle Vorgänge eingebunden.

Nach einiger Zeit kommt Frau von A. zur Auffassung, dass das Anwesen im Waadtland zunehmend zur Belastung wird. Ebenso wird es für sie immer schwieriger, ihr Verwaltungsratsmandat in der Familiengesellschaft des verstorbenen Ehemannes sachgerecht wahrzunehmen. Nach

mehreren Gesprächen mit der Mandatsleiterin von *swisshelp66* werden Vorschläge ausgearbeitet und mit Frau von A. besprochen, wie man beide Sachverhalte in Übereinstimmung mit den Wünschen und Vorstellungen von Frau von A. lösen könnte.

Nachdem das Anwesen aus dem frühen 18. Jahrhundert stammt und in einem sehr guten baulichen Zustand ist, beschliesst Frau von A. nach Verhandlungen von *swisshelp66* mit der zuständigen Gemeinde im Waadtland und den kantonalen Steuerbehörden, das Anwesen inklusive seines Mobiliars und den Nebengebäuden in eine zu gründende gemeinnützige Stiftung einzubringen, um somit den Fortbestand zu sichern. Zunächst unternimmt *swisshelp66* eine umfassende Inventarisierung aller in die Stiftung zu übertragenden Mobilien, auch mit Blick auf die sachgerechte Bewertung unzähliger historischer Möbel, Silber und Bilder. *swisshelp66* begleitet Frau von A. in diesem Ansinnen aktiv und nimmt in der Folge neben Frau von A. Einsitz im Stiftungsrat, führt die Buchhaltung und den Zahlungsverkehr der Stiftung.

Ebenso vertritt *swisshelp66* Frau von A. auf deren Wunsch fortan im Verwaltungsrat der Familiengesellschaft des verstorbenen Ehemannes. Leider muss dabei festgestellt werden, dass andere Familienmitglieder Zuwendungen aus der Gesellschaft beziehen, die gemäss einem Generationen- und Aktionärbindungsvertrag so nicht zulässig sind. Nachdem eine gütliche Lösung mehrfach scheitert übernimmt *swisshelp66* im Namen von Frau von A. einen gerichtlichen Versuch, eine Lösung per Gerichtsvergleich zu erreichen, was in der Folge auch gelingt.

swisshelp66 darf Frau von A. nun bereits seit einigen Jahren zu ihrer vollsten Zufriedenheit begleiten, beraten und unterstützen.



Organisation von Betreuungs- und Pflegepersonal, Buchhaltung und Zahlungsverkehr, Stiftungsrecht und Stiftungsrat, Rechtstreitigkeit und Verwaltungsrat

Das *swisshelp66* „Vier-Säulen-Modell“ im Überblick

Säule 1: Betreuung + Begleitung

- 1 Organisation von Betreuung und Begleitung**
 - Analyse der Gesamtsituation
 - Abklärung des gesamten Bedarfs
 - Persönliche Hausbesuche
 - Organisation Spitex-Vereine
 - Suche und Rekrutierung von Pflege-/Betreuungspersonal, inkl. aller damit verbundenen organisatorischen Massnahmen (Personaladministration, Personalführung)
 - Organisation von Nachbarschaftshilfe
 - Organisation von persönlicher Betreuung
 - Persönlicher Begleitservice (weltweit)
- 2 Notfallinterventionen (weltweit)**
 - Help24h-Notfallverzeichnis mit Notfallanalyse und personalisierten Kontaktlisten
 - Ansprech- und Interventionsstelle in Notfällen mit Begleitung zum Arzt oder ins Spital
 - Notfalldienst vor Ort und Benachrichtigungsorganisation
 - Betreuung und Begleitung in Notfällen vor Ort
 - Schlüsselerhaltung und -verwaltung
 - Verwahrung und Verwaltung persönlicher Gegenstände
 - Depositenverwahrung
 - Notfallorganisation
- 3 Dienstleistungen für den Notfall**
 - Abwicklungsvollmachten
 - Vertretungsvollmachten
 - Notfallvereinbarungen
 - Gesuche an Behörden
 - Patientenverfügungen
 - Kündigungsschreiben
 - Testamente und Willensvollstreckungen
 - Regelungen zum BVG und zur 3. Säule
 - Anordnungen bei Krankheit, Unfall, Ableben
- 4 Hausdienste**
 - Reinigungs- und Räumungsdienste
 - Umzugshilfe und Umzugsorganisation
 - Wohnungssuche und Wohnungsvermittlung
- 5 Weitere Dienstleistungen**
 - Erledigen der persönlichen Korrespondenz
 - Privatsekretariat („Private Office“)
 - Organisation individueller Begleitungen (auch für Urlaube)
 - Verwertungen von Mobilien (Mobiliar, Bilder, Auto etc.)
 - Ablage, Archivierungen, Inventarisierungen

Säule 2: Rechts- + Erbschaftsberatung

- 1 Lebensvorsorgevereinbarungen**
 - Vermeidung vormundschaftlicher Massnahmen
 - Regelung von Stellvertretungen
 - Vorsorge durch Vollmachtsregelungen
 - Gesamtkoordination durch *swisshelp66*
- 2 Allgemeine Rechtsdienste**
 - Alle Rechtsdienstleistungen und Beratungen
 - Rechtsvertretungen
 - Willensvollstreckungen
 - Erbschafts- und Schenkungsberatung
 - Steuerberatung
 - Alle Vollmachten
 - Alle Vertragswerke (auch international)
- 3 Rechtstreitigkeiten**
 - Abklärungen und Beratung
 - Erstellen von Gutachten
 - Übernahme von Prozessleitungen
 - Auftragserteilung an Experten bei Bedarf
 - Mahnungen
 - Betreibungen und Inkassomanagement
 - Rechtsvorschläge
 - Rechtsbegleitung und Überwachung (juristisches Controlling)
- 4 Stiftungsrecht**
 - Bedarfsabklärung
 - Konzeptvorschläge (inkl. Steuerrecht)
 - Ausführung und Umsetzung
- 5 Domizilverträge**
- 6 Vertragsdokumente, Testamente**
 - Beratung
 - Erstellen von Entwürfen
 - Ausführung und Umsetzung
- 7 Mandate**
 - Testaments- und Willensvollstreckung
 - Verwaltungsrat
 - Beirat
 - Stiftungsrat
 - Beistandschaft
 - Treuhanddienste und Treuhandleistungen
 - Sanierungen und Restrukturierungen
 - Reorganisationen
- 8 Sonderleistungen**
 - Privatsekretariat („Private Office“)
 - Familiensekretariat („Family Office“)

Säule 3: Finanzen + Steuern

1 Cash Management

- Persönliche Mittelflussrechnung
- Persönliche Finanzrechnung
- Erfassung und Kontrolle von Bankkonten
- Erfassen und Überwachen aller Zahlungsströme

2 Zahlungsverkehr ohne Vollmachten

- Ablage von Belegen vor Ort
- Kontrolle des persönlichen Zahlungsverkehrs

3 Zahlungsverkehr mit Vollmachten

- Auslösung von autorisierten Zahlungen
- Ablage von Belegen
- Kontrolle des persönlichen Zahlungsverkehrs

4 Persönliche Buchhaltung

- Ausarbeitung von Budgets
- Erfassung und Kontrolle aller Vorgänge
- Transparente Ablage und Archivierung

5 Überwachung und Kontrolle

- Finanz- und Investitionsanlagen
- Bankverbindungen und deren Controlling
- Vermögens- und Anlagecontrolling
- Vermögensbetreuung und Controlling
- Vermögensentwicklung und Controlling

6 Auswertungen und Berichte

7 Interventionen nach Absprache bzw. Auftrag

8 Steuererklärungen

- Vorbereitung von Steuererklärungen
- Kontrolle von Steuererklärungen
- Vermittlung und Begleitung von Steuerexperten

9 Sonderleistungen

- Versicherungslösungen
- Pensionskassenaufösungen
- Treuhandleistungen aller Art
- Vermittlung und Begleitung von Versicherungsexperten

Säule 4: Immobilien + Verwaltungen

1 Liegenschaftsverwaltungen (lokal und national)

- Buchhaltung
- Abrechnung
- Leitung von Stockwerkseigentümergeverwaltungen

2 Kauf- und Verkaufsmandate

- Grundbuchauszug
- Situationsplan
- Versicherungsnachweise
- Fotos und Zeitungsannoncen
- Schätzungen, Gutachten und Bewertungen
- Pläne und deren Vorbereitung
- Immobilien-Treuhand, Treuhandkonto
- Zonenplan
- Kontakt und Abklärung für Verkäufer und Käufer
- Kontakt Bauverwaltung – Baudepartement
- Kontakt und Abklärung Projektentwickler und Architekten
- Erstellung von Verkaufsdokumentationen
- Inserate über Internet
- Verkaufsverhandlungen und -abschluss
- Auftragserteilung an Notar und Vertragsausarbeitung
- Bereitstellung und Räumung der Liegenschaft

3 Umzüge

- Organisation und Begleitung
- Abklärung Bedarf und Organisation
- Selektion und Verhandlungen
- Einholen von Offerten
- Räumungen und Einrichtungen

4 Vermietungen und Vermittlungen

- Abklärung Bedarf
- Liegenschaften und Stockwerkseigentum
- Objektplanung
- Wohnungssuche
- Ferienliegenschaften
- Renovations- und Unterhaltsdienste
- Ferienvertretungen, Abwesenheitsplanung

swisshelp66

Wir für Sie



SwissHelp66 AG
Nauenstrasse 49
CH-4002 Basel

Tel. +41 61 706 60 00
Fax +41 61 706 60 09
info@swisshelp66.com
www.swisshelp66.com