

Fünftes positives Geschäftsjahr in Folge - Expansion in die EU:

Kendris legt trotz Krise weiterhin zu

- Onshore-Strategie und Fokus auf „tax compliant solutions“ bringen Erfolg
- Umsatz auf CHF 34.1 Mio. gesteigert (+14 % ggü. Vorjahr)
- Neu direkter EU-Zugang über Tochtergesellschaft Kendris GmbH in Wien (AUT)
- Angebot für inhabergeführte KMU und Unternehmer ausgebaut
- Wachstumsmärkte: Schweiz, Osteuropa und Brasilien

Zürich.- Die Kendris Private AG hat das Geschäftsjahr 2008-2009 (1.10.2008 - 30.9.2009) positiv abgeschlossen. Wie in den Vorjahren steigerte die banken-unabhängige Schweizer Branchenleaderin im Bereich Fiduciary, Trust und Accounting den Umsatz um 14 % auf CHF 34.1 Mio. (Vorjahr: + 17,1 % auf CHF 29.9 Mio.). Ein strategisch wichtiger Schritt erfolgte per 1. Juni 2009 mit der Eröffnung der Tochtergesellschaft Kendris GmbH (Kendris Austria) mit Sitz in Wien. Das Unternehmen verfügt damit neu über einen direkten EU-Zugang. Am meisten zulegen konnte Kendris erneut bei der Steuer- und Rechtsberatung. Das Unternehmen kombiniert das klassische Strukturierungsgeschäft (Trusts, Stiftungen und Gesellschaften) mit steuerlicher, juristischer und buchhalterischer Expertise und beschäftigt in der Schweiz sowie in Österreich über 140 Mitarbeitende.

„Die Eröffnung unserer ersten ausländischen Tochtergesellschaft erfolgt bewusst anti-zyklisch. Für Kendris ist die Zulassung als Vermögensberaterin im EU-Raum eine wichtige Komponente im Rahmen unserer Onshore-Strategie“, so Verwaltungsratspräsident und Chief Executive Officer (CEO) Dr. Rudolf Roth. Er sagte weiter: „Kendris hat sich 2008-2009 sehr zufriedenstellend entwickelt. Im Heimmarkt Schweiz konnten wir unsere Position über die Ausrichtung auf Familien und Unternehmer (inkl. deren Unternehmen) und den Ausbau des Angebots im Bereich Accounting & Outsourcing stärken. International war spürbar, dass sich das verstärkte Engagement im Bereich Art Management positiv auswirkt“.

Schritt in die EU im Rahmen der Onshore-Strategie

Die Eröffnung der Kendris GmbH (Kendris Austria) mit Sitz in Wien per 1. Juni 2009 erfolgte unter anderem mit Blick auf die Diskussion rund um den Finanzplatz Schweiz: Kendris verfügt nun über eine Zulassung als Vermögensberaterin in einem EU-Land und somit über einen direkten Zugang in die EU. Zudem ermöglicht die Tochtergesellschaft mehr Kundennähe und ebnet den Weg nach Osteuropa. Adrian Escher, Deputy CEO Kendris Private AG und Office Managing Partner Kendris Austria: „In Österreich besteht bezüglich unabhängiger, qualitativ hochwertiger Treuhand-Dienstleistungen eine Marktlücke. Die ersten Signale aus dem Markt bestätigen, dass wir unsere Wachstumsperspektiven richtig eingeschätzt haben“.

Kombination von Steuerkompetenz und Strukturierungsgeschäften

Kendris betreibt seit der Gründung konsequent das klassische Strukturierungsgeschäft (Trusts, Stiftungen und Gesellschaften) mit steuerlicher, juristischer und buchhalterischer Expertise. Dieser Ansatz hat sich in der Krise bewährt. Das Unternehmen konnte 2008-2009 den Bereich Steuer- und Rechtsberatung in der Schweiz noch stärker als geplant ausbauen. Aufgrund steigender Steuersätze und erhöhtem Steuerdruck fassen High-Net-Worth-Individuals insbesondere aus dem europäischen Raum zunehmend einen Umzug in die Schweiz ins Auge. Kendris geht deshalb davon aus, dass die Nachfrage nach Steuer- und Rechtsberatung in diesem Segment weiter zunehmen wird. Gleichzeitig hat die Ratifikation des Haager Trust-Abkommens eine sichere rechtliche Basis für das wachsende Trust-Geschäft in der Schweiz geschaffen, wovon auch Kendris profitieren konnte.

Wachstumsmärkte

Zu den Wachstumsmärkten gehörten neben dem Heimmarkt Schweiz insbesondere Osteuropa und Brasilien. In krisengeschüttelten Märkten wie Skandinavien, Japan oder dem Mittleren Osten konnte Kendris ihre Position als vertrauenswürdige, hochwertige Anbieterin festigen. Intern wurde das Qualitätsmanagement der Prozesse weiter ausgebaut. Die vierte Auflage des „Kendris Jahrbuch zur Steuer- und Nachfolgeplanung“ erschien Anfang Dezember 2009. Das Nachschlagewerk richtet sich an national und international tätige Finanzplaner und ist auf Deutsch und Französisch erhältlich.

Kunst als zusätzliche Kernkompetenz

Im Geschäftsjahr 2008/2009 legte auch der Geschäftsbereich Art Management international weiter zu. Art Management umfasst alle administrativen und logistischen Fragen rund um die Kunst. Dies reicht von der Vermittlung und Unterstützung beim Kauf und Verkauf von Kunstwerken über die Vertragsgestaltung, die Organisation und Abwicklung von Versicherungen, Verzollungen und Transporten bis hin zur Sicherung, Aufbewahrung und Konservierung sowie Inventarisierung und Archivierung von Kunstwerken. Ein weiterer Ausbau des Teams ist geplant.

Fokus auf inhabergeführte Unternehmen

Per 1. Januar 2009 übernahm KENDRIS das Treuhand-Team von KPMG Aarau mit sieben Mitarbeitenden und verstärkte damit ihre Kompetenz im Bereich Accounting & Outsourcing mit Fokus auf inhabergeführte Unternehmen (sogenannte „owner-managed businesses“).

Personelles Wachstum

Kendris beschäftigt über 140 Mitarbeitende (+16.5% ggü. Vorjahr 120) am Hauptsitz in Zürich, den fünf Schweizer Niederlassungen Aarau, Basel, Genf, Lausanne und Luzern sowie über die Tochtergesellschaft Kendris Austria mit Sitz in Wien. Auf das neue Geschäftsjahr, d.h. per 1. Oktober 2009, wurde Margareta Zweifel, Länderverantwortliche Ägypten & Vereinigte Arabische Emirate, zum Partner ernannt. Die Partnerschaft umfasst somit neu 16 Partner.

Die Leitung von Kendris Austria übernahm per 1. Juni 2009 Nicholas Schwarz. Fachlich verstärkt wird das österreichische Team durch Christian Lyk, Rechtsanwalt und dipl. Steuerexperte, Country Head Austria sowie Leiter von Tax & Legal Zürich bei Kendris Private AG. Die operative Gesamtverantwortung für die neue Tochtergesellschaft trägt Adrian Escher, Deputy CEO Kendris Private AG.

* * * TEXT ENDET * * *

Tags:	Financial Services, Treuhand, Consulting, Kendris, Schweiz
Zitate:	<p>„Die Eröffnung unserer ersten ausländischen Tochtergesellschaft erfolgt bewusst antizyklisch. Für Kendris ist die Zulassung als Vermögensberaterin im EU-Raum eine wichtige Komponente im Rahmen unserer Onshore-Strategie“</p> <p>Rudolf Roth, so Verwaltungsratspräsident und Chief Executive Officer (CEO)</p> <p>“Aufgrund hoher Steuerraten und anderweitigem Steuerdruck in gewissen Ländern gehen wir davon aus, dass der Trend unter vermögenden Privatpersonen, in die Schweiz zu übersiedeln, auch in naher Zukunft weiter anhält.“</p> <p>Adrian Escher, Deputy CEO Kendris Private AG und Office Managing Partner Kendris Austria</p> <p>Weitere Zitate verfügbar auf Anfrage.</p>
Downloads:	<p>Alle bisherigen Medieninformationen, Fotos des Verwaltungsrats sowie weiterführende Unterlagen finden Sie auf:</p> <p>www.kendris.com/news/downloads.</p> <p>Die Verwendung von Bildern ist honorarfrei für redaktionelle Beiträge.</p>
Weiterführende Links:	<ul style="list-style-type: none">• Haager Trust Konvention• Swiss Association of Trust Companies: www.satc.ch

Weitere Auskünfte:

Prof. Dr. Hans Rainer Künzle
General Counsel, Kendris Private AG

Tel. +41 (0)58 450 50 00
E-Mail: h.kuenzle@kendris.com

Kurzprofil Kendris Private AG

Kendris Private AG ist die führende banken-unabhängige Schweizer Anbieterin in den Bereichen Fiduciary, Trust und Accounting. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuer- und Rechtsberatung, Management von Trusts, Stiftungen und Gesellschaften einschliesslich Verwaltungsratsmandaten, Art Management sowie weitere Dienstleistungen für Family Offices und KMU. Kendris kombiniert das klassische Strukturierungsgeschäft (Trusts, Stiftungen und Gesellschaften) mit steuerlicher, juristischer und buchhalterischer Expertise. Die Vermögensverwaltung wird dabei aus Unabhängigkeitsgründen bewusst ausgeschlossen. Zu den Kunden von Kendris zählen neben vermögenden Privatpersonen und Familien auch KMU, Finanzinstitute, Anwaltskanzleien,

Steuerberatungsfirmen und Family Offices. Kendris verfügt über ein weltweit etabliertes Netzwerk von erfahrenen Experten und ist vollständig im Besitz von Management und Mitarbeitenden. Am Hauptsitz in Zürich und in den fünf Niederlassungen in Aarau, Basel, Genf, Lausanne und Luzern beschäftigt das Unternehmen rund 140 ausgewiesene Fachkräfte. Über die Tochtergesellschaft Kendris GmbH (Kendris Austria) mit Sitz in Wien verfügt das Unternehmen zudem über eine EU-Zulassung als Vermögensberaterin.

Weitere Informationen: www.kendris.com und www.kendris.at