

KENDRIS

THE WEALTH OF
INDEPENDENCE



Accounting & Outsourcing Services

Unsere Dienstleistungen

© by KENDRIS private AG, the leading bank independent Swiss provider of services in the fields of tax and legal, management of trusts, foundations and companies, including Trustee- and Directorships, art management as well as additional family office services, fully owned by its management.

Inhaltsverzeichnis

- 1. KENDRIS private AG - Geschichte**
- 2. Kernkompetenzen / Zielkunden Bereich Accounting & Outsourcing Services**
 - 2.1 Unsere Antworten auf Ihre Erwartungen
- 3. Beratung mit KENDRIS**
 - 3.1 Outsourcing Rechnungswesen und Controlling I
 - 3.2 Outsourcing Rechnungswesen und Controlling II
 - 3.3 Outsourcing Saläre
 - 3.4 Multidisziplinäre Dienstleistungen
 - 3.5 Warum KENDRIS
- 4. Effiziente Projektorganisation**
- 5. KENDRIS Accounting & Outsourcing Services - Who is who**
- 6. Wo Sie uns finden**

Beilagen

Proaktive Kommunikation

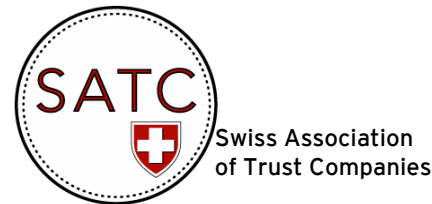
Beispielprojekte

KENDRIS in der Schweiz

1. KENDRIS private AG - Geschichte

- › 1910 Gründung von Fides Treuhand-Vereinigung
- › 1992 Merger mit Teilen von Fides Treuhand und einigen Fides Tochtergesellschaften mit KPMG Schweiz und Namenswechsel zu KPMG Fides
- › 1999 Gründung von KPMG private, eine Tochtergesellschaft der KPMG Schweiz
- › 2005 Management Buy-Out von KPMG private, Namenswechsel zu KENDRIS private AG
- › 2009 Integration des Treuhand-Teams von KPMG Aarau und Ausbau des Bereiches Accounting & Outsourcing Services

- › Heute, die führende unabhängige Schweizer Wealth Management und Financial Planning Gesellschaft, vollständig im Besitz ihres Managements
- › Gründungsmitglied des SATC, Swiss Association of Trust Companies



2. Kernkompetenzen / Zielkunden Bereich Accounting & Outsourcing Services

› **Unsere Kernkompetenzen**

- _ Buchhaltung und Abschlussberatung in OR, SWISS GAAP FER und IFRS
- _ Finanzplanung und Controlling
- _ Saläradministration
- _ Beratung im Bereich Sozialversicherungen
- _ Koordinationsaufgaben, Firmenadministration, Unternehmensführung
- _ Nachfolgeplanungen, Steuerplanungen
- _ Gründung und Aufbau von Unternehmen
- _ Immobilientransaktionen
- _ Auf- und Ausbau von Kontenrahmen

› **Zielkunden**

- _ Privatpersonen
- _ Mittelständische Unternehmungen
- _ Gewerbebetriebe
- _ Banken und Finanzgesellschaften
- _ Neuansiedlungen von ausländischen Firmen in der Schweiz

2.1 Unsere Antworten auf Ihre Erwartungen

Wir unterstützen unsere Kunden in den Bereichen Buchhaltung, Saläradministration, Nachfolgeregelung, Steuern, Bewertungen, Transaktionen

Ihre Erwartungen	Unsere Antworten
Alles aus einer Hand	<ul style="list-style-type: none">› Dediziertes Projektmanagement und zentrale Stelle für alle Anfragen› Koordination der Experten, um Doppelspurigkeiten zu verhindern› Flexible und rasche Unterstützung bei Einzelfragen
Zugriff auf ein Spezialisten Netzwerk	<ul style="list-style-type: none">› Spezialisten in Mediation bei Nachfolgeregelung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Saläradministration, Unternehmensbewertung und Vermittlung in der ganzen Schweiz› Langjährige, sehr gute Beziehungen mit den Regulierungsinstanzen und den Behörden› Stabilität und Kontinuität der Teammitglieder› Zugang zu einem weltweiten Spezialisten-Netzwerk
Kompetenzen und Erfahrungen	<ul style="list-style-type: none">› Grosse Erfahrungen mit KMU in der Schweiz› Experten in allen Wirtschaftssektoren› Hervorragende Referenzen und sehr gute Erfahrungen in Zusammenarbeit mit Finanzinstituten› Grosses Branchen Know-how
Effiziente Prozesse	<ul style="list-style-type: none">› Bearbeitung Ihrer Anfragen in kurzer Zeit› Einbindung der KENDRIS-Standardprozesse bei Umsetzung der Projekte

3. Beratung mit KENDRIS

3.1 Outsourcing Rechnungswesen und Controlling I

- › Auf- und Ausbau des Rechnungswesens inkl. Budget, Finanz- und Liquiditätsplanung
- › Instruktion und Überwachung von Kundenpersonal
- › Führung von Finanzbuchhaltung auf eigener EDV-Anlage oder beim Kunden
- › Führung von Debitoren-, Kreditoren- und Spezialbuchhaltungen
- › Elektronischer Zahlungsverkehr
- › Erstellen von Mehrwertsteuerabrechnungen

3. Beratung mit KENDRIS

3.2 Outsourcing Rechnungswesen und Controlling II

- › Abschlussgestaltung und Abschlussberatung nach betriebswirtschaftlichen, handelsrechtlichen und steuerlichen Gesichtspunkten
- › Erstellen von Zwischenabschlüssen
- › Externes Controlling zur Unterstützung der Unternehmensführung
- › Aufbau eines wirksamen Controlling-Systems
- › Zurverfügungstellen von Finanzfachleuten auf Zeit

3. Beratung mit KENDRIS

3.3 Outsourcing Saläre

- › Diskrete, professionelle Salärabwicklung für Dritte
- › Organisation und Überwachung der Salärzahlungen
- › Führen der Lohnbuchhaltung
- › Erstellen der Gehalts-, Sozialversicherungs- und Quellensteuerabrechnungen
- › Ermitteln der Schattenquellensteuern für Expatriates
- › Erstellen der Lohnausweise
- › Beratung hinsichtlich Steuern, Sozialversicherungen, Arbeitsvertragsrecht, etc.
- › Beschaffung von Arbeits- und Aufenthaltsbewilligungen
- › Erstellen von Arbeitsverträgen
- › Führen der Personaladministration
- › Abschluss von Sozial- und Sachversicherungen

3. Beratung mit KENDRIS

3.4 Multidisziplinäre Dienstleistungen

- › Nachfolgeplanungen
- › Sanierungen / Restrukturierungen
- › Unternehmensgründungen / Umwandlung der Rechtsform
- › Steueroptimierung / Steuerberatung
- › Finanz- und Vorsorgeplanung
- › Finanzierungsprozesse / Bankenbesprechungen
- › Mehrwertsteuerberatung
- › Immobilientransaktionen

3. Beratung mit KENDRIS

3.5 Warum KENDRIS?

- › Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz mit Zuzug von Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen (Rechtsberatung und Steuerberatung).
- › Als Know-how-Träger unterstützen wir das Projektmanagement und steuern methodisches Wissen bei.
- › Ein Netzwerk von über 140 Mitarbeitern an 6 Standorten in der Schweiz stehen unseren Kunden zur Verfügung.
- › Ein Ansprechpartner - national und international vernetzt.
- › Wir bieten ein massgeschneidertes Angebot von der fachlichen Definition der Anforderungen bis zur Konkretisierung und Umsetzung der Fachkonzepte und Richtlinien.
- › Wir haben einen hohen Qualitätsanspruch. Durch unsere fachliche Kompetenz, die persönliche Integrität jedes einzelnen Mitarbeiter sowie den Willen, die richtigen Erkenntnisse zu gewinnen und zielgerichtet umzusetzen, schaffen wir die Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

4. Eine effiziente Projektorganisation

Damit Ihre Erwartungen und Bedürfnisse optimal abgestimmt sind, setzen wir individuell zusammengesetzte Teams zusammen.

Dabei achten wir auf;

- › Kompetenzen auf oberstem Niveau
- › Interdisziplinäre Erfahrung
- › Kostenoptimierte Prozesse
- › Lokale Verankerung verbunden mit internationaler Vernetzung
- › Ressourcenstabilität
- › Hohe Qualität

5. KENDRIS Accounting & Outsourcing Services - Who is who



Dieter Knapp
Director
Leiter AOS

T +41 58 450 58 54
F +41 58 450 58 53
d.knapp@kendris.com

«Als Leiter des Bereiches Accounting & Outsourcing Services Sorge ich für einen effizienten Ablauf von sämtlichen Anfragen und Projekten.»

Dieter Knapp ist dipl. Immobilientreuhänder, dipl. Controller FH. Er war von November 1990 bis Dezember 2008 für die KPMG in leitender Stellung tätig. Seit Januar 2009 leitet er den Bereich Accounting & Outsourcing Services bei der KENDRIS. Dieter Knapp verfügt über rund 30 Jahre Treuhänderfahrung und über ein grosses Know-how als ganzheitlicher Berater von KMU.

Er hat vertiefte Kenntnisse in Transaktionen von kleinen und mittelgrossen Firmen sowie Immobilien. Er begleitet Kunden in Change Management Prozessen und ist als Coach beim Aufbau von Unternehmen und von Nachfolgeplanungen tätig.



Kevin Dietiker
Senior Manager

T +41 58 450 58 55
F +41 58 450 58 53
k.dietiker@kendris.com

«Als Unterstützung der Sachbearbeiter beurteile ich für Sie Fachfragen und Spezialfälle.»

Kevin Dietiker ist dipl. Betriebswirtschafter HF. Derzeit steht er in der berufsbegleitenden Weiterbildung zum MAS FH in Treuhand- und Unternehmensberatung. Von Januar 2000 bis Dezember 2008 war er für die KPMG tätig, davon 5 Jahre in der Steuerberatung. Seit Januar 2009 ist er für KENDRIS tätig. Er zeichnet sich als Gesamtberater von KMU-Unternehmen aus. Ausserdem hat er sich auf das zur Verfügung stellen als Finanzfachkraft auf Zeit spezialisiert. Er verfügt auch über spezielle EDV-Kenntnisse wie z.B. ABACUS, SAP, Sesam, JD Edwards.

5. KENDRIS Accounting & Outsourcing Services - Who is who



Andreas Grossenbacher
Senior Manager

T +41 58 450 58 27
F +41 58 450 58 53
a.grossenbacher@kendris.com

«Als Unterstützung der Sachbearbeiter beurteile ich für Sie Fachfragen und Spezialfälle.»

Andreas Grossenbacher ist dipl. Betriebswirtschafter HF. Derzeit steht er in der berufsbegleitenden Weiterbildung zum MAS FH in Treuhand- und Unternehmensberatung. Er war von September 2000 bis September 2009 Mitglied des Treuhandteams der KPMG in Zürich. Seit Herbst 2009 ist er für KENDRIS tätig. Zu seinen Hauptaufgaben gehört die Implementierung von komplexen Rechnungswesenslösungen. Zudem hat er sich rund um Expats-Fragen spezialisiert.



Calogera Maria Sferrazza
Consultant

T +41 58 450 58 59
F +41 58 450 58 53
c.sferrazza@kendris.com

«Ich übernehme gerne Verantwortung und stelle sicher, dass die Aufgaben fristgerecht erledigt sind.»

Calogera Sferrazza war von November 2005 bis Dezember 2008 Mitglied des Treuhandteams der KPMG. Seit Januar 2009 ist sie für KENDRIS tätig. Sie verfügt über eine breite Erfahrung im Rechnungswesen in den Bereichen Outsourcing von Saläradministration und Finanzbuchhaltung für nationale und internationale Kunden. Ausserdem ist sie für die Abteilungsadministration verantwortlich.

5. KENDRIS Accounting & Outsourcing Services - Who is who



Maya Gerny
Manager

T +41 58 450 58 57
F +41 58 450 58 53
m.gerny@kendris.com

«Als Salärspezialistin Sorge ich dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihren Lohn pünktlich auf dem Konto haben.»

Maya Gerny ist seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen im Rechnungswesen tätig. Sie war von April 2000 bis Dezember 2008 Mitglied des Treuhandteams der KPMG. Seit Januar 2009 ist sie für KENDRIS tätig. Sie hat sich auf den Bereich Outsourcing von Saläradministration für nationale und internationale Kunden spezialisiert. Vertiefte Kenntnisse über Quellensteuern erlauben es ihr, komplexe Sachverhalte rasch zu klären und umzusetzen.



Nica Hellinger
Manager

T +41 58 450 58 58
F +41 58 450 58 53
n.hellinger@kendris.com

«Als Sachbearbeiterin garantiere ich dafür, dass die Prozessvorgaben eingehalten sind.»

Nica Hellinger ist zur Zeit in Ausbildung zur Treuhänderin mit eidg. Fachausweis. Bei KPMG hat sie ihre KV-Lehre mit Berufsmatura absolviert und war von August 2005 bis Dezember 2008 Mitglied des Treuhandteams der KPMG. Seit Januar 2009 ist sie für KENDRIS tätig. Sie verfügt bereits über eine grosse Erfahrung im Rechnungswesen in den Bereichen Outsourcing von Saläradministration und Finanzbuchhaltung für nationale und internationale Kunden.

5. KENDRIS Accounting & Outsourcing Services - Who is who



Cornelia Kyburz
Manager

T +41 58 450 58 64
F +41 58 450 58 53
c.kyburz@kendris.com

«Ich übernehme Spezialaufträge im Bereich Rechnungswesen, welche es mir erlauben, meine Rolle als Mutter und Fachspezialistin zu koordinieren.»

Cornelia Kyburz ist dipl. Treuhänderin mit Fachausweis. Sie war von Juli 2000 bis April 2009 Mitglied des Treuhandteams der KPMG. Seit Mai 2009 ist sie für KENDRIS tätig. Sie verfügt über eine breite Erfahrung im Rechnungswesen in den Bereichen Outsourcing von Saläradministration und Finanzbuchhaltung für nationale und internationale Kunden.



Désirée Stevanin
Consultant

T +41 58 450 58 60
F +41 58 450 58 53
d.stevanin@kendris.com

«Ich verfüge bereits über mehrere Jahre Erfahrung in der Treuhandbranche und bin die Spezialistin bei Buchhaltungsfragen.»

Désirée Stevanin ist zur Zeit in Ausbildung zur Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen. Sie war von September 2008 bis Dezember 2008 Mitglied des Treuhandteams der KPMG. Seit Januar 2009 ist sie für KENDRIS tätig. Sie verfügt bereits über eine breite Erfahrung im Rechnungswesen in den Bereichen Outsourcing von Saläradministration und Finanzbuchhaltung für nationale und internationale Kunden.

6. Wo Sie uns finden

KENDRIS private AG
Mühlemattstrasse 56
5001 Aarau

Fon +41 (0)58 450 58 00
Fax +41 (0)58 450 58 53

KENDRIS private AG
Wengistrasse 1
8026 Zürich

Fon +41 (0)58 450 50 00
Fax +41 (0)58 450 59 50

BEILAGEN



Proaktive Kommunikation

KENDRIS ist die führende banken-unabhängige Schweizer Anbieterin von Treuhand-Dienstleistungen, Steuer- und Rechtsberatung, Management von Trusts, Stiftungen und Gesellschaften einschliesslich Verwaltungsratsmandaten, Art Management sowie weiteren Family-Office-Dienstleistungen. KENDRIS ist inhabergeführt und vollständig im Besitz von Management und Mitarbeitern. Unsere Geschäftsprozesse sind gemäss SQS Quality Management und ISO 9001:2000 zertifiziert. Unsere vielfältigen Aktivitäten haben es uns erlaubt, einen reichen Erfahrungsschatz aufzubauen. Dieser ermöglicht es uns, interdisziplinär und den lokalen, nationalen und internationalen Gegebenheiten angepasst, vorzugehen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass eine regelmässige, proaktive und effiziente Kommunikation in Abstimmung mit unseren Kunden extrem wichtig ist. Deshalb möchten wir Ihnen verschiedene Kommunikationsplattformen anbieten. Die erfolgreiche Wertschöpfung für unsere Kunden durch unsere Partner und Mitarbeitenden wurzelt in einer Kultur, die von Unternehmergeist, Kontinuität und Integrität geprägt ist.

› **Printmedien: wichtiger denn je**

- PRIVATE, Das Magazin für die Vermögensberatung und Private Banking
- Schweizer Schriften zur Vermögensberatung und zum Vermögensrecht
- Successio; Zeitschrift für Erbrecht
- Jahrbuch zur Steuer- und Nachfolgeplanung

Beispielprojekte

Nachfolgeregelung

Nachfolgeregelung für ein Einzelhandelsgeschäft mit einem Umsatz von ca. CHF 10 Mio.

Ausgangslage: Einzelfirma lautend auf Ehemann, Ehefrau arbeitet mit. Scheidung der Eheleute.

Unsere Rolle: Situationsanalyse, Varianten erarbeiten und beurteilen, Varianten auswählen, Verhandlungen führen und Verträge abschliessen, Umsetzung. Heute führt die ehemalige Ehefrau das Geschäft als Aktiengesellschaft.

Herausforderungen: Güterrechtliche Auseinandersetzung (Mediation), Steuerruling, Finanzierung.

Unternehmensbewertung und -vermittlung

Verkauf der Anteile an einem produzierenden Familienbetrieb

Ausgangslage: Familienunternehmen soll verkauft werden.

Unsere Rolle: Unterstützung in allen Aspekten einer Unternehmenstransaktion. Erstellung der Verkaufsdokumentation, der Transaktionsstrukturierung und der indikativen Unternehmensbewertung des Verkaufsobjekts. Suche, Identifizierung und Ansprache von möglichen Käufern. Analyse der Angebote, Management der Käufer-Due-Diligence und Unterstützung der Rechtsberater bei den abschliessenden Verhandlungen.

Herausforderungen: Hochemotionales Projekt aufgrund langer Familientradition.

Saläradministration

Führen einer Salärbuchhaltung

Ausgangslage: Schweizer Unternehmung hat für das Führen der Salärbuchhaltung keine entsprechend qualifizierten Mitarbeiter gefunden.

Unsere Rolle: Führen der monatlichen Salärbuchhaltung, Definition der Prozesse, Ausfüllen sämtlicher Sozialversicherungsdeklarationen, Erstellen der Lohnausweise, usw.

Herausforderungen: Kosteneffiziente Lohnabrechnung, Integration der Daten in die Buchungssysteme des Kunden.

Buchhaltung und Controlling

Führen einer Finanzbuchhaltung

Ausgangslage: Ausländischer Konzern gründet in der Schweiz eine Verkaufsgesellschaft.

Unsere Rolle: Aufbau der Unternehmensstruktur, Führen der Buchhaltung, monatliches Reporting an den Konzern, Erstellen des Jahresabschlusses nach Swiss CAP FER und IFRS.

Herausforderungen: Umsetzung der Konzernbedürfnisse auf die schweizerischen Gegebenheiten.

Präsenz an 6 Standorten in der Schweiz



Disclaimer

- › KENDRIS wird kontrolliert durch die Selbstregulierungsorganisation des Vereins zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, VQF, die von der eidgenössischen Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei beaufsichtigt wird.
- › Dieses Dokument wurde durch KENDRIS nur zu Informationszwecken erstellt. Es handelt sich nicht um eine Offerte oder eine Beratung. Die Informationen, auf welchen das Dokument basiert, stammen aus Quellen, die wir für zuverlässig halten. Allerdings haben wir diese Informationen nicht unabhängig überprüft und wir übernehmen weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie für deren Richtigkeit. Alle Meinungsäusserungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. KENDRIS übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für irgendwelchen Schaden, der aus der Verwendung dieses Dokuments oder von Teilen daraus resultiert. Dieses Dokument soll vom Empfänger nicht als Ersatz für eine eigene Beratung verwendet werden.