

# **Unternehmen Familie Vermögen**

**BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

## BDO - Professioneller Partner für den Unternehmenserfolg

1920 in Hamburg gegründet, zählt BDO heute mit mehr als 3.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland. Für Wirtschaftsprüfung und prüfungsnahe Dienstleistungen, steuer- und wirtschaftsrechtliche Beratung oder Advisory bietet BDO stets den richtigen fachlichen Ansprechpartner und zukunftsfähige Lösungen. Persönliche Betreuung, Verlässlichkeit und höchste Qualität gewährleisten punktgenau den auf individuelle Bedürfnisse abgestimmten Service.

BDO weist seit Jahren eine hohe Wachstumsdynamik auf. Die deutsche BDO Gruppe übertraf im Berichtsjahr 2024/2025 beim Umsatz erstmals die 500-Millionen-Marke und erzielte ein Plus von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr – ein überdurchschnittliches Wachstum im Branchenvergleich. Dies unterstreicht die erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie und spiegelt die große Nachfrage nach BDO Expertise wider. BDO verfügt über ein leistungsstarkes internationales Netzwerk mit über 870 Offices in 169 Ländern. Die deutsche BDO Gruppe zählt in der Abschlussprüfung namhafte Unternehmen zu ihren Kunden. Dazu gehören neben dem Dax-Konzern SAP beispielsweise der Lebensmittelkonzern Theo Müller, die Citigroup Global Markets Europe AG sowie in der Beratung der Impfstoffhersteller BionTech.

### BDO Deutschland

The leader for  
**Exceptional**  
Client Service



**1920**  
Mehr als 100  
Jahre Erfahrung

**>3.350**  
Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern



**€ 508,3<sup>1,2</sup>**  
**Mio** Umsatz  
2025

### BDO International



**169**  
Länder



**US\$ 11<sup>2</sup>**  
**Mrd** Umsatz  
2025



**94.900**  
Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern



**870**  
Büros



**28** Offices zentral  
geographisch verteilt

**Unser Anspruch:**  
Erste Adresse vor Ort



## Wir sagen Danke!

Natürlich geht es nicht nur darum, was wir über uns selbst sagen. Wir freuen uns, dass die Qualität unserer Arbeit durch eine Reihe von externen Auszeichnungen anerkannt wurde - und was noch wichtiger ist, durch unsere Kundinnen und Kunden selber.



<sup>1</sup> Zu berücksichtigen ist, dass der hier gezeigte Umsatz nicht die Werte des handelsrechtlichen Konzerns widerspiegelt, sondern die Werte der BDO Gruppe, inkl. folgender Gesellschaften: Unitesta Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Oldenburg, UNIVERSA Prüfungs- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg und BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg.

<sup>2</sup> Das globale BDO Netzwerk berichtet seine Finanzkennzahlen einheitlich für den Zeitraum vom 01.10. bis 30.09. des Folgejahres. Die Angabe für 2024 betrifft somit den Zeitraum vom 01.10.2024 bis zum 30.09.2025 und ist insoweit nicht vollständig vergleichbar mit dem nationalen Konzernabschluss der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum 30. Juni 2025.

## Unternehmen + Familie + Vermögen

Als Familienunternehmer tragen Sie eine große Verantwortung - für Ihr Unternehmen, Ihre Familie und Ihr eigenes oder fremdes Vermögen. Dabei sehen Sie sich oft mit komplexen steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen konfrontiert. Die enge Verzahnung von unternehmerischer und privater Sphäre, die häufig internationale Aufstellung, familiär geprägte Strukturen - auch in der Firmenkultur - sowie die sehr hohe Komplexität in Sachthemen erfordern einen ganzheitlichen Beratungsansatz, der Familie, Unternehmen und Vermögen umfasst.

BDO verfügt im Bereich „Familienunternehmen & private Vermögen“ über erfahrene Expertinnen und Experten aus den Bereichen Recht und Steuern sowie Wirtschaftsprüfung, die Sie gerne vollumfänglich und aus einer Hand beratend begleiten.

Dabei werden unter anderem folgende Themenfelder bedient:

### Unternehmen

#### Gestaltung

- ▶ Steueroptimierte (Re-)Strukturierung von Personen- und Kapitalgesellschaften (auch im Konzernverbund) mit besonderem Fokus auf Familienunternehmen und deren Gesellschafterkreis
- ▶ Steuerliche Beratung bei Geschäftsaktivitäten im Ausland (Outbound) zusammen mit unseren Netzwerkcollegen von BDO International oder bei der Ansiedelung von Familiengesellschaften im Inland

#### Transformation

- ▶ Steuerliche Beratung bei Anpassung bestehender Geschäftsmodelle im mittelständischen Unternehmensumfeld infolge des digitalen Wandels, z.B. im Vertrieb oder Supply Chain Management
- ▶ „Exit-Mentoring“ in Form der steuerlichen Beratung von Familiengesellschaftern bei Einstieg von Private Equity- Investoren, Management Buy-Outs/Buy-Ins oder IPO

#### Deklaration

- ▶ Ganzheitliche Abwicklung des Steuererklärungsprozesses und/oder Übernahme der Steuerfunktion bei mittelständischen (insbesondere familiengeführten) Unternehmen unter besonderer Berücksichtigung der privaten steuerlichen und wirtschaftlichen Ebene der Anteilseigner
- ▶ Streitige Durchsetzung von steuerlichen Positionen unserer Kunden in Betriebsprüfungen und im Rechtsbehelfsverfahren (Einspruch und Revision)

### Familie

#### Werte

- ▶ Steuerliche und rechtliche Beratung bei philanthropischer Förderung von Kunst, Bildung, Kultur und Sozialem, z.B. bei Gründung und Anerkennung von gemeinnützigen Stiftungen

#### Governance

- ▶ Formulierung und Mediation bei Familienverfassung
- ▶ Regelmäßiger Review und ggf. Anpassung bestehender Dokumentation für Ausnahmesituationen im Familienunternehmen (Kontinuitätsgedanke)

#### Nachfolge

- ▶ „Prepare to transfer“: ganzheitliche Abwicklung und langfristige Begleitung des Übergabeprozesses unter steuerlichen und rechtlichen Aspekten (von erbsteuerlichen Vorfragen über die Bewertung von Vermögensgegenständen – auch im unternehmerischen Bereich – bis hin zur Deklaration und rechtlichen Umsetzung/Testamentsvollstreckung)

### Vermögen

#### Investment

- ▶ Steuerliche und rechtliche Beratung bei komplexen Kapitalanlagen (z.B. Kryptowährungen, Spezialfonds etc.)
- ▶ „Wealth Audit“ (Performancetests bei Vermögensverwaltern, Begleitung von „beauty contests“ im Bankenbereich für Wertpapierdienstleistungen bei Family Offices)

#### Verwaltung

- ▶ Planung und Begleitung bei der Gründung oder Umstrukturierung Ihres Family Offices
- ▶ Übernahme von Family Office Dienstleistungen (z.B. Finanz- und Wertpapierhaltung, Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen im privaten Bereich oder bei Vermögensverwaltungsgesellschaften)

#### Reporting

- ▶ IT-gestützte Erstellung von Vermögenskonsolidierungsreports und notwendigen Steuerunterlagen im Kapitalanlage-Bereich
- ▶ Steuerliches Controlling/Review und Unterstützung bei der Implementierung von Reportingsystemen und -lösungen

# Kontakt

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Fuhrentwiete 12  
20355 Hamburg

Tel.: +49 40 30293-0  
hamburg@bdo.de

Weitere Informationen zum BDO Netzwerk finden Sie unter  
[www.bdo.de](http://www.bdo.de)



## Martin Engel

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater  
Partner  
Familienunternehmen & Private Vermögen  
Tel.: +49 89 76906-504  
martin.engel@bdo.de



Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistung im Bereich  
**Familienunternehmen & private Vermögen**

Scannen Sie einfach den QR-Code mit Ihrem Smartphone  
oder besuchen Sie unsere Webseite unter:

[www.bdo.de/familienunternehmen-private-vermoegen](http://www.bdo.de/familienunternehmen-private-vermoegen)

Die Informationen in dieser Publikation haben wir mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind allerdings allgemeiner Natur und können im Laufe der Zeit naturgemäß ihre Aktualität verlieren. Demgemäß ersetzen die Informationen in unseren Publikationen keine individuelle fachliche Beratung unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls. BDO übernimmt demgemäß auch keine Verantwortung für Entscheidungen, die auf Basis der Informationen in unseren Publikationen getroffen werden, für die Aktualität der Informationen im Zeitpunkt der Kenntnisnahme oder für Fehler und/oder Auslassungen.

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft deutschen Rechts, ist Mitglied von BDO International Limited, einer britischen Gesellschaft mit beschränkter Nachschusspflicht, und gehört zum internationalen BDO Netzwerk voneinander unabhängiger Mitgliedsfirmen.  
BDO ist der Markenname für das BDO Netzwerk und für jede der BDO Mitgliedsfirmen. © BDO

