



FOB Family Office

Was macht Ihr Unternehmen?

FOB Family Office sieht sich eigener Aussage zufolge als ein familiäres Family Offices, das Privatpersonen und Stiftungen individuell bei strategischen (Vermögens-)Fragestellungen berät.

Der strategische Aspekt steht dabei stets im Vordergrund. Zu dieser strategischen Perspektive gehört auch das strategische Vermögenscontrolling, in das auch sämtliche Berater und Begleiter der Stiftung mit einbezogen werden, um ein möglichst umfassendes Bild von den Stiftungskapitalien zu erlangen.

Was sind Ihre konkreten Leistungsbausteine für Stiftungen?

- Strategische Vermögensanlage
- Auswahl von Vermögensverwaltern bzw. das Aufsetzen und Durchführen von Beauty Contests
- Prüfung der Aufbau- und Ablauforganisation, Durchsicht zu organisationellen Maßnahmen
- Unterstützung beim Finden eines stiftungsspezifischen wie -geeigneten Nachhaltigkeitsansatzes für eine Stiftung
- Konzeption und Aufsatz eines Kinderbeirates

Mit welchen stiftungsspezifischen Fragen waren Sie zuletzt vor allem konfrontiert?

- Darf ich als Stiftung das liquide Vermögen in den bestehenden Spezialfonds einer Dritt-Stiftung oder einer Privatperson investieren?
- Wie führe ich einen Beauty Contest für die Vermögensanlage durch? Wie gehe ich hier vor?
- Gründung einer Stiftung mit Definition des Stiftungszwecks und Überlegungen zur Aufbauorganisation
- Formulierung von Anlagerichtlinien – wie gehe ich vor, wo setze ich ggf. auf?
- Formulierung Kapitalerhaltungskonzept – was ist hierbei wichtig?
- Beratung und Etablierung Kinderbeirat – wie gehe ich bei der Gremienkonzeption vor?
- Sind Anlagen in Indexfonds (ETFs) sinnvoll?
- Sind Private Equity Investments für Stiftungen geeignet?

Wer ist Ihre Ansprechpartnerin für Stiftungen & NPOs?



Dr. Katja Bär

Gründerin & Geschäftsführerin

E: kb@fobgoethestrasse.org

M: +49 (171) 42 69 627

T: +49 (69) 2199 7069

Wo sind Sie regional aktiv?

Schwerpunkt: Rhein-Main / Hessen

Regional: Stuttgart und Umgebung, München und Umgebung, Köln

Wo erhalten Stiftungen mehr Informationen über Ihre Aktivitäten?

Mehr zum Unternehmen ist auf

www.fob-familyoffice.de zu finden, Dr. Kata Bär ist zudem im FondsFibel-BeraterInnenPool gelistet.



FOB Family Office

Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
www.fob-familyoffice.de

