



Finanzdienstleistungen für Ihr Geschäft mit Alternativen Investments

Als Spezialist für die Verwaltung von regulierten und unregulierten Kapitalsammelprodukten konzentrieren wir uns auf Private Equity und Real Estate Investments.

Zu unseren Kunden zählen internationale Vermögensverwalter, Banken, Versicherungs- und Investmentgesellschaften, Private Equity-Kapitalgeber sowie Family Offices und Pensionsfonds.

Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A. (HAAS) ist ein Tochterunternehmen von Hauck & Aufhäuser Banquiers Luxembourg S.A. und der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

Gründung von Kapital- und Personengesellschaften (regulierte und unregulierte Kapitalsammelprodukte)

- Unterstützung bei der Gesellschaftsgründung
- Erstellung der Gesellschaftsstatuten, Koordination des notariellen Gründungsaktes, Vertretung der Gründungsgesellschafter beim Notartermin

- Zusammenstellung der Kontoeröffnungsunterlagen und Koordination der Kontoeröffnung bei der Depotbank
- Erstellung eines Gesellschafter- oder Aktionär-Registers

Domizilierung

- Bereitstellung eines Gesellschaftssitzes sowie entsprechender Sekretariatstätigkeiten
- Empfang und Abwicklung der Korrespondenz
- Erfüllung von Dokumentations- und Hinterlegungsvorschriften (insb. Handelsregister)

Corporate Services

- Fortlaufende Aktenführung und Verwahrung
- Koordination, Vorbereitung und Umsetzung von Gremienbeschlüssen, insb. Verwaltungsrats- und Geschäftsführersitzungen, Gesellschafter- und Generalversammlungen
- Erfüllung der Publikationspflichten
- Stellung von Mandatsträgern

Fondsadministration

- Berechnung des Fondsvermögenswertes nach Fair Value-Richtlinien (Nettoinventarwert)
- Finanzbuchhaltung, Gewinn- und Verlustermittlung
- Finanzreporting für Initiatoren und Investoren
- Erstellung des Jahresabschlusses und Koordination mit dem Wirtschaftsprüfer
- Berechnung von Management- und Performance-Fee (Carried Interest)
- Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Meldepflichten

Steuerliche Behandlung

- Koordination der Erfüllung der steuerlichen Vorgaben (Gewerbesteuer, Gemeindesteuer)
- Abgabe der MwSt-Meldungen
- Schnittstelle zu den Luxemburger Steuerbehörden



Finanzbuchhaltung für unregulierte Gesellschaften

- Finanzbuchhaltung, Gewinn- und Verlustermittlung, Bilanzerstellung gemäß Luxemburger Vorschriften (Lux-GAAP)
- Erstellung und Abgabe der für Holdinggesellschaften lokal erforderlichen Rechnungslegungen und Erfüllung sonstiger Berichtserfordernisse
- Möglichkeit der Rechnungslegung unter International Financial Reporting Standards (IFRS)
- Schnittstelle zu Wirtschaftsprüfern und den Luxemburger Behörden

Zentralverwaltung von SICARs

- Führung des Gesellschaftsregisters und eventueller Zeichnungsverpflichtungen, Ausführung und Koordination von Kapitalabrufen
- Kapitalkonten-Buchhaltung
- NIW-Berechnung, Abgrenzung des Carried Interest und Prüfung der Waterfall-Berechnung

Register- und Transferstelle

- Führen des Investoren-Registers im Einklang mit den Luxemburger Geldwäsche- und Kundenidentifikationsvorschriften
- Berechnung und Ausführung von Zeichnungen, Kapitalabrufen und Rücknahmen
- Ausführung von Kapitalmaßnahmen

Wir verstehen uns als Bank von Unternehmern für Unternehmer und stellen daher den Kunden in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten.

Wünschen Sie weitere Informationen zur Hauck & Aufhäuser Alternative Investment Services S.A.? Dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Herr Mario Warny

Email: mario.warny@hauck-aufhaeuser.lu

Tel. +352 45 13 14 450

Frau Bettina Pölking

Email: bettina.poelking@hauck-aufhaeuser.lu

Tel. +352 45 13 14 580

Herr Wendelin Schmitt

Email: wendelin.schmitt@hauck-aufhaeuser.lu

Tel. +352 45 13 14 510