

Auf das Vertrauen kommt es an

Der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Maximilian A. Werkmüller hat sich als „trusted advisor“, als partnerschaftlicher Berater von Unternehmern und vermögenden Familien, einen Namen gemacht.

Eine enge strategische Beratung mit viel persönlicher Nähe: Das suchen Unternehmer, wenn es um ihre Geschäfte geht – vor allem bei den wirklich relevanten Fragen, die beispielsweise das private und unternehmerische Vermögen, die Unternehmensnachfolge oder auch die Steuerung von Unternehmenskäufen und -verkäufen betreffen. Als ein solcher strategischer, persönlicher Berater hat sich der Düsseldorfer Rechtsanwalt Dr. Maximilian A. Werkmüller einen Namen gemacht. Er ist geschäftsführender Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Lohr + Company, war viele Jahre in führenden Positionen in einer renommierten Privatbank tätig und besitzt umfangreiche Erfahrung als Family Officer für eine bekannte internationale Unternehmerfamilie. Und so sieht sich Dr. Maximilian A. Werkmüller weniger als typischer Rechtsanwalt, der mit dem juristischen Tagesgeschäft eines Unternehmens betraut ist, sondern in der Rolle eines „trusted advisor“, also als des vertrauten und partnerschaftlichen Beraters und Begleiters eines Mandanten und dessen Familie.

Das Vertrauen sei der Nukleus der Beziehung zwischen Berater und Mandant – aber ebenso die fachliche Qualität. „Wenn man der erste Ansprechpartner des privaten beziehungsweise unternehmerisch tätigen Vermögensinhabers werden durfte, sollte man in den für ihn relevanten Bereichen über ausgeprägtes Wissen verfügen: Recht, Steuern und Vermögensmanagement. Nur Generalist zu sein, reicht nicht, um fachlich einwandfrei und mit Blick auf alle zukünftigen Herausforderungen beraten zu können“, sagt Dr. Maximilian A. Werkmüller.

Das Top Magazin traf Maximilian Werkmüller von Lohr + Company zum Mittagessen bei seinem Lieblingsitaliener „A Tavola“ in der Altstadt

So tritt er beispielsweise weiterhin als Family Officer für vermögende Familien auf. Er steht den Vermögensinhabern zur Seite, hilft ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, und behält den Überblick über die Fragestellungen, die hinsichtlich der Betreuung des familiären Vermögens wirklich wichtig sind. Dabei setzt Dr. Maximilian A. Werkmüller auch auf sein großes Netzwerk, das er sich im Verlaufe seiner fast 20-jährigen Tätigkeit in Düsseldorf aufgebaut hat. Niemand könne alles wissen, betont der Rechtsanwalt, aber der Mandant erwarte zu Recht, dass er einen belastbaren Ratschlag bekomme, mit dem er erst einmal arbeiten könne, bevor der Experte den Sachverhalt genau analysieren und beantworten könne. Apropos Netzwerk: „Ohne ein solches kommt kein Family Office aus. Es muss die Experten schnell hinzuziehen können, die benötigt werden, um dem Mandanten zu helfen.“

Als versierter rechtlicher Berater hat Dr. Maximilian A. Werkmüller alle Themen im Blick, die für die Sicherung und Weiterentwicklung des Vermögens wichtig sind. Dazu zählt beispielsweise der Umgang mit der neu geregelten Erbschaft- und Schenkungsteuer. Seit dem vergangenen Jahr existieren neue Verschonungsregeln für die Übertragung von Betriebsvermögen, die den Erhalt von Steuervergünstigungen komplizierter machen als in der Vergangenheit. „Meine Aufgabe ist, alle Möglichkeiten zu nutzen, um die Steuerlast bei der Unternehmensnachfolge für meinen Mandanten bestmöglich zu optimieren. Dafür muss die Vermögens- und Unternehmensstruktur genau analysiert werden, ohne aber gleichzeitig die Vorstellungen der Familie aus dem Auge zu verlieren. Vermögensnachfolge ist nie nur eine technische Frage, sondern immer auch eine emotionale. Und da sind wir wieder beim Vertrauen: Nur der ‚trusted advisor‘ kann eine Familie auch bei ihren sehr komplexen und diskreten Fragestellungen begleiten.“ ■



Lohr + Company GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Rochusstraße 47
40479 Düsseldorf
Tel.: 0049 (211) 16 451 100
Fax: 0049 (211) 16 451 111
Email: mwerkmuller@lctax.de

web: www.lctax.de