



www.switzerland-family-office.com/br/family-office/nossos-servicos.html

Nossos serviços

A FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) apoia você na busca e escolha de um family office (na Suíça) que melhor atenda às suas necessidades. Alternativamente, nós ajudamos você a trocar de family office, caso esteja insatisfeito com os serviços que está recebendo atualmente, ou se ultrapassou a capacidade de seu assessor atual.

Como nós apoiamos você

Escolher ou estabelecer o seu próprio family office não é algo que possa ser decidido de um dia para o outro. A seleção da sua assessoria de gestão de patrimônio é um assunto extremamente sério. Qual family office é bom para você? Você sabe quais são as perguntas que devem ser feitas ao visitar um multi-family office pela primeira vez? E este fornecedor específico presta um serviço integrado ou apenas alega que o faz? A FOSS ajuda você na busca e seleção de um family office adequado e de alta qualidade.

A FOSS faz parte do Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP). Os serviços da FOSS são prestados totalmente independentemente de qualquer family office ou gestor de ativos independente. A FOSS em si não é um family office. A FOSS e o UBP não oferecem quaisquer serviços internos de family office. Consequentemente, temos uma visão clara, independente e 100% objetiva do nível de serviços oferecidos por cada um dos multi-family offices na Suíça. Usando o nosso processo de seleção e mapeamento único, construímos nos últimos anos um banco de dados contendo as principais características de mais de 200 diferentes multi-family offices na Suíça. Cada family office no nosso banco de dados é classificado de acordo com, por exemplo, tamanho, capacidades linguísticas, mercados foco, serviços de investimento oferecidos, se trabalha com especialistas internos ou externos, estrutura de custos, capacidade de preparar relatórios, serviços de planejamento patrimonial, tempo de experiência, etc. Graças ao nosso sofisticado processo de avaliação das necessidades da sua família, combinado às informações deste considerável banco de dados, podemos ajudar você de forma efetiva na busca do family office certo na Suíça.

Resumo do nosso processo de 4 fases:

1. Após seu contato, nós organizamos uma reunião presencial com você (e/ou seu assessor), na Suíça, para analisar e mapear, com base em nosso processo único de avaliação, as suas necessidades e as da sua família em relação a um family office;
2. Com base nesses requisitos, preparamos uma lista restrita (de 3 ou 4) dos family offices de alta qualidade mais adequados que oferecem exatamente os serviços que você procura;
3. Na sequência, organizamos reuniões com os family offices selecionados e, juntamente com você (seu assessor) e/ou a família (representantes), visitamos cada um deles. Durante estas visitas, nos concentramos na seleção do multi-family office com os serviços (e uma estrutura de custos) que melhor se adequem às suas necessidades e às da sua família;
4. Posteriormente, analisamos as reuniões juntos, e finalmente você escolhe o family office certo/melhor para você e sua família.



Uma oferta única

Atualmente a FOSS é o único fornecedor de serviços no mundo a oferecer este tipo de apoio personalizado a famílias que estão tentando encontrar o multi-family office adequado. Nossos anos de experiência também nos deram a capacidade de:

- ◆ Agir como um “parceiro de treinamento” para famílias que estão instalando seu single family office próprio na Suíça.
- ◆ Ajudar você a encontrar outro multi-family office caso você esteja insatisfeito com os serviços oferecidos pelo seu office atual, na Suíça ou em qualquer outro local, ou quando você ultrapassou a capacidade do seu assessor atual.
- ◆ Ajudar famílias a encontrar outro Trustee (administrador) para o seu Truste, usando um processo similar.

Você encontrará mais informações sobre o nosso time aqui. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco; esperamos poder ajudar você a encontrar o family office certo, que se adapte exatamente às suas necessidades.