



Family Office Services Switzerland  
Ihr Family Office Berater

# Informationen über FOSS Family Office Services Switzerland

Präsentation zum Serviceangebot  
Zürich, Schweiz

# Über FOSS

- ◆ FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) ist kein Family Office, sondern berät seine Kunden, die richtige Family Office Lösung zu finden.
- ◆ Die Kerndienstleistung von FOSS ist es, wohlhabende Familien bei der Gründung eines Single Family Office zu beraten und/oder bei der Suche nach einem geeigneten Multi Family Office für ihre spezifischen Bedürfnisse zu unterstützen.
- ◆ FOSS besitzt eine umfassende und einzigartige Datenbank, welche eine Vielzahl von Informationen zu fast allen in der Schweiz etablierten Multi Family Offices enthält.
- ◆ Durch seinen einzigartigen 4-Schritte-Prozess kann FOSS Sie in jeder Phase bei der Wahl eines Multi Family Office unterstützen.



- ◆ FOSS Berater haben die notwendige Erfahrung, das Fachwissen und besondere Einsicht in die Family Office Branche, um Familien professionell zu unterstützen, welche die Gründung eines Single Family Office oder die Nutzung eines Multi Family Office in Erwägung ziehen.

# Warum FOSS

- ◆ Eine Familie gründet normalerweise nur einmal im Leben ein Single Family Office. Die nötige Erfahrung fehlt jedoch dazu. Eine professionelle Beratung ist daher unerlässlich.
- ◆ Die Mehrheit der (Multi-) Family Offices arbeitet diskret und unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit. Die meisten machen keine Werbung. Dadurch ist es für Familien sehr schwierig, mit dem richtigen Dienstleister in Berührung zu kommen.
- ◆ Die Multi Family Office Industrie ist nicht transparent und wurde in den letzten Jahren zunehmend komplexer, u.a. aufgrund einer ständig wachsenden Zahl neuer Anbieter am Markt.
- ◆ Die meisten Multi Family Offices unterstützen ihre Kunden nur mit einer begrenzten Anzahl von Dienstleistungen, anstatt mit einer ganzen Palette von Angeboten.
- ◆ Da die Art der Dienstleistungen von Multi Family Offices häufig mit dem professionellen Hintergrund der Gründer des jeweiligen Anbieters verknüpft sind, haben alle Anbieter tendenziell ein völlig unterschiedliches Serviceangebot und Know-how.
- ◆ Vermögenden Familien ist es daher dringend zu empfehlen, professionelle Beratung und Unterstützung zu suchen, wenn sie die Verwendung von Multi Family Office Dienstleistungen in Betracht ziehen und vor einer endgültigen Entscheidung zumindest mehrere Anbieter miteinander zu vergleichen.

# Hintergrund

- ◆ Im Jahr 2011 erkannten Thomas Ming und Jan van Bueren\*, dass die globale Family Office Industrie komplex und nicht transparent ist und damit der Bedarf besteht nach unabhängiger und objektiver Beratung für Familien, die auf der Suche nach der richtigen Lösung im Bereich Multi- oder Single Family Office sind.
- ◆ Sie entwickelten eine unabhängige, objektive und transparente Beratungsdienstleistung, um Familien aus der ganzen Welt bei ihren Family Office Fragen zu unterstützen.
- ◆ Sie erschufen:
  - eine online (Multi-) Family Office Informationsplattform, die in zehn Sprachen zur Verfügung steht: [www.switzerland-family-office.com](http://www.switzerland-family-office.com),
  - eine unkonventionelle und umfassende Multi Family Office Datenbank (> 450 Anbieter),
  - ein anspruchsvolles Service-Modell, das es ihnen erlaubt, ihren Kunden einen massgeschneiderten Service auf höchstem Niveau zu liefern.
- ◆ Die Dienstleistungen von FOSS werden offiziell ab dem ersten Quartal 2014 angeboten.

\* Jan van Bueren und Thomas Ming sind Mitarbeiter der Union Bancaire Privée, UBP SA Vermögensplanungsabteilung in der Schweiz

# Der FOSS-Dienstleistungsprozess

- ◆ **Analyse:** bei einem persönlichen Treffen mit Ihnen (und/oder Ihrem Berater) in der Schweiz, analysieren wir, auf Basis unseres einzigartigen Bewertungsprozesses, Ihre spezifischen Bedürfnisse bzw. die Ihrer Familie und definieren dementsprechend die Anforderungen für Ihr Family Office.
- ◆ **Abgleich:** Basierend auf Ihren Anforderungen erstellen wir eine Auswahlliste (z.B. 3 oder 4), der am besten geeigneten, hochwertigen Multi Family Offices aus unserer Datenbank, die genau die Dienstleistungen anbieten, welche Sie und Ihre Familie suchen.
- ◆ **Vorstellen:** Anschliessend organisieren wir Treffen mit den ausgewählten Multi Family Offices und gemeinsam mit Ihnen, und/oder Ihrer Familie (Vertreter), besuchen wir die ausgewählten Family Offices. Wir konzentrieren uns bei der Auswahl des Family Office auf die Philosophie, Dienstleistungen und Kostenstruktur, die Ihren und den Bedürfnissen Ihrer Familie am besten entspricht.
- ◆ **Auswahl:** Wir analysieren gemeinsam die Treffen und wählen das für Sie und Ihre Familie am besten geeignete Multi Family Office aus.

Analyse



Abgleich



Vorstellen



Auswahl

## Der FOSS Dienstleistungsprozess - Fortführung

- ◆ FOSS unterstützt vermögende Familien auch:
  - als Sparringspartner wenn Familien in Erwägung ziehen, ihr eigenes Single Family Office (inner- oder ausserhalb der Schweiz) einzurichten,
  - bei der Suche nach einem neuen Multi Family Office in der Schweiz oder anderswo in der Welt, wenn sie unzufrieden mit der Betreuung durch ihr jetziges sind, oder wenn sie über ihren aktuellen Berater hinausgewachsen sind,
  - bei der Suche nach einem unabhängigen Asset Allocator oder Anbieter von konsolidiertem Reporting,
  - bei der Suche nach einem anderen Treuhänder, einem ähnlichen Prozess folgend,
  - bei der Auswahl einer zukünftigen Gerichtsbarkeit zum auswandern.

# Herausforderungen für Familien

- ◆ Eine beispiellose Menge an Vermögen wird im kommenden Jahrzehnt auf die nächste Generation übertragen. Oft nimmt das Familienvermögen von diesem Moment ab.
- ◆ Eine grosse (und steigende) Anzahl von Multi Family Office Anbietern, alle mit verschiedenen Angeboten, bieten der Öffentlichkeit ihre Dienste an.
- ◆ Die meisten Familien sind nicht vermögend genug, um ein Single Family Office zu gründen und Multi Family Offices sind wenig, wenn überhaupt reguliert.
- ◆ Die meisten Multi Family Offices können nicht einfach so beauftragt werden, handeln diskret und sind daher in der Öffentlichkeit völlig unbekannt.
- ◆ Die meisten Multi Family Offices konzentrieren sich auf eine begrenzte Anzahl von Dienstleistungen und ein bestimmtes Klientel (z.B. akzeptieren gewisse nur Kunden aus bestimmten Ländern).
- ◆ Ein Mangel an Erfahrung und Einblick in die (Vermögensverwaltungs) Industrie könnten das (finanzielle) Wohlergehen Ihrer Familie stark beeinträchtigen und Ihre Chance, Ihr Vermögen für mehr als nur eine oder zwei Generation(en) zu bewahren.
- ◆ In einer Generation durchlaufen Familien selten den Auswahlprozess eines Multi Family Office mehr als einmal und haben daher nicht die Erfahrung und den spezifischen Einblick, den am besten geeigneten Anbieter auszuwählen.

# Warum sollte ich FOSS nutzen?

Es gibt viele Gründe für Familien ein (Multi) Family Office zu engagieren:

- ◆ Warum möchten Sie genau jetzt ein Family Office gründen / beauftragen?
  - Ist ein Single Family Office, ein Multi Family Office oder eine andere Lösung richtig für Sie?
  - Wahrscheinlich hat sich Ihre persönliche und/oder finanzielle Situation vor kurzem verändert und dadurch haben oder werden sich auch Ihre (finanziellen) Bedürfnisse erheblich ändern/geändert haben. Aber wissen Sie wirklich, was sich genau verändern wird und was das für Sie bedeutet?
  
- ◆ Ein Mangel an Erfahrung und Einblick in die Multi Family Office Branche könnte Ihre Wahl stark beeinflussen.
  - Was wissen Sie über die tatsächlichen Unterschiede zwischen den Anbietern?
  - Wissen Sie, welche Fragen Sie stellen sollten, wenn Sie einen Anbieter besuchen?
  - Kann der Anbieter Ihres Freundes auch Ihren Bedürfnissen dienen? Warum bzw. warum nicht?
  
- ◆ Die Zusammenarbeit mit einem Multi Family Office ist für die Zukunft. Familien sollten sich daher ihre potenziellen Partner vorher sorgfältig anschauen.
  - Wie solide ist dieser Anbieter?
  - In welcher Gerichtsbarkeit sollte sich der Anbieter befinden und warum?
  - Ihren Anbieter nach mehreren Jahren zu wechseln, ist extrem aufwändig.



## Warum sollte ich FOSS nutzen? Fortsetzung

- ◆ **Einblick:** aufgrund unserer zahlreichen Besuchen bei Schweizer Multi Family Offices jedes Jahr haben wir einen einzigartigen Einblick in diese Branche gewonnen.
- ◆ **Informationen:** die FOSS Datenbank wird ständig aktualisiert und verschiedene Multi Family Offices werden regelmässig hinzugefügt.
- ◆ **Erfahrung:** aufgrund der Tatsache, dass wir für unsere Kunden regelmässig „Beauty Contests“ organisieren, haben wir umfangreiche Erfahrung bei der Analyse der (unterschiedlichen) Dienstleistungen von Schweizer Multi Family Offices und den spezifischen Anforderungen unserer Kunden.
- ◆ **Know-how:** als Vermögensplaner treffen wir uns jährlich mit Hunderten von verschiedenen Familien wie der Ihren, um ihre Gesamtsituation zu besprechen und bei einzigartigen Herausforderungen zu helfen.
- ◆ **Keine Kosten:** als Gegenleistung für unsere Dienstleistungen würden wir es begrüßen, wenn Ihr gewähltes (Multi) Family Office (und Sie) letztlich UBP als Depotbank für einen Teil Ihres frei investierbaren Vermögens (nur ein gewisser Prozentsatz) in Erwägung ziehen würden, da Sie Ihr Vermögen aus Schutzgründen sowieso auf mehrere Finanzinstitute verteilen sollten.
- ◆ **Das Wichtigste zuletzt:** wir lieben es mit Familien wie der Ihren zu arbeiten und können Ihnen eine einzigartige und unvoreingenommene Lösung anbieten.



Family Office Services Switzerland  
Ihr Family Office Berater

Kontakt:

**FOSS Family Office Services Switzerland**

Bahnhofstrasse 1

CH-8022 Zürich

Schweiz

Tel: +41 (0)58 819 6550

[www.switzerland-family-office.com/de/](http://www.switzerland-family-office.com/de/)

---