



www.switzerland-family-office.com/de/family-office/dienstleistungen.html

Unsere Dienstleistung

FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) unterstützt Sie bei der Suche, Selektion und Auswahl eines Family Office in der Schweiz, welches genau die Dienstleistungen anbietet, welche Ihren Bedürfnissen entsprechen. Oder wir unterstützen Sie beim Wechsel von Ihrem derzeitigen Family Office zu einem anderen Family Office, falls Sie mit dem gebotenen Service nicht zufrieden sein sollten, oder Ihr gegenwärtiger Berater nicht mehr zur Grösse und Komplexität Ihres Vermögens passt.

Wie unterstützen wir Sie?

Ob Sie mit einem Family Office zusammenarbeiten wollen, oder ob Sie ein eigenes gründen möchten, können Sie nicht über Nacht entscheiden. Die Auswahl eines Family Office ist eine seriöse Angelegenheit. Welche Fragen stellen Sie einem Family Office bei Ihrem ersten Besuch? Liefert dieser Anbieter einen umfassenden Service oder behauptet er dies nur? FOSS unterstützt Sie bei der Suche, Selektion und Auswahl eines passenden, qualitativ hochstehenden Family Office in der Schweiz, das genau Ihren Ansprüchen entspricht.

Unabhängigkeit

FOSS ist ein Service der Wealth Planning Abteilung von Union Bancaire Privée, UBP SA. Die Dienstleistungen von FOSS sind vollständig unabhängig von jedem Family Office oder unabhängigen Vermögensverwalter. Wir sind kein Family Office - weder FOSS noch UBP bieten eigene Family Office Services an. Dank unserer Unabhängigkeit können wir die von Multi Family Offices offerierten Dienstleistungen neutral und objektiv bewerten und beurteilen. Wir verfügen über eine Datenbank mit über 200 Family Offices in der Schweiz, die wir in den letzten Jahren anhand eines einzigartigen Evaluierungsprozesses / Auswertungsverfahrens aufgebaut haben. Die Kategorisierung ihrer Hauptmerkmale ermöglicht eine einfache und effiziente Gegenüberstellung der gebotenen Leistungen. Für jedes Family Office in unserer Datenbank listen wir Erfahrung, Zielmärkte und zugehörige Sprachkenntnisse auf, ob sie mehrheitlich mit eigenen oder externen Beratern arbeiten, die angewandten Gebührenmodelle, konsolidierten Reportingmöglichkeiten, Wealth Planning Services, usw. Unser ausgeklügeltes Verfahren zur Bewertung Ihrer Familienbedürfnisse in Kombination mit unserer Datenbank erlaubt es uns, Sie erfolgreich bei der Suche nach dem passenden Family Office in der Schweiz zu unterstützen.

Unser Vierstufen-Ansatz in Kürze:

1. Nach Ihrer Kontaktaufnahme, vereinbaren wir mit Ihnen (und/oder Ihrem Berater) ein Treffen in der Schweiz, bei welchem wir mit Hilfe unseres einzigartigen Evaluierungsprozesses die Bedürfnisse und Wünsche Ihrer Familie ausarbeiten und die Anforderungen an das Family Office definieren.
2. Aufgrund dieser Anforderungen erstellen wir eine Liste mit 3 bis 4 qualitativ hochstehenden Family Offices, die alle Ihre Anforderungen erfüllen und es deswegen in die engere Auswahl geschafft haben.
3. Anschliessend organisieren wir ein Meeting mit diesen Family Offices, welche wir zusammen mit Ihnen (und/oder Ihrem Berater) besuchen werden. Während dieser Meetings konzentrieren wir uns auf die Auswahl eines Family Office mit dem Serviceangebot und der Kostenstruktur, welches die Anforderungen Ihrer Familie am besten erfüllen.
4. Im Anschluss analysieren wir gemeinsam die Meetings und Sie wählen letztendlich das für sich und Ihre Familie beste Family Office aus.



Ein einzigartiger Service

FOSS ist zurzeit weltweit der einzige Dienstleister, welcher vermögende Familien bei der Suche nach einem geeigneten Multi Family Office mit einem massgeschneiderten Evaluierungsprozess unterstützt. Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Ihnen auch:

- bei der Gründung eines Single Family Office in der Schweiz beratend zur Seite stehen.
- Ihnen beim Wechsel zu einem anderen Multi Family Office behilflich sein, falls Sie mit dem gebotenen Service Ihres jetzigen Multi Family Office in der Schweiz oder anderswo nicht mehr zufrieden sein sollten.
- bei der Suche nach einem neuen Trustee für Ihren Trust, mit einem ähnlichen Verfahren, behilflich sein.

Mehr Informationen über unser Team finden Sie hier. Kontaktieren Sie uns – wir freuen uns, Sie bei der Suche nach einem geeigneten Family Office unterstützen zu dürfen.