



www.switzerland-family-office.com/es/family-office/nuestro-servicios.html

Nuestros servicios

FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) le ayudará a encontrar y a elegir la family office en Suiza que mejor se adapte a sus necesidades. También le ofrecemos ayuda para cambiar de family office, en caso de que usted no esté satisfecho con los servicios que recibe actualmente, o si la capacidad de su actual asesor ha sido rebasada por las circunstancias.

¿Cómo podemos ayudarle?

Elegir una family office o establecer la suya propia, no es algo que pueda decidirse de un día para otro. La selección de su asesor patrimonial es un asunto muy serio. ¿Qué family office es mejor para usted en lo particular? ¿Sabe qué preguntas hacer cuando visite una family office multifamiliar por primera vez? ¿Este prestador de servicios ofrece servicios integrales o solo pretende hacerlo? FOSS le ayuda en su búsqueda y elección de la family office más adecuada y que le proporcione los servicios de la mayor calidad.

FOSS es parte de Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP). Los servicios de FOSS son proporcionados de manera completamente independiente de cualquier family office o administrador de patrimonio independiente. FOSS no es una family office en sí misma, y ni FOSS ni UBP ofrecen los servicios internos de una family office. Por lo tanto, tenemos una visión totalmente objetiva, clara e independiente sobre la calidad de los servicios proporcionados por cada una de las family office multifamiliares en Suiza. Con nuestro exclusivo proceso de selección y mapeo, construimos en los últimos años una base de datos que contiene las características clave de más de 200 distintas family office multifamiliares en Suiza. Cada family office en nuestra base de datos es categorizada, por ejemplo, en cuanto a tamaño, capacidades lingüísticas, enfoque de mercado, servicios de inversión ofrecidos, si trabaja con especialistas externos o internos, estructura de costos, capacidad para producir informes consolidados, servicios de planificación del patrimonio, años de experiencia, etc. Gracias a nuestro sofisticado proceso de evaluación de las necesidades de su familia, en

combinación con los datos de esta enorme base de datos, podemos ayudarle exitosamente en la localización de la family office más adecuada para usted en Suiza.

Nuestro proceso de 4 pasos en pocas palabras

1. Después de su primer contacto con nosotros, organizaremos una reunión en persona con usted —o con su asesor— en Suiza, con el fin de hacer un análisis y mapeo basados en nuestro proceso único de evaluación de las necesidades específicas de usted y de su familia en relación con la family office.
2. Con base en estos requisitos, elaboraremos una lista de las tres o cuatro family office de alta calidad más adecuadas, y que ofrezcan precisamente los servicios que usted busca.
3. Posteriormente, organizaremos reuniones con las family office seleccionadas por nosotros y, conjuntamente con usted —o con su asesor— y con la familia —o con sus representantes—, visitaremos cada una de ellas. Durante estas visitas nos centraremos en la selección de la family office multifamiliar que ofrezca los servicios y tenga la estructura de costos que mejor se adapten a sus necesidades y a las de su familia.
4. Después, analizaremos conjuntamente con usted las reuniones efectuadas y, finalmente, usted elegirá la mejor o más adecuada family office para su familia.



Una oferta única

FOSS es, actualmente, el único prestador de servicios en el mundo que ofrece este tipo de asistencia personalizada a las familias que tratan de encontrar la family office multifamiliar más adecuada. Nuestros años de experiencia también nos permiten ofrecer:

- Ayuda preliminar como asesor de confianza para las familias que quieran establecer su propia family office unifamiliar en Suiza.
- Ayuda en la localización de otra family office multifamiliar, si usted no está satisfecho con los servicios prestados por su family office actual, ya sea en Suiza o en alguna otra parte del mundo, o si la capacidad de su actual asesor ha sido rebasada por las circunstancias actuales.

- Ayuda a las familias en su búsqueda de un nuevo administrador fiduciario para su trust, siguiendo un proceso similar.

Aquí encontrará más información sobre nuestro equipo. No dude en ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle a encontrar la family office que cubra todas sus necesidades.