



www.switzerland-family-office.com/es/preguntas-frecuentes.html

Preguntas Frecuentes

¿Existe alguna diferencia entre las distintas family office?

Sí. Las family office multifamiliares son muy distintas entre sí. Algunas, por ejemplo, asisten solamente a ciertos clientes de determinados países con patrimonios mínimos definidos. Otras no trabajan más que en ciertos idiomas o se especializan en cierto tipo de servicios como bienes raíces o inversiones privadas; pero no pueden ayudarle con otros servicios que a usted pudiesen interesarle. Así que es muy posible que no puedan asistirle de la manera que usted necesite. Y aun cuando ofrecen los servicios que usted requiera, cada family office multifamiliar los proporciona de manera completamente distinta.

La gama y variedad de las family office crece sorprendentemente cada día más. Eso sin contar la gran cantidad de prestadores de servicios que se presentan como family office sin serlo realmente.

¿Qué tan independientes son los servicios de FOSS?

FOSS forma parte integral de los Servicios de Planificación Patrimonial de la Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP), un banco privado internacional con sede en Suiza. Pero ni FOSS ni UBP ofrecen servicios de family office a sus clientes. Por lo tanto, FOSS está en una posición privilegiada para asesorarlo con total independencia y objetividad. Nosotros analizamos profesionalmente sus necesidades y le presentamos las family office multifamiliares más adecuadas, sin importar si éstas están relacionadas o no con UBP.

¿Recibe FOSS alguna remuneración o retrocesión de las family office?

No. No recibimos ninguna forma de compensación económica o financiera de las family office que le presentamos. FOSS opera de manera independiente y únicamente ofrece asesoría con toda objetividad. Tenemos en nuestra base de datos las características clave de centenas de family office multifamiliares ubicadas en Suiza, nosotros le presentaremos una pequeña selección de las family office más adecuadas para usted, independientemente de que éstas tengan alguna relación o no con FOSS o con UBP.

¿Qué necesito proporcionarles para contratar sus servicios?

En nuestro contacto inicial, trataremos de obtener una comprensión general de su situación. Si consideramos que tenemos posibilidades de ayudarle, para aceptarlo como cliente tendrá que proporcionarnos una copia de su pasaporte y un comprobante de domicilio, lo que nos permitirá realizar una investigación previa y suficiente (due diligence).

¿En qué pueden ayudarme ustedes?

En la página de Nuestros servicios podrá encontrar más información sobre las áreas y procesos en los que podemos ayudarle.

¿Necesito viajar a Suiza para reunirme con ustedes y contratar sus servicios?

Sí. Para poder proporcionarle servicios profesionales nos gustaría conocerlo en persona y entrevistarnos con usted. En esta entrevista haremos un mapa de su situación familiar y de los servicios que una family office debería proporcionarle. Esto nos permitirá también tener una mejor comprensión de "quién es usted" y del tipo de family office —y del personal de ésta— que mejor pudiera servirle. La entrevista tendría lugar en Suiza o en algún otro país. Posteriormente, organizaremos visitas a varias family office multifamiliares en Suiza seleccionadas por nosotros. Es indispensable contar con su presencia en Suiza para realizar estas visitas.

¿Cuánto tiempo me tomará elegir la family office más adecuada para mí?

La elección de una family office no puede hacerse de un día para otro. Dependiendo de la disponibilidad de usted, el proceso completo toma de dos a cuatro meses.

¿Tienen un folleto institucional que describa los servicios que ustedes ofrecen?

Sí. Si desea obtener una copia, por favor contáctenos en info@switzerland-family-office.com.

¿Cómo son remunerados por los servicios que proporcionan?

Para reducir el riesgo de contraparte, un patrimonio sustancial debería distribuirse entre varias instituciones financieras. Teniendo eso en mente, después de haberle asistido exitosamente, agradeceríamos que usted y la family office que haya elegido utilizaran UBP como banco depositario de una porción de sus activos bancarios. La family office multifamiliar que haya elegido, desde luego, se encargará de administrar por usted todos sus activos.

¿Qué conexión existe entre FOSS y UBP?

Los servicios proporcionados por FOSS forman parte de la oferta de planificación del patrimonio de UBP en Suiza. Pero no necesita ser cliente de UBP para poder utilizar los servicios que proporciona FOSS.

¿Proporcionan servicios de family office multifamiliar FOSS o UBP?

No. Ni FOSS ni UBP ofrecen servicios de family office. Por ese motivo podemos asesorarle de manera independiente y totalmente objetiva.

¿Sus servicios están disponibles para personas que no son clientes de UBP?

Sí. Prestamos servicios gustosamente a familias que no son clientes de UBP.

¿Necesito hacerme cliente de UBP para poder utilizar los servicios que proporciona FOSS?

No. No es necesario ser cliente de UBP.

¿Qué tan estable y seguro es UBP financieramente?

UBP es uno de los bancos mejor capitalizados de Suiza y del mundo. Por esa razón, UBP es muy seguro y estable, y es ideal para usarse como banco depositario. Ya que las acciones del banco son todas propiedad de la familia fundadora, UBP y sus empleados están fuertemente asociados con familias de empresarios en búsqueda de la family office más adecuada. Aquí encontrará más información sobre UBP.

¿Quedará protegida mi información?

Sí. Como empleados de UBP estamos sujetos al secreto bancario de la legislación suiza (Art. 47 de la Ley Bancaria). Toda la información personal que nos proporcione quedará protegida conforme a los requerimientos que las autoridades financieras suizas han estipulado para los bancos en este país.

¿Utilizan de manera comercial la base de datos de FOSS family office?

No. La base de datos solo es utilizada para asesorar a las familias en su elección de la family office más adecuada. Por lo tanto, nuestra base de datos no está a la venta ni es utilizada comercialmente de ninguna manera.