



www.switzerland-family-office.com/es/servicios-de-family-office/

Servicios de una family office

Una family office profesional ofrece a sus clientes una amplia gama de servicios. En esta página encontrará una lista de los servicios que puede ofrecer una family office en Suiza.

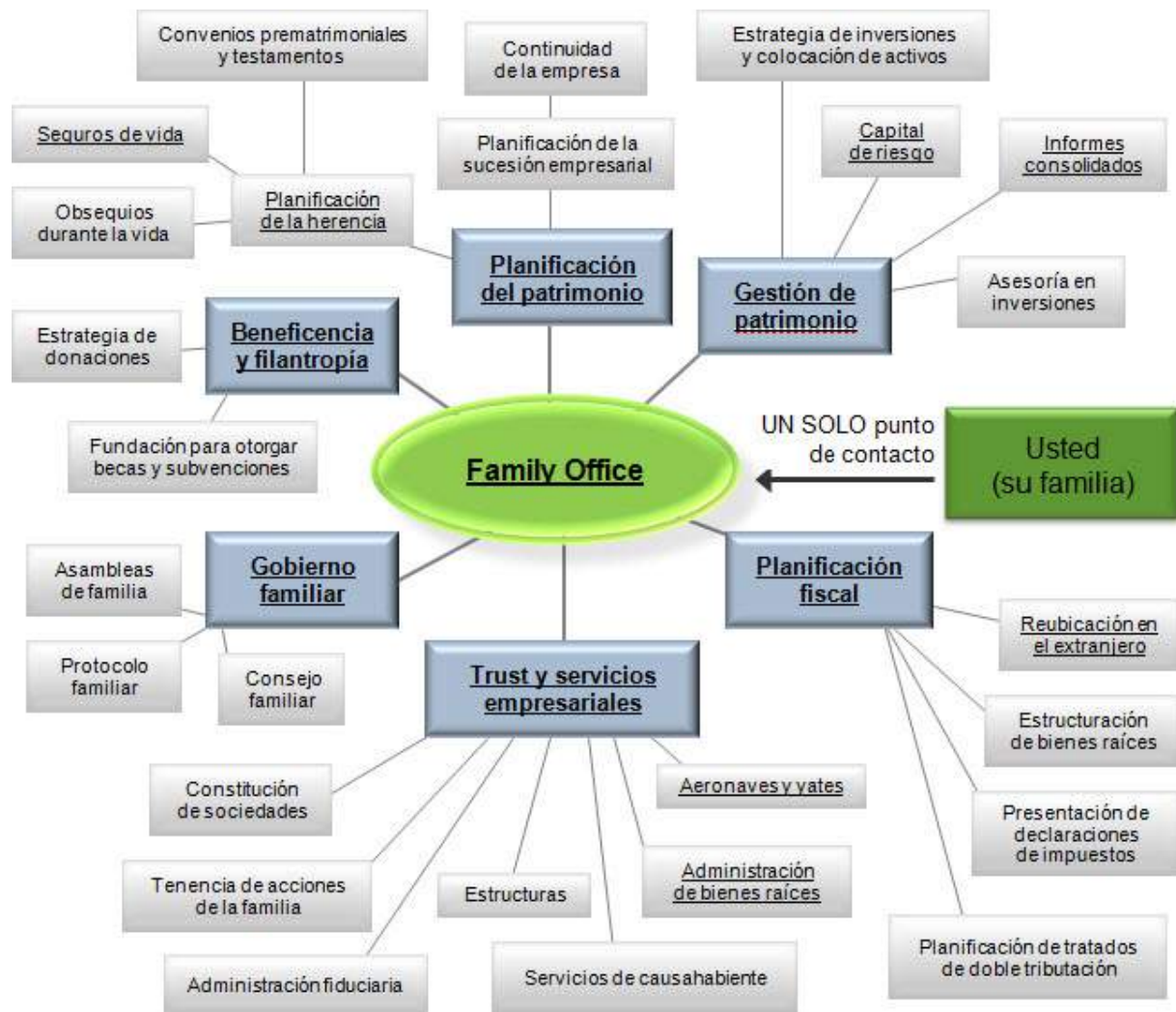
¿Ofrecen los mismos servicios todas las family office?

Además de independencia, dos de los servicios que una family office proporciona, principalmente, son la administración de activos y la presentación de informes consolidados de todos los bienes de la familia. A menudo, una family office básica solo ofrecerá la administración de activos. Pero una family office es en realidad más que un administrador independiente de activos. Una family office multifamiliar altamente capacitada ofrece una amplia gama de servicios. Entre los servicios que ofrece, se incluyen planificación fiscal y planificación del patrimonio, servicios fiduciarios y empresariales, y asistencia en bienes raíces y gobierno familiar. También existe el tipo de family office que no solo le asiste en el aspecto financiero, sino también con asuntos más bien administrativos y personales, actuando, por ejemplo, como secretaria privada, haciendo preparativos de viajes, u ofreciendo orientación a sus hijos. Este tipo de servicios se conoce también como "administración de estilo de vida".

¿Qué servicios necesita usted realmente?

Las posibilidades de encontrar por su propia cuenta a la family office multifamiliar en Suiza más adecuada son bastante limitadas. Por lo tanto, es importante analizar con antelación los servicios que podría necesitar de una family office, y comprobar que ésta sea capaz de proporcionarlos. También es importante verificar si la family office le ofrece esos servicios internamente o por medio de asesores externos, ya que esto podría tener un incremento considerable en los costos.

Esperamos nos dé la oportunidad de ayudarle a encontrar los servicios de family office que usted necesita.



Administración de activos - Servicios de inversión

- Diagnóstico de su situación financiera en general
- Definir los objetivos de inversión de la familia
- Establecer el perfil de riesgo y el horizonte de la inversión
- Estrategia de inversión y colocación de activos globalmente
- Evaluación de valores no registrados
- Administración y asesoría en relaciones bancarias
- Apertura de cuentas bancarias en nombre de la familia
- Mandatos discrecionales y no discrecionales

Monitoreo e informes consolidados

- Informes consolidados de cuentas bancarias globales
- Consolidación y presentación de informes de todos los activos familiares (incluyendo activos no negociables)
- Informes consolidados de resultados
- Resultados de ajuste y distribución de riesgos
- Puntos de comparación
- Resultados fiscales anuales
- Informes de riesgo
- Disponibilidad de un sistema de informes en línea

Servicios de gobierno familiar

- Asistencia para establecer un gobierno de familia
- Arreglos para la sucesión dentro de la empresa familiar
- Apoyo para la protección del legado
- Establecimiento de un protocolo familiar
- Organizar retiros y asambleas familiares
- Asistencia para organizar las juntas del consejo familiar
- Tutoría para miembros de la familia
- Educación individual según las necesidades de los miembros de la familia

Servicios de planificación del patrimonio

- Estructuración de activos e inversiones para facilitar la planificación fiscal
- Asesoramiento sobre la propiedad, administración y distribución de bienes
- Estructuras de protección de la privacidad y del patrimonio

Impuestos - Servicios de planificación fiscal internacional

- Planificación del tratado de doble tributación para empresas familiares y bienes raíces
- Asesoría fiscal local e internacional
- Migración fiscal de la empresa
- Preparación de declaraciones de impuestos (incluyendo el país de residencia)
- Asesoría fiscal en Suiza

Administrador fiduciario y servicios empresariales

- Asesoría en asuntos de constitución de sociedades y su administración en distintas jurisdicciones
- Administración de la tenencia de acciones de la familia
- Selección de las jurisdicciones más apropiadas para trusts, fundaciones y otras estructuras empresariales
- Constitución, administración y coordinación de trusts, fundaciones y otras estructuras empresariales
- Coordinación de contactos con diversas autoridades locales y extranjeras
- Selección de fiduciarios y protectores independientes
- Control de costos de los prestadores de servicios externos del trust
- Proporcionar instalaciones para domicilios sociales
- Prestar servicios de causahabiente

Servicios para beneficencia y filantropía

- Planificación filantrópica
- Asistencia y asesoramiento en la creación y administración de fundaciones de beneficencia
- Asistencia para la formulación de una estrategia de donaciones
- Asesoramiento técnico para la administración operativa de instituciones de beneficencia
- Constitución de fundaciones para becas y subvenciones, y trusts
- Preparar y presentar iniciativas de filantropía
- Organizar eventos de recaudación de fondos
- Operar su propia estructura de beneficencia, por medio de la family office, para que los clientes tomen parte en ella

Servicios de reubicación en el extranjero

- Análisis fiscales y otros beneficios de una reubicación en el extranjero
- Asistencia para cambio de domicilio
- Asistencia para obtener permisos de residencia en el extranjero
- Asistencia para localizar y solicitar el ingreso a escuelas en el extranjero
- Coordinar contactos con todas las autoridades involucradas (federales, estatales y municipales)
- Apoyo para negociaciones de suma fija en Suiza

Servicios inmobiliarios

- Asesoría inmobiliaria
- Búsqueda personalizada de bienes inmuebles
- Acceso a bienes inmuebles de lujo fuera del mercado
- Creación de una cartera de bienes inmuebles
- Apoyo administrativo para la adquisición de bienes
- Asistencia para la venta de bienes inmuebles
- Administración inmobiliaria internacional
- Organización de protocolos de seguridad para residencias privadas
- Financiamiento inmobiliario e hipotecas

Aeronaves, yates, obras de arte, caballos, etc.

- Asistencia para la compraventa de yates, aeronaves, autos de colección, caballos y otros objetos de valor
- Financiamiento de aeronaves y yates (leer acerca de: costos operativos de un súper-yate)
- Refinanciación de aeronaves, yates y revisión de los arreglos existentes
- Establecimiento de estructuras de optimización fiscal para yates, aeronaves, obras de arte y similares
- Provisión de imágenes digitales e informes de estado de obras de arte con un sistema en línea
- Llevar un registro de datos de seguros de bienes
- Organización de restauración y conservación de obras de arte

Desarrollo de negocios - Banca de inversión - Servicios de capitales de riesgo

- Asesoría para fusiones y adquisiciones
- Asistencia para ofertas públicas iniciales (IPO)
- Financiamiento estructurado
- Búsqueda de socios
- Asistencia para obtener financiamiento mediante inversión de capital
- Estructuras e inversiones en capitales de riesgo

Servicios de seguros

- Evaluación una cartera de seguros e implementación de nuevas pólizas de seguros
- Renegociación y modificación de las pólizas existentes

- Asistencia para seguros de vida como una herramienta de planificación del patrimonio
- Organización de seguros de salud internacionales
- Asistencia para seguros contra secuestro y rescate
- Seguros internacionales de responsabilidad personal
- Seguros relacionados con bienes especiales como: aeronaves, yates, obras de arte, y similares

Servicios de planificación de la herencia

- Asistencia para la planificación de la herencia
- Asistencia para la elaboración de testamentos
- Planificación de contratos matrimoniales
- Asistencia para convenios prematrimoniales
- Planificación del retiro
- Albaceazgos

Servicios de administración del presupuesto y flujos de efectivo

- Evaluación del patrimonio real e ingreso actual, diagnóstico de necesidades de liquidez a corto y mediano plazo, y objetivos a largo plazo
- Proyecciones de flujos de efectivo
- Contabilidad privada
- Administración del efectivo (pago de cuentas, flujo de efectivo, presupuestos, etc.)

Servicios administrativos

- Asistencia para asuntos legales en general
- Administración y registro de documentos
- Contabilidad
- Teneduría de libros
- Recolección y registro de documentos administrativos
- Pago de facturas e impuestos, y arreglo de cumplimiento tributario

Asistencia en general para la familia

- Preparativos de viajes
- Servicios de secretaria particular
- Servicios de conserjería

- Contratación de personal doméstico (niñeras, cocineros, choferes, tutores privados y otro personal doméstico)
- Manejo de empleados domésticos
- Organización de eventos privados (bodas, celebraciones, fiestas de cumpleaños, etc.)
- Asistencia para la escolarización de sus hijos
- Compra, aseguramiento y envío de bienes

Varios

- Acceso a una red internacional de familias pares, para ofrecer oportunidades de inversiones conjuntas y el intercambio de mejores prácticas
- Asistencia para la constitución de una family office unifamiliar