



[www.switzerland-family-office.com/fr/family-office/nos-services.html](http://www.switzerland-family-office.com/fr/family-office/nos-services.html)

## **Nos services**

**FOSS Family Office Services Switzerland («FOSS») vous aide dans la recherche, la sélection et le choix d'un family office en Suisse qui réponde le mieux à vos besoins. FOSS peut également aider les familles fortunées à changer de family office dans le cas où elles ne seraient pas satisfaites des services qui leur sont fournis, ou si leurs besoins dépassent désormais les capacités de leur conseiller actuel.**

### **En quoi pouvons-nous vous aider?**

Le choix d'un family office ou la création de son propre family office ne se décide, ni ne s'effectue en un jour. La sélection de votre conseiller patrimonial est un enjeu de la plus haute importance. Saurez-vous quelles questions poser lors de votre premier contact avec un multi-family office? Le prestataire auquel vous vous adressez assure-t-il un service intégré ou en a-t-il uniquement la prétention? FOSS vous accompagne tout au long de la recherche et de la sélection d'un family office approprié et de haute qualité.

FOSS fait partie de l'Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP»). Les prestations proposées par FOSS sont fournies indépendamment d'un quelconque family office ou gérant de fortune externe. FOSS n'est pas un family office, et ni FOSS ni l'UBP n'offrent des services de family office en interne. C'est précisément ce qui nous permet d'avoir une vision claire, indépendante et objective du niveau de service fourni par l'ensemble des multi-family offices en Suisse. Notre processus exclusif en matière de sélection et d'examen nous a permis au fil des ans de bâtir une base de données répertoriant les principales caractéristiques de plus de 200 multi-family offices en Suisse. Chacun d'eux est classé selon des critères tels que, notamment, la taille, les langues pratiquées, les marchés ciblés, les services d'investissement proposés, le recours à des spécialistes internes ou externes, la structure des honoraires, les capacités de reporting consolidé, les services de planification patrimoniale et le nombre d'années d'expérience. Grâce aux informations disponibles dans cette large base de données ainsi qu'à un processus élaboré qui nous permet d'évaluer précisément les besoins de votre famille, nous sommes à même de vous aider à trouver le family office en Suisse le mieux adapté.

## Aperçu des quatre étapes de notre processus

1. Après que vous nous ayez contactés, nous organisons un rendez-vous en tête-à-tête avec vous (et/ou votre conseiller) en Suisse afin d'examiner, grâce à notre processus exclusif d'évaluation, vos besoins spécifiques et ceux de votre famille en matière de family office;
2. En fonction de ces besoins, nous effectuons une présélection des family offices les mieux adaptés offrant précisément les services que vous recherchez (généralement trois ou quatre family offices sont ainsi présélectionnés);
3. Nous organisons ensuite des réunions avec les family offices sélectionnés et visitons chacun d'eux avec vous (votre conseiller) et/ou des membres de votre famille. A cette occasion, nous nous concentrons sur la sélection du family office dont les services (et la structure des honoraires correspondants) sont les plus adaptés à vos besoins et à ceux de votre famille;
4. Nous analysons ensuite avec vous les résultats de ces réunions et, au final, vous sélectionnez le family office qui répond le mieux à vos attentes et à celles de votre famille.



## Une offre unique

FOSS est à l'heure actuelle le seul prestataire au monde proposant un tel accompagnement personnalisé aux familles fortunées qui recherchent un family office adapté à leurs besoins. Notre longue expérience nous permet également d'assurer les services suivants:

- Nous accompagnons les familles fortunées dans la création de leur propre single-family office en Suisse.
- Nous vous aidons à trouver un nouveau multi-family office si nous n'êtes pas satisfait des services fournis par votre prestataire actuel, en Suisse ou dans un autre pays, ou si vos besoins excèdent désormais les capacités de votre conseiller actuel.
- Nous vous aidons à trouver un nouveau trustee, selon un processus similaire.

Vous trouverez ici des informations complémentaires concernant notre équipe. N'hésitez pas à nous contacter; nous serons heureux de vous aider à trouver le family office adapté répondant précisément à vos besoins.