



www.switzerland-family-office.com/it/faq.html

Domande frequenti - FAQ

I multi-family office sono davvero così diversi tra di loro?

Sì. Tutti i multi-family office sono molto diversi tra di loro. Essi forniscono sostegno, ad esempio, solo a clienti provenienti da alcuni paesi o a quelli con un certo importo di patrimonio. Potrebbero non essere in grado di sostenervi nella vostra lingua madre e spesso sono specializzati solo in alcuni tipi di servizi, come le attività immobiliari o le private equity e quindi potrebbero non avere le capacità per sostenervi in altri servizi richiesti. Pertanto, esiste un'alta probabilità che non siano in grado di sostenervi nel modo che preferite. E, ancora una volta, anche se offrono i servizi richiesti, ogni multi-family lo farà in un modo completamente diverso.

La gamma e la varietà di family office ci sorprendono ogni giorno. Da non dimenticare il grande numero di fornitori di servizi che si definiscono family office, ma in realtà non lo sono.

Quanto sono indipendenti i servizi offerti da FOSS?

FOSS è parte integrante dei servizi di pianificazione patrimoniale dell'Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP), una banca privata globale con sede in Svizzera. Né FOSS né UBP offrono servizi di family office ai propri clienti. FOSS è quindi in una posizione eccellente per offrirvi una consulenza completamente indipendente e obiettiva. Analizziamo le vostre esigenze in modo professionale e vi presentiamo il multi-family office più adatto indipendentemente dall'esistenza di un rapporto tra il family office e UBP.

FOSS riceve qualche compenso (restituzione) dai family office?

No. Non riceviamo in alcun modo compensi finanziari dai family office che vi presentiamo. FOSS opera in modo indipendente e offre solo consulenza oggettiva. Nella nostra banca dati conserviamo le caratteristiche principali di diverse centinaia di multi-family office e vi presentiamo un piccolo gruppo di family office più idonei, indipendentemente dal fatto se questi family office abbiano o meno un rapporto con FOSS e / o con UBP.

Cosa vi devo fornire per usufruire dei vostri servizi?

Inizialmente, con voi creeremo un quadro generale della vostra situazione. Se in seguito reputeremo di essere in grado di sostenervi e di accettarvi come nostri clienti, sarà necessario fornirci una copia del vostro passaporto e una verifica dell'indirizzo, cosa che ci permetterà di eseguire il nostro incarico professionale.

Come fornite il vostro supporto?

Troverete ulteriori informazioni sui nostri servizi e sulle relative procedure consultando la pagina 'i nostri servizi'.

Devo recarmi in Svizzera (per le riunioni) al fine di usufruire dei vostri servizi?

Sì. Al fine di fornire un livello professionale di servizi, desideriamo sempre incontrarvi di persona per un colloquio. Al momento del colloquio mapperemo la vostra situazione familiare e i servizi che vi dovrebbe fornire il family office. In questo modo saremo in grado di valutare meglio 'chi siete' e quale family office (e i suoi dipendenti) potrebbe essere ideale per voi. Il colloquio può tenersi in Svizzera o all'estero. Successivamente organizziamo le visite a diversi multi-family office (tipo concorso di bellezza) in Svizzera. Quindi, a causa delle visite agli'office è inevitabile per voi venire in Svizzera.

Quanto dura il processo di selezione del family office idoneo?

La selezione del family office adatto non deve essere una decisione affrettata. A seconda della vostra disponibilità, il processo in media richiede 2-4 mesi.

Esiste una brochure aziendale che descrive i servizi che offrite?

Sì. Se desiderate riceverne una copia, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo info@switzerland-family-office.com.

Come ricevete il vostro compenso per i servizi che offrite?

Al fine di ridurre il rischio della controparte, i patrimoni cospicui dovrebbero sempre essere distribuiti presso diversi istituti finanziari. Tenendo conto di questo, dopo avervi offerto il nostro sostegno con successo, apprezzeremo se il family office scelto (e voi) usufruisse di UBP come banca depositaria per una parte del vostro patrimonio bancabile. Il multi-family office selezionato ovviamente gestirà tutte le risorse a vostro nome.

Qual è il rapporto tra FOSS e UBP?

I servizi forniti da FOSS fanno parte delle attività di pianificazione patrimoniale offerte dall'UBP in Svizzera. Non è necessario essere un cliente dell'UBP al fine di usufruire dei servizi forniti da FOSS.

FOSS e/o UBP forniscono servizi di multi-family office?

No. Né FOSS né UBP forniscono servizi di family office. Siamo quindi in grado di fornirvi una consulenza indipendente e oggettiva.

Il servizio è disponibile alle persone che non sono clienti dell'UBP?

Sì. Forniremo con piacere i nostri servizi alle famiglie che non sono clienti dell'UBP.

Prima di usufruire dei servizi di FOSS devo diventare cliente dell'UBP?

No, questo non è necessario.

Quanto è finanziariamente stabile e sicura l'UBP?

L'UBP è una delle banche private meglio capitalizzate in Svizzera (e nel resto del mondo). La banca è quindi molto stabile, sicura ed estremamente adatta da utilizzare come banca depositaria. Poiché le azioni della banca sono tutte di proprietà della famiglia fondatrice, UBP e i suoi dipendenti hanno un forte legame con le famiglie imprenditoriali (in cerca del family office appropriato). Qui troverete ulteriori informazioni su UBP.

I miei dati sono protetti?

Sì. Come dipendenti di UBP siamo soggetti al segreto bancario svizzero (art. 47 della Legge sulle banche). Tutte le informazioni personali che ci fornite saranno conservate ai sensi delle prescrizioni fissate dall'autorità di vigilanza finanziaria svizzera per le Banche svizzere.

La banca dati di FOSS viene in qualche modo utilizzata commercialmente?

No. La banca dati è utilizzata esclusivamente per offrire supporto alle famiglie nella selezione del family office adeguato. Quindi non è in vendita e non viene utilizzata commercialmente in alcun modo.