



www.switzerland-family-office.com/it/family-office/i-nostri-servizi.html

I nostri servizi

FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) vi sostiene nella ricerca e nella scelta del family office (in Svizzera) che meglio si addice alle vostre esigenze. In alternativa, vi assistiamo nella sostituzione del vostro family office, nel caso in cui non siate soddisfatti dei servizi forniti o se le vostre necessità hanno superato le possibilità del vostro consulente attuale.

In che modo vi forniamo supporto?

La scelta di un family office o la costituzione di uno proprio, non è qualcosa che si può decidere o fare di punto in bianco. La selezione del vostro consulente patrimoniale è una questione estremamente seria. Quale family office è quello giusto (per voi)? Sapete quali domande porre quando visitate un multi-family office per la prima volta? E questo particolare fornitore di servizi fornisce davvero un servizio completo o lo afferma soltanto? FOSS vi aiuta con la ricerca e la selezione di un family office idoneo e di alta qualità.

Una consulenza indipendente

FOSS fa parte di Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP). I servizi di FOSS sono forniti in modo completamente indipendente da qualsiasi family office o gestore patrimoniale indipendente. FOSS non è un family office e, né FOSS né l'UBP offrono servizi interni di family office. Abbiamo quindi una chiara, indipendente e al 100 % oggettiva visione del livello di servizi fornito da tutti i multi-family office in Svizzera. Utilizzando il nostro esclusivo processo di selezione e mappatura, negli ultimi anni abbiamo costruito una banca dati contenente le caratteristiche principali di oltre 200 diversi multi-family office in Svizzera. Ogni family office nella nostra banca dati è classificato per quanto riguarda, ad esempio, le dimensioni, le capacità linguistiche, i mercati principali, i servizi di investimento offerti, la collaborazione con specialisti interni o esterni, la struttura dei costi, la funzionalità di reporting consolidato, i servizi di pianificazione patrimoniale offerti, gli anni di esperienza, ecc. Grazie al nostro sofisticato processo di valutazione dei bisogni della vostra famiglia, in combinazione con i dati contenuti in questa considerevole banca dati, siamo in grado di fornirvi con successo il nostro supporto al fine di trovare il giusto family office in Svizzera.

Il nostro processo brevemente in 4 fasi:

1. Messi in contatto, organizziamo un incontro bilaterale con voi (e / o con il vostro consulente) in Svizzera al fine di analizzare e mappare, con l'aiuto del nostro esclusivo processo di valutazione, le esigenze specifiche vostre e della vostra famiglia per quanto riguarda il family office;
2. Messi in contatto, organizziamo un incontro bilaterale con voi (e / o con il vostro consulente) in Svizzera al fine di analizzare e mappare, con l'aiuto del nostro esclusivo processo di valutazione, le esigenze specifiche vostre e della vostra famiglia per quanto riguarda il family office;
3. In base a questi requisiti, redigiamo un breve elenco dei più adatti family office di alta qualità (3 o 4) i quali offrono esattamente i servizi da voi ricercati;
4. In seguito siamo noi a organizzare gli incontri con gli office, e insieme a voi (al vostro consulente) e / o alla famiglia (ai rappresentanti della famiglia), visitiamo ognuno degli office prescelti. Durante queste visite ci concentriamo sulla selezione del multi-family office che offre i servizi (accompagnati dalla struttura dei costi) che meglio si adattano alle vostre esigenze e alle esigenze della vostra famiglia;



Offerta esclusiva

FOSS è attualmente l'unico prestatore di servizi al mondo che offre questo tipo di assistenza su misura per le famiglie che cercano di trovare il multi-family office giusto. Anni di esperienza ci hanno dato la possibilità anche di:

- Agire da interlocutore antagonista per le famiglie che stanno costituendo il proprio single-family office in Svizzera.
- Aiutarvi a trovare un secondo multi-family office in Svizzera o altrove, se siete insoddisfatti dei servizi forniti da quello attuale o nel caso in cui le vostre necessità abbiano superato le possibilità del vostro consulente attuale.
- Offrire supporto alle famiglie nella ricerca di un trustee per il loro trust, seguendo un simile processo.

Qui potete trovare ulteriori informazioni sul nostro team. Non esitate a mettervi in contatto; saremo lieti di assistervi nella ricerca del family office giusto che si adatterà perfettamente alle vostre esigenze.