



Family Office Services Switzerland
Your family office advisor

Informazioni su FOSS Family Office Services Switzerland

Presentazione sui servizi offerti
Zurigo, Svizzera



Informazioni su FOSS

- ◆ FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) non è un family office, ma offre ai propri clienti servizi di consulenza di single- family office e di intermediazione di multi - family office
- ◆ Il servizio principale offerto da FOSS è la consulenza di famiglie benestanti nella costituzione di un single- family office e/o il supporto delle famiglie nella ricerca di un multi - family office adatto per le loro esigenze specifiche
- ◆ FOSS ha istituito una banca dati unica e completa contenente una vasta gamma di informazioni su quasi tutti i multi - family office situati in Svizzera
- ◆ Attraverso il proprio esclusivo servizio- processo in 4 fasi, FOSS è in grado di fornirvi supporto in ogni fase della selezione del multi - family office



- ◆ I consulenti FOSS hanno l'esperienza, la competenza e la comprensione dell'industria del family- office necessaria per offrire un supporto professionale alle famiglie che stanno considerando di costituire u single- family office o di usufruire dei servizi di un multi - family office

Perché FOSS

- ◆ Una famiglia costituisce un single- family office soltanto una volta nella vita. Normalmente, non possiede la conoscenza e l'esperienza necessarie per farlo correttamente. Quindi, la guida professionale in questi casi è un must.
- ◆ La maggior parte dei (multi -) family office opera discretamente e sotto lo schermo radar del pubblico in generale; la maggior parte non si pubblicizza. Questo rende molto difficile il contatto delle famiglie con il giusto fornitore di servizi
- ◆ L'industria del multi - family office non è trasparente e nel corso degli ultimi anni sta diventando sempre più complessa a causa, fra l'altro, di un numero costantemente crescente di nuovi fornitori sul mercato
- ◆ La maggior parte dei multi - family office offre ai propri clienti un numero limitato di servizi, anziché una gamma completa
- ◆ Essendo il tipo di servizi offerti dai multi - family office spesso fortemente legato al passato professionale dei fondatori del rispettivo fornitore, tutti i fornitori tendono ad avere un'offerta di servizi e una competenza completamente diversa
- ◆ Alle famiglie benestanti si consiglia fortemente di richiedere una consulenza e un sostegno professionale quando considerano di usufruire dei servizi di un multi - family office, e perlomeno, di visitare diversi fornitori prima di prendere una decisione definitiva in favore di un fornitore specifico

Riferimenti

- ◆ Nel 2011 Thomas Ming e Jan van Bueren* hanno concluso che l'industria globale del family office è diventata così complessa e poco trasparente, che si è verificata la necessità di fornire un servizio di consulenza/ intermediazione indipendente e obiettivo a sostegno delle famiglie nella loro ricerca della soluzione giusta di single o multi - family office
- ◆ Hanno sviluppato un servizio di consulenza indipendente, obiettivo e trasparente per sostenere le famiglie benestanti di tutto il mondo rispondendo alle loro domande riguardanti il family office
- ◆ Hanno creato:
 - una piattaforma di apprendimento online sul (multi -) family office disponibile in otto lingue; www.switzerland-family-office.com,
 - una banca dati di multi - family office anticonvenzionale e completa (> 400 multi - family office),
 - un modello di servizio sofisticato, consentendo loro di offrire ai propri clienti un servizio su misura di altissimo livello
- ◆ I servizi di consulenza di single- family office e intermediazione nel multi - family office FOSS sono stati lanciati ufficialmente nel corso del primo trimestre del 2014

* Jan van Bueren e Thomas Ming sono dipendenti di Union Bancaire Privée, dipartimento di pianificazione patrimoniale di UBP SA in Svizzera

Servizio – processo FOSS

- ◆ **Analizzare:** Nel corso di un colloquio con voi (e/o con il vostro consulente) in Svizzera, analizziamo e mappiamo, con l'aiuto del nostro esclusivo processo di valutazione, le vostre esigenze, le esigenze della vostra famiglia e i requisiti del vostro family office ideale;
- ◆ **Selezionare:** Dalla nostra banca dati, in base alle vostre esigenze, selezioniamo un breve elenco (3 o 4) contenente i più idonei multi-family office di alta qualità che offrono esattamente i servizi ricercati da voi e dalla vostra famiglia;
- ◆ **Introdurre:** In seguito siamo noi a organizzare gli incontri con i multi-family office selezionati, e insieme a voi e/o alla famiglia (ai rappresentanti della famiglia), visitiamo ognuno dei family office prescelti. Ci concentriamo sulla selezione del family office con la filosofia, i servizi e la struttura dei costi che meglio si adattano alle vostre esigenze e alle esigenze della vostra famiglia;
- ◆ **Corrispondere:** Successivamente analizziamo insieme i risultati delle riunioni e voi selezionate il family office più adatto per voi e per la vostra famiglia.

Analizzare



Selezionare



Introdurre



Corrispondere

Servizio – processo FOSS - Proseguimento

- ◆ FOSS offre supporto alle famiglie benestanti anche:
 - Come sparring partner quando le famiglie considerano la costituzione del proprio single - family office (in o al di fuori dalla Svizzera)
 - Nella ricerca un altro multi - family office nel caso non siano soddisfatte dei servizi forniti da quello attuale, in Svizzera o in altre parti del mondo, o quando hanno superato le possibilità del loro consulente attuale;
 - Nella ricerca di un distributore di risorse o di un fornitore di reporting consolidato indipendente;
 - Nella ricerca di un altro trustee per il loro trust, seguendo un processo simile;
 - Nella selezione di un'altra giurisdizione per procedere alla delocalizzazione.

Le sfide affrontate dalle famiglie

- ◆ Nel prossimo decennio, una quantità senza precedenti di patrimonio verrà trasferita alla generazione successiva. Spesso il patrimonio di una famiglia inizia a diminuire proprio a partire da quel momento
- ◆ Un grande (e crescente) numero di fornitori di servizi di multi - family office, tutti con un'offerta completamente diversa, promuovono i propri servizi al pubblico
- ◆ La maggior parte delle famiglie non è abbastanza benestante per costituire un single – family office e i multi - family office sono poco regolamentati, se non del tutto non regolamentati
- ◆ La maggior parte dei fornitori di servizi di multi- family office non può essere trovata per strada ma agisce discretamente ed è quindi del tutto sconosciuta al grande pubblico
- ◆ La maggior parte dei multi- family office si concentra su un numero limitato di servizi e su una clientela specifica (ad esempio, accettano solo clienti provenienti da alcuni paesi)
- ◆ La mancanza di esperienza e della conoscenza nell'industria (della gestione patrimoniale) potrebbe influenzare fortemente il benessere (finanziario) della vostra famiglia e la possibilità di preservare il vostro patrimonio per più di una o due generazioni
- ◆ Le famiglie percorrono raramente il processo di selezione di un multi - family office per più di una volta per generazione, e quindi non hanno l'esperienza e la conoscenza specifica per poter selezionare correttamente il fornitore più adatto

Perché dovrei usufruire di FOSS?

Esistono molte ragioni per le quali le famiglie benestanti dovrebbero usufruire di un (multi) - family office sulla base di un adeguato processo di consulenza e di selezione;

- ◆ Perché volete iniziare a usufruire dei servizi di un multi - family office proprio adesso ?
 - La soluzione migliore per voi è un single - family office, un multi - family office o un'altra opzione?
 - Molto probabilmente la vostra situazione personale e/o finanziaria è cambiata recentemente e di conseguenza anche le vostre esigenze (finanziarie) cambieranno /sono cambiate notevolmente. Ma sapete come cambieranno davvero e come ciò vi influenzerà ?

- ◆ La mancanza di esperienza e conoscenza dell'industria del multi - family office potrebbe influenzare fortemente la scelta che farete;
 - Cosa sapete sulle differenze reali tra i fornitori?
 - Sapete che cosa dovrete chiedere quando visitate un fornitore?
 - Il fornitore del vostro amico può rispondere alle vostre esigenze? Perché sì o perché no?

- ◆ Un multi - family office viene sempre selezionato a lungo termine. Quindi, le famiglie dovrebbero considerare attentamente la controparte con la quale si impegnano;
 - Quanto è affidabile il fornitore?
 - In quale giurisdizione dovrebbe essere situato il fornitore, e perché?
 - Cambiare il vostro fornitore dopo diversi anni è estremamente costoso.

Perché dovrei usufruire di FOSS? - Proseguimento

- ◆ **Comprensione:** Grazie alle nostre numerose visite ai multi - family office in tutta la Svizzera ogni anno, abbiamo acquisito una comprensione unica di questo settore
- ◆ **Informazione:** La banca dati FOSS viene costantemente aggiornata e diversi multi - family office vengono aggiunti regolarmente
- ◆ **Esperienza:** Organizzando regolarmente concorsi di bellezza per i nostri clienti, abbiamo maturato una profonda esperienza nell'analisi dei servizi (delle differenze tra i servizi) forniti dai multi - family office ubicati in Svizzera e nell'abbinamento di questi servizi alle esigenze specifiche dei nostri clienti
- ◆ **Know-how:** Come pianificatori patrimoniali senior incontriamo ogni anno diverse centinaia di famiglie benestanti come la vostra, al fine di discutere della loro situazione patrimoniale in generale e per assisterle con le loro sfide uniche
- ◆ **Senza spese:** In cambio dei nostri servizi apprezzeremmo se il vostro (multi-) family office prescelto (e voi) usufruiste di UBP come una delle vostre banche depositarie per custodire una parte del vostro patrimonio investibile (solo una certa percentuale, perché comunque, dovrete diffondere i vostri beni in diversi istituti finanziari per motivi di tutela del patrimonio)
- ◆ **E ultimo ma molto importante:** semplicemente adoriamo lavorare con famiglie come la vostra e siamo in grado di offrirvi una soluzione unica e imparziale!



Family Office Services Switzerland

Your family office advisor

Contact:

Jan van Bueren



Bahnhofstrasse 1
CH-8022 Zürich
Switzerland
Tel: +41 (0)58 819 6550
Email: bueren(at)switzerland-family-office.com

Thomas Ming



Bahnhofstrasse 1
CH-8022 Zürich
Switzerland
Tel: +41 (0)58 819 6550
Email: ming(at)switzerland-family-office.com

