



www.switzerland-family-office.com/it/servizi-di-family-office/

Servizi di family office

Un family office professionale è in grado di fornire ai propri clienti una vasta gamma di servizi. Su questa pagina troverete un elenco dei servizi di family office che possono potenzialmente essere offerti da un family office (in Svizzera).

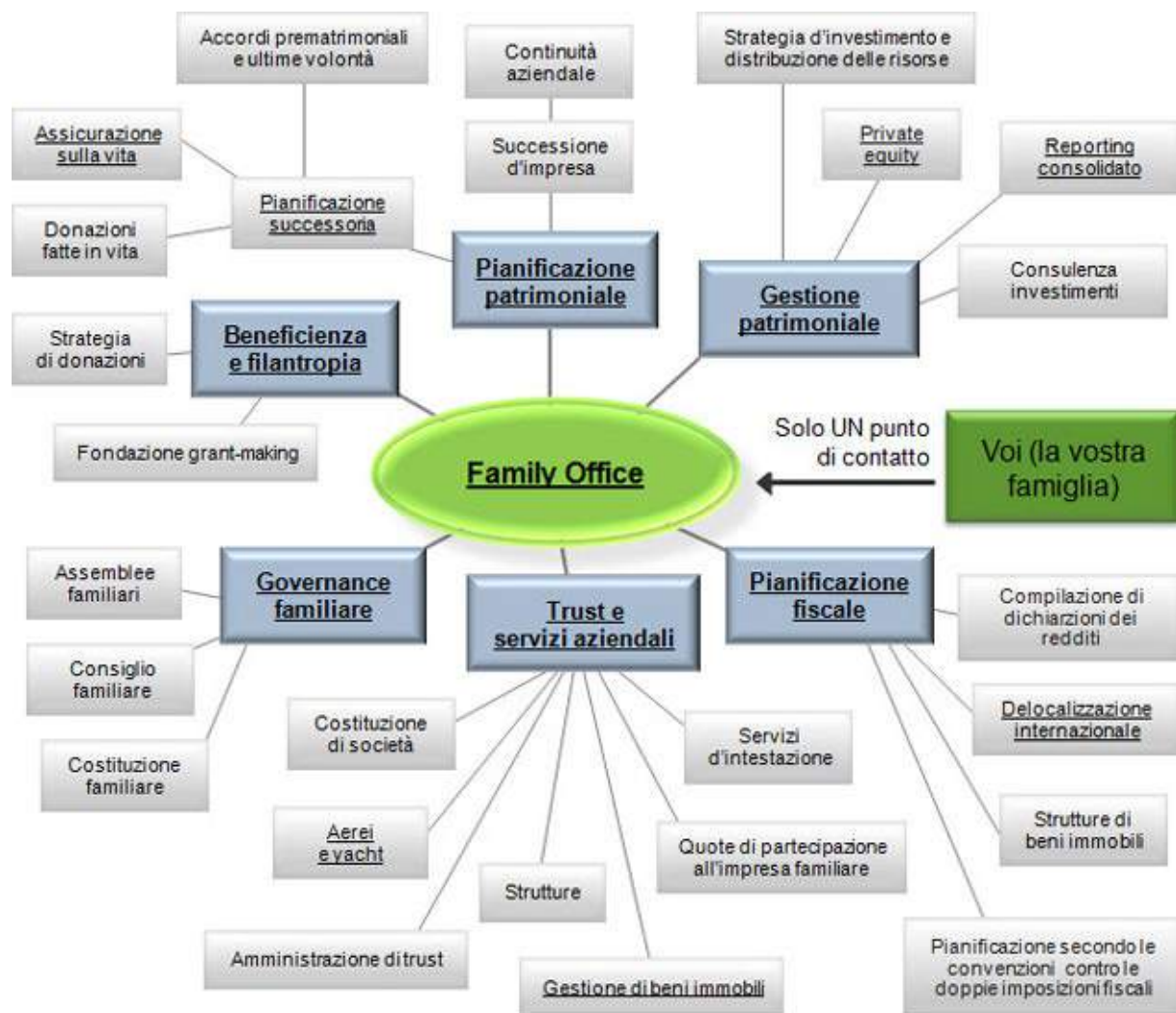
Ogni family office offre gli stessi servizi?

Oltre alla sua indipendenza, due dei servizi principali forniti da un family office sono la gestione dei beni e il reporting (consolidato) dei beni familiari. Spesso un family office ordinario offrirà solo il servizio di gestione dei beni, e in questo caso si tratta più di un gestore patrimoniale indipendente. Un vero e proprio multi-family office, offre una vasta gamma di servizi. Gli altri servizi offerti includono la pianificazione patrimoniale e fiscale, i servizi di trust, i servizi aziendali e il supporto legato a beni immobili e alla governance familiare. Vi è anche un tipo di family office che vi sosterrà non solo dal lato finanziario, ma anche in questioni più amministrative e personali, agendo ad esempio da segretario privato, organizzatore di viaggi o consigliere dei vostri figli. Questi tipi di servizi sono conosciuti anche come 'gestione dello stile di vita'.

Quali sono i servizi dei quali necessitate veramente?

La possibilità di trovare per conto vostro il multi-family office in Svizzera più adatto è piuttosto limitata. Quindi, è importante analizzare in anticipo di quali servizi avrete bisogno e verificare se i fornitori sono davvero in grado di fornirli. È anche importante verificare se il family office in questione offre i servizi interamente o tramite consulenti esterni, dal momento che questo potrebbe influenzare notevolmente i costi.

Saremo lieti di aiutarvi nella ricerca dei servizi di family office che soddisferanno le vostre esigenze.



Gestione del risparmio / Servizi di investimento

- Diagnosi della vostra situazione finanziaria complessiva
- Definizione degli obiettivi di investimento della famiglia
- Determinazione del profilo di rischio e dell'orizzonte temporale di investimento
- Distribuzione globale del risparmio e strategia di investimento
- Valutazione di titoli non quotati
- Amministrazione e consulenza in materia di rapporti bancari
- Apertura di conti bancari a nome della famiglia
- Mandati discrezionali e non

Servizi di monitoraggio e di reporting

- Reporting consolidato di conti bancari a livello mondiale
- Consolidamento e reporting (rendicontazione) di tutti i beni familiari (beni non finanziari inclusi)
- Reporting consolidato del rendimento
- Reporting in base alle misure di risk-adjusted performance e attribuzione del rischio
- Comparazione benchmark
- Prestazione fiscale annuale
- Reporting sui rischi
- Disponibilità del sistema di online reporting

Servizi di governance familiare

- Supporto nell'attuazione di misure di governance familiare
- Disposizioni per la successione all'interno della società familiare
- Supporto nella tutela dell'eredità
- Redazione di costituzioni familiari
- Organizzazione degli'incontri e delle assemblee familiari
- Supporto alle riunioni del consiglio di famiglia
- Tutoraggio dei familiari
- Formazione individuale in base alle esigenze dei familiari

Servizi di pianificazione patrimoniale

- Strutturazione di beni e di investimenti ai fini di agevolazione della pianificazione fiscale
- Consulenza riguardante i diritti di proprietà, la gestione e distribuzione dei beni
- Strutture per la tutela della privacy e del patrimonio

Imposte / Servizi di pianificazione fiscale internazionale

- Pianificazione secondo le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali per società familiari e beni immobili
- Consulenza fiscale locale e internazionale
- Migrazione fiscale
- Redazione di dichiarazioni dei redditi (paesi di residenza inclusi)
- Consulenza fiscale svizzera

Servizi di trust e servizi aziendali

- Consulenza riguardante costituzione e gestione di società in varie giurisdizioni
- Gestione delle quote di partecipazione familiari
- Selezione delle giurisdizioni appropriate per trust, fondazioni e altre strutture (aziendali)

- Costituzione, amministrazione e coordinazione di trust, fondazione e altre strutture (aziendali)
- Coordinazione dei contatti con le varie autorità locali e straniere
- Selezione di trustee e protettori indipendenti
- Controllo dei costi di fornitori di servizi di trust esterni
- Offerta di sedi legali registrate
- Prestazione di servizi di intestazione

Servizi di beneficenza e filantropia

- Pianificazione di attività filantropiche
- Assistenza e consulenza nella costituzione e nella gestione di fondazioni di beneficenza
- Supporto nella formulazione di strategie riguardanti la donazione in beneficenza
- Consulenza tecnica e gestione operativa delle attività di beneficenza
- Costituzioni di fondazioni grant-making e trust
- Preparazione e presentazione di iniziative filantropiche
- Organizzazione di raccolte di fondi
- Gestione di una struttura di beneficenza (presso il family office) affinché i clienti possano parteciparci

Servizi di delocalizzazione internazionale

- Analisi fiscali e altri benefici della delocalizzazione internazionale
- Sostegno in caso di cambiamento di domicilio
- Supporto per l'ottenimento di permessi di soggiorno internazionali
- Assistenza nella ricerca e nell'iscrizione a scuole straniere
- Coordinazione di contatti con tutte le autorità coinvolte (federali, cantonali e comunali)
- Supporto nelle negoziazioni di Somme forfettarie in Svizzera

Servizi legati ai beni immobili

- Consulenza riguardante beni immobiliari
- Ricerca di immobili su misura
- Accesso a proprietà di lusso fuori mercato
- Creazione di portafogli immobiliari
- Supporto nell'acquisizione di proprietà amministrative
- Supporto nella vendita di immobili
- Gestione (internazionale) di immobili
- Organizzazione della sicurezza nelle residenze private
- Finanziamenti immobiliari/mutui

Aerei, yacht, arte, cavalli, ecc.

- Supporto nell'acquisto e nella vendita di yacht, aerei, automobili (d'epoca), cavalli e altri beni
- Finanziamenti per aerei e yacht (ulteriori informazioni: Guidare un Superyacht)
- Rifinanziamenti per aerei, yacht e revisione di accordi esistenti
- Creazione di strutture fiscali efficienti per yacht, aerei, opere d'arte e simili
- Fornitura di immagini digitali e informazioni sullo stato di opere d'arte con l'appoggio di un sistema online
- Registrazione di dati assicurativi dei beni
- Organizzazione di restauri e conservazioni di opere d'arte

Sviluppo commerciale / Investment Banking / Servizi di Private Equity

- Consulenza fusioni e acquisizioni
- Supporto con le offerte pubbliche iniziali (IPO)
- Operazioni di finanza strutturata
- Ricerca di partner lavorativi
- Supporto nella raccolta di fondi per operazioni di private equity
- Investimenti e strutture di private equity

Servizi assicurativi

- Valutazioni di portafogli assicurativi e stipulazione di nuove polizze assicurative
- Rinegoziazione e modifica di polizze esistenti
- Supporto per polizze di assicurazione sulla vita come strumento di pianificazione patrimoniale
- Organizzazione dell'assicurazione sanitaria internazionale
- Supporto riguardante le polizze "rapimento e riscatto"
- Assicurazione internazionale di responsabilità civile
- Assicurazione concernente beni particolari, ad esempio aerei, yacht, opere d'arte e simili

Servizi di pianificazione successoria

- Supporto per la pianificazione successoria
- Supporto riguardante la redazione di testamenti/ultime volontà
- Pianificazione matrimoniale
- Supporto riguardante accordi prematrimoniali
- Pianificazione della pensione
- Esecuzione testamentaria

Servizi di gestione del budget e del flusso monetario

- Valutazione del patrimonio reale e del corrente reddito, diagnosi di esigenze di liquidità a breve e medio termine e di obiettivi a lungo termine
- Proiezione dei flussi di cassa
- Contabilità privata
- Gestione della liquidità (pagamento di bollette, flusso di cassa, bilancio, ecc.)

Servizi amministrativi

- Supporto nelle questioni legali generali
- Gestione di documenti e registri
- Contabilità
- Ragioneria
- Raccolta e archiviazione di documenti amministrativi
- Pagamento di fatture e tasse, organizzazione degli obblighi tributari

Supporto generale/famigliare

- Organizzazione di viaggi
- Servizi di segreteria privata
- Servizi di portineria
- Assunzione di personale domestico (bambinaie, cuochi, autisti, insegnanti privati e altro personale domestico)
- Gestione dei dipendenti domestici
- Organizzazione di eventi privati (matrimoni, celebrazioni, feste di compleanno ecc.)
- Supporto per l'educazione dei vostri figli
- Acquisto, assicurazione e spedizione di beni

Altro

- Accesso a una rete internazionale di famiglie equiparabili, per offrire opportunità di co-investimento e la condivisione di migliori prassi
- Supporto nella costituzione di un single-family office