



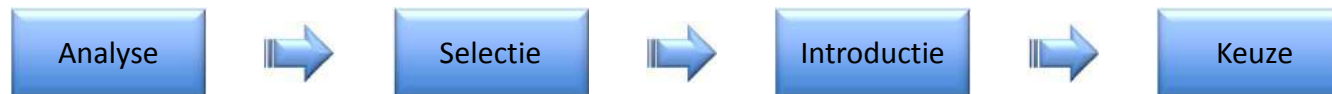
Family Office Services Switzerland
Uw family office adviseur

Over FOSS Family Office Services Switzerland

Presentatie over onze dienstverlening
Zürich, Zwitserland

Over FOSS

- ◆ FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) is zelf geen family office, maar is actief als single-family office adviseur en als tussenpersoon bij de selectie van een multi-family office
- ◆ De hoofdactiviteit van FOSS is de advisering van vermogende families bij de oprichting van een single-family office en het ondersteunen van families bij hun zoektocht naar, en de selectie van een multi-family office die het beste aansluit bij hun behoeften
- ◆ FOSS heeft een omvangrijke en unieke database samengesteld die een zeer breed pallet aan informatie bevat over praktisch iedere in Zwitserland gevestigde multi-family office
- ◆ Met zijn unieke 4-fasen proces, kan FOSS u in alle fasen van het selectieproces van een multi-family office ondersteunen



- ◆ De adviseurs van FOSS hebben, naast een uniek inzicht in de family office branche, de benodigde ervaring en expertise om professionele ondersteuning te verlenen aan families die het oprichten van een single-family office of het gebruik van een multi-family office overwegen

Waarom FOSS

- ◆ Een familie richt maar één keer een single-family office op. Normaliter ontbreekt de hiervoor benodigde specifieke kennis en ervaring. Professionele begeleiding is daarom noodzakelijk
- ◆ Het merendeel aan (multi-)family offices werkt discreet en buiten het gezichtsveld van het grote publiek; de meeste adverteerders niet en zijn lastig te vinden. Hierdoor is het erg moeilijk voor families om in contact te komen met de juiste family office dienstverlener
- ◆ De multi-family office branche is niet transparant en neemt al jaren in complexiteit toe, onder andere door het groeiende aantal nieuwe dienstverleners dat de markt betreedt
- ◆ De meeste multi-family offices ondersteunen hun cliënten met slechts een beperkt aantal diensten, in plaats van met een uitgebreid dienstenaanbod
- ◆ De services die een multi-family office verleent, zijn vaak direct gerelateerd aan de professionele achtergrond van de oprichters van het kantoor in kwestie, waardoor het aanbod en de expertise van verschillende multi-family offices ver uiteenlopen
- ◆ Vermogende families wordt ten sterkste geadviseerd professioneel advies in te winnen en professionele begeleiding te regelen wanneer zij het gebruik van multi-family office services overwegen, en hoe dan ook een aantal dienstverleners te bezoeken alvorens een definitieve keuze te maken

Achtergrond

- ◆ In 2011 onderkenden Thomas Ming en Jan van Bueren* dat de wereldwijde family office branche dermate complex en non-transparant geworden was, dat er in toenemende mate een behoefte ontstond aan een onafhankelijke en objectieve tussenpersoon die families ondersteuning kan bieden bij hun zoektocht naar een geschikte single- of multi-family office oplossing
- ◆ Zij ontwikkelden een onafhankelijke en objectieve consultancy services om vermogende families vanuit de hele wereld met betrekking tot hun vragen over family offices te ondersteunen
- ◆ Zij creëerden:
 - een online (multi-) family office kennisplatform dat beschikbaar is in tien talen: www.switzerland-family-office.com,
 - een onconventionele en omvangrijke multi-family office database (>450 multi-family offices),
 - een service van hoge kwaliteit, welke hen in staat stelt hun cliënten op maat te bedienen
- ◆ De single-family office advisering en multi-family office dienstverlening van FOSS is officieel gelanceerd in het eerste kwartaal van 2014

* Jan van Bueren en Thomas Ming zijn werkzaam in de Vermogensplanningafdeling van Union Bancaire Privée, UBP SA in Zwitserland

Het 4-fasen proces van FOSS

- ◆ **Analyse:** In een persoonlijke afspraak met u (en/of uw adviseur) in Zwitserland analyseren wij op basis van ons unieke evaluatieproces de specifieke behoeften van u en uw familie en de vereisten waaraan de multi-family office moet voldoen;
- ◆ **Selectie:** Op basis van uw behoeften selecteren wij een beperkt aantal (3 á 4) family offices van hoge kwaliteit dat het best aansluit bij de behoeften van u en uw familie en precies dié diensten aanbiedt die u zoekt;
- ◆ **Introductie:** Hierop volgend organiseren wij bezoeken aan de geselecteerde multi-family offices, en gezamenlijk met u (en uw adviseur) en/of een afvaardiging van de familie bezoeken we die family offices. Gedurende deze bijeenkomsten richten we ons op het selecteren van de family office met de filosofie, dienstverlening en daarbij passende kostenstructuur welke het beste bij uw familie past;
- ◆ **Keuze:** Gezamenlijk analyseren wij de bijeenkomsten, en u kiest vervolgens de multi-family office die het beste past bij u en uw familie.

Analyse



Matching



Kennis-
making



Keuze

Het 4-fasen proces van FOSS (*vervolg*)

- ◆ FOSS ondersteunt vermogende families ook :
 - als sparring partner wanneer families overwegen hun eigen single-family office op te zetten (in Zwitserland of daarbuiten);
 - bij de selectie van een alternatieve multi-family office wanneer zij ontevreden zijn over het serviceniveau van de multi-family office (in Zwitserland of elders in de wereld) die de familie op dit moment terzijde staat, of wanneer zij hun huidige adviseur ontgroeid zijn;
 - bij de selectie van een onafhankelijke adviseur voor strategische vermogensallocatie of een aanbieder die geconsolideerde vermogensrapportages opstelt;
 - bij het vinden van een (nieuwe) Trustee voor hun Trust, op basis van een vergelijkbaar proces;
 - bij de selectie van het meest geschikte land om naartoe te emigreren.

Voor welke uitdagingen staan families?

- ◆ Ongekend veel vermogen zal in het komende decennium overgedragen worden aan de volgende generatie. Vaak begint het familiekapitaal vanaf dat moment af te nemen
- ◆ Een groot (en nog steeds groeiend) aantal multi-family offices, ieder met een geheel eigen aanbod, biedt zijn diensten aan
- ◆ De meeste families zijn niet vermogend genoeg om hun eigen single-family office op te zetten, en multi-family offices, waar dan ook gevestigd, zijn amper of helemaal niet gereguleerd
- ◆ De meeste multi-family offices werken zeer discreet en buiten het gezichtsveld van het grote publiek. Ze zijn daarom vaak onbekend bij het grote publiek
- ◆ De meeste multi-family offices focussen op een beperkt aantal services en op een bepaald type cliënt (ze accepteren bijvoorbeeld enkel cliënten uit bepaalde landen)
- ◆ Een gebrek aan ervaring met en inzicht in de (vermogensbeheer)branche kan het (financiële) welzijn van uw familie en uw kans het vermogen langer dan één of twee generaties te behouden, sterk beïnvloeden
- ◆ De selectie van een multi-family office is een proces dat per generatie meestal hooguit eenmaal voorkomt in een familie, waardoor de nodige ervaring en het inzicht om tot een gedegen keuze te komen, over het algemeen ontbreken

Waarom zou ik voor FOSS kiezen?

Vermogende families hebben alle reden om een (multi-)family office enkel te selecteren op basis van gedegen advies en een verfijnd selectieproces:

- ◆ **Waarom wilt u juist nu gebruik gaan maken van een single- of multi-family office?**
 - Past een single-family office, een multi-family office of een andere oplossing het beste bij u?
 - Vermoedelijk is uw persoonlijke en/of financiële situatie recent gewijzigd en heeft u daarom nu of in de nabije toekomst gewijzigde financiële behoeften. Maar weet u precies wat er nu precies verandert en wat dit voor gevolgen voor u heeft?

- ◆ **Gebrek aan ervaring en inzicht in de multi-family office branche kan een negatieve invloed hebben op de keuze die u maakt;**
 - Wat weet u over de feitelijke verschillen tussen aanbieders?
 - Weet u welke vragen u moet stellen wanneer u een multi-family office bezoekt?
 - Kan de aanbieder waar uw vriend zo tevreden over is u in de praktijk ook tevredenstellen?

- ◆ **Een multi-family office selecteert men altijd voor de lange termijn. Het is daarom erg belangrijk voor een familie om te weten met wie ze precies in zee gaan;**
 - Hoe solide is deze aanbieder?
 - In welke jurisdictie moet de aanbieder gevestigd zijn, en waarom?
 - Om van aanbieder te wisselen na een aantal jaren kost veel hoofdbreken.

Waarom zou ik voor FOSS kiezen? (vervolg)

- ◆ **Inzicht:** Door de vele multi-family offices die wij jaarlijks in heel Zwitserland bezoeken, hebben we een uniek inzicht in deze branche verworven
- ◆ **Informatie:** De database van FOSS wordt regelmatig geüpdatet en er worden constant nieuwe multi-family offices aan toegevoegd
- ◆ **Ervaring:** Doordat wij regelmatig met onze cliënten multi-family offices bezoeken, hebben wij ruime ervaring opgedaan in het analyseren en vergelijken van de services die door in Zwitserland gevestigde multi-family offices worden aangeboden, en het koppelen van exact de juiste family offices aan de unieke behoeften van onze cliënten
- ◆ **Kennis:** Als senior wealth planners komen we jaarlijks in contact met honderden verschillende vermogende families, om hun algehele vermogenssituatie te bespreken en hen te ondersteunen in hun unieke uitdagingen
- ◆ **Kosteloos:** Als tegenprestatie voor onze dienstverlening zouden we het waarderen als de door u geselecteerde (multi-)family office (en u), UBP als één van uw depotbanken zou selecteren voor het onderbrengen van een deel van uw vrij belegbare vermogen (slechts een percentage omdat u vanwege het beschermen van uw vermogen uw beleggingen sowieso dient te spreiden over verschillende financiële instellingen)
- ◆ **Tot slot, maar het belangrijkste:** Wij hebben er eenvoudigweg enorm veel plezier in om voor families als die van u actief te zijn, en kunnen u een unieke en onbevooroordeelde service aanbieden!



Family Office Services Switzerland
Uw family office adviseur

Contact:

FOSS Family Office Services Switzerland

Bahnhofstrasse 1

CH-8022 Zürich

Zwitserland

Tel: +41 (0)58 819 6550

www.switzerland-family-office.com/nl/
