



Family Office Services Switzerland
Your family office advisor

Sobre a FOSS Family Office Services Switzerland

Apresentação dos Serviços Oferecidos
Zurique, Suíça



Sobre a FOSS

- ◆ A FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) não é um family office, mas oferece serviços de intermediação de multi-family office a seus clientes.
- ◆ O serviço principal oferecido pela FOSS é apoiar famílias ricas na busca de um multi-family office adequado para atender às suas necessidades específicas.
- ◆ A FOSS estabeleceu um banco de dados único e abrangente, contendo uma ampla variedade de informações sobre quase todos os multi-family offices localizados na Suíça.
- ◆ Por meio de seu processo de serviço único, composto de 4 passos, a FOSS pode apoiar você ao longo de todas as etapas da seleção de um multi-family office.



- ◆ Os assessores da FOSS têm a experiência, conhecimento e visão necessários sobre a indústria de family offices para apoiar, de forma profissional, famílias que estejam considerando utilizar um multi-family office.

Por que a FOSS

- ◆ A maioria dos (multi-)family offices opera discretamente e sob o radar do público em geral. Isto dificulta muito o contato entre as famílias e o fornecedor adequado.
- ◆ A indústria de multi-family offices não é transparente e tem se tornado cada vez mais complexa ao longo dos últimos anos, principalmente devido ao número crescente de novos fornecedores que ingressam no mercado.
- ◆ A maioria dos multi-family offices apoia seus clientes com um número limitado de serviços, ao invés de uma oferta completa de serviços.
- ◆ Dado que o tipo de serviços oferecidos pelos multi-family offices estão muitas vezes ligados ao histórico profissional de seus fundadores, todos os fornecedores tendem a oferecer serviços e especialidades completamente diferentes.
- ◆ É altamente recomendável que as famílias ricas procurem um assessoramento profissional ao considerar a utilização dos serviços de um multi-family office e que, ao menos, visitem diversos fornecedores antes de tomar uma decisão final a favor de um fornecedor específico.

Histórico

- ◆ Em 2011, Thomas Ming e Jan van Bueren* perceberam que a indústria global de family offices havia se tornado tão complexa e não transparente que seria necessário existir um serviço de assessoria/intermediação, independente e objetivo, para apoiar famílias ricas na busca por um multi-family office adequado.
- ◆ Ambos desenvolveram um serviço consultivo independente, objetivo e transparente para ajudar as famílias ricas de todo o mundo com questões relacionadas a family offices.
- ◆ Eles criaram:
 - uma plataforma de conhecimento sobre (multi-) family offices on-line, disponível em oito idiomas; www.switzerland-family-office.com/pt/,
 - um banco de dados abrangente e não convencional com informações sobre multi-family offices (>400 multi-family offices),
 - Um modelo de serviço sofisticado, permitindo a prestação de serviços do mais alto padrão, feitos sob medida para seus clientes.
- ◆ Os serviços de intermediação de multi-family office da FOSS foram lançados oficialmente no primeiro trimestre de 2014.

* Jan van Bueren e Thomas Ming são funcionários da Union Bancaire Privée, departamento de planejamento patrimonial da UBP SA na Suíça.

Processo de serviço da FOSS

- ◆ **Análise:** Durante uma reunião pessoal com você (e/ou seu assessor) na Suíça, analisamos e mapeamos, com base no nosso processo único de avaliação, as suas necessidades específicas e as da sua família e os requerimentos para o seu family office;
- ◆ **Seleção:** Com base em seus requerimentos, selecionamos em nosso banco de dados uma lista restrita (3 ou 4) dos multi- family offices de alta qualidade mais adequados, que ofereçam exatamente os serviços que você e sua família estão buscando;
- ◆ **Apresentação:** Na sequência, organizamos reuniões com os multi-family offices selecionados e, juntamente com você e/ou sua família (os representantes da família) visitamos cada family office selecionado. Nosso foco é selecionar o family office que conte com a filosofia, serviços e estrutura de custos que melhor se adequem às suas necessidades e às da sua família;
- ◆ **Combinação:** Analisamos as reuniões conjuntamente e você seleciona o family office mais adequado para você e sua família.

Analisar



Selecionar



Apresentar



Combinar

Processo de serviço da FOSS - Continuação

- ◆ A FOSS também auxilia famílias ricas:
 - Atuando como um “parceiro de treinamento” para famílias que estejam considerando estabelecer seu single family office próprio (dentro ou fora da Suíça);
 - A encontrar outro multi-family office caso estejam insatisfeitas com os serviços oferecidos pelo seu office atual, na Suíça ou em qualquer outro lugar do mundo, ou quando ultrapassaram a capacidade do seu assessor atual;
 - A encontrar um fornecedor de alocação de bens independente ou um prestador de serviços de consolidação de informações;
 - A encontrar outro Trustee (administrador) para o seu Truste, usando um processo similar;
 - Com a seleção de uma nova jurisdição para fixar residência.

Os desafios enfrentados pelas famílias

- ◆ Uma quantidade de patrimônio sem precedentes será transferida para a próxima geração na década seguinte. Muitas vezes, o patrimônio de uma família começa a declinar a partir desse momento.
- ◆ Um grande (e crescente) número de fornecedores de family office, cada um com ofertas de serviços completamente diferentes, promove seus serviços ao público.
- ◆ A maioria das famílias não é rica o suficiente para estabelecer um single-family office, e os multi-family têm pouca regulamentação, quando há alguma regulamentação.
- ◆ A maioria dos fornecedores de multi-family office não pode ser encontrada facilmente, atua de forma discreta e, portanto, é desconhecida pelo público em geral.
- ◆ A maioria dos family offices se concentra em um número limitado de serviços e em uma base específica de clientes (aceita apenas clientes de certos países, por exemplo).
- ◆ A falta de experiência e visão sobre a indústria (de gestão patrimonial) poderia afetar seriamente o bem-estar (financeiro) da sua família e a sua chance de preservar o seu patrimônio por mais do que apenas uma ou duas gerações.
- ◆ As famílias raramente passam pelo processo de seleção de um multi-family office mais de uma vez em uma geração e, por isso, não tem a experiência e a visão para fazer uma boa seleção do fornecedor mais adequado.

Por que eu deveria utilizar a FOSS?

Existem muitas razões pelas quais as famílias ricas contratam um multi-family office com base em um processo adequado de consultoria e seleção;

- ◆ Por que você quer começar a utilizar um multi-family office neste momento?
 - Qual é a melhor solução para você: um single-family office, um multi-family office ou outra solução?
 - Provavelmente, a sua situação pessoal e/ou financeira mudou recentemente e, como resultado, as suas necessidades (financeiras) mudarão/mudaram consideravelmente. Mas você sabe realmente como serão essas mudanças e como elas afetarão você?
- ◆ A falta de experiência e visão sobre a indústria de multi-family offices pode afetar profundamente a sua escolha;
 - O que você sabe sobre as diferenças reais entre fornecedores?
 - Você sabe o que deve perguntar ao visitar um fornecedor?
 - O fornecedor dos seus amigos pode atender também às suas necessidades? Por que ou porque não?
- ◆ Um multi-family office é sempre selecionado para o longo prazo. Por isso, as famílias devem analisar com cuidado o fornecedor a ser contratado;
 - Qual é a solidez deste fornecedor?
 - Em qual jurisdição o fornecedor deve estar localizado e por quê?
 - Mudar de fornecedor após vários anos é extremamente oneroso.

Por que eu deveria utilizar a FOSS? - Continuação

- ◆ **Visão:** Devido às nossas inúmeras visitas a multi-family offices todos os anos, em toda a Suíça, adquirimos uma visão única sobre esta indústria
- ◆ **Informação:** O banco de dados da FOSS é constantemente atualizado e diferentes family-offices são adicionados regularmente
- ◆ **Experiência:** Devido ao fato de que organizamos concursos para os nossos clientes regularmente, adquirimos grande experiência em analisar (as diferenças entre) os serviços prestados por multi-family offices na Suíça e combinar estes serviços com as necessidades únicas de nossos clientes
- ◆ **Know-how:** Como planejadores patrimoniais seniores, nos reunimos anualmente com centenas de famílias ricas como a sua para discutir sua situação patrimonial em geral e auxiliá-las com seus desafios únicos
- ◆ **Sem custos:** Em troca de nossos serviços, agradeceríamos se o multi-family office selecionado (e você) utilizasse a UBP como banco custodiante para uma parte dos seus ativos de liquidez imediata ou quase imediata, tais como dinheiro, ações, cotas de fundos de investimento, entre outros (somente uma porcentagem dado que, de qualquer maneira, você deve distribuir seus ativos entre diversas instituições financeiras por motivos de proteção patrimonial)
- ◆ **Finalmente, mas o mais importante:** nós adoramos trabalhar com famílias como a sua e podemos oferecer uma solução única e imparcial!



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](mailto: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](mailto:ming(at)switzerland-family-office.com)

