



www.switzerland-family-office.com/br/faq.html

FAQ

Os multi-family offices são realmente tão diferentes um do outro?

Sim. Todos os multi-family offices variam muito. Alguns ajudam, por exemplo, apenas clientes de certos países ou com um dado nível de riqueza. Poderão não ser capazes de ajudar você no seu idioma nativo, são frequentemente especializados apenas em algum tipo de serviço, como imóveis ou private equity, mas podem se revelar incapazes de ajudar você com outros serviços que você talvez precise. Então as chances de que não sejam capazes de ajudar você da maneira que você prefere são altas. E mesmo que eles venham a oferecer os serviços que você precisa, de novo, cada multi-family office fará isso de uma maneira completamente diferente.

A ampla gama e variedade de family offices nos surpreendem todos os dias. Sem esquecer que um número grande de fornecedores de serviços se autointitulam family offices, mas não são family offices na realidade.

Qual o grau de independência dos serviços da FOSS?

A FOSS é parte integral dos serviços de planejamento patrimonial do Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP), um banco privado global com sede na Suíça. A FOSS e o UBP não oferecem serviços de family office a seus clientes. Portanto, a FOSS está em uma posição excelente para aconselhar você de forma totalmente independente e objetiva. Nós analisamos as suas necessidades profissionalmente e o apresentamos ao(s) family office(s) mais adequado(s), independentemente se esses family offices mantêm ou não um relacionamento com o UBP.

A Foss recebe alguma compensação (retrocessão) dos family offices?

Não. Nós não recebemos qualquer compensação financeira dos family offices que apresentamos. Nós temos no nosso banco de dados as características chave de centenas de family offices e apresentaremos a você um pequeno grupo dos family offices mais adequados independentemente se esses family offices mantêm ou não um relacionamento com a FOSS e/ou o UBP.

O que devo providenciar para contratar seus serviços?

No nosso contato inicial nós obteremos um entendimento geral da sua situação. Se depois disso nós considerarmos estar em uma posição que nos permite ajudar você, para que o

aceitemos como cliente você precisará nos entregar uma cópia do seu passaporte e um comprovante de endereço, o que nos permitirá executar nosso due diligence.

Como vocês me ajudarão?

Você encontra mais informações sobre nossos serviços e processos na página 'nossos serviços'.

É necessário que eu viaje para a Suíça (para reuniões) para poder utilizar os seus serviços?

Sim. Para que possamos oferecer um nível de serviços profissional, gostaríamos de sempre nos encontrar com você pessoalmente para conversar. Nesta conversa, mapearemos a situação da sua família e quais serviços o family office deverá oferecer. Nós também conseguiremos ter uma impressão melhor de 'quem você é' e que tipo de family office (e sua equipe) poderá ser o mais adequado para você. Esta primeira reunião poderá ocorrer na Suíça ou no exterior. Posteriormente, organizaremos visitas a vários multi-family offices (um verdadeiro 'concurso!') na Suíça. Não é possível evitar a sua vinda à Suíça para estas visitas.

Quanto tempo leva para vocês selecionarem um family office adequado ao meu perfil?

A seleção de um family office adequado não acontece de um dia para o outro. Dependendo da sua disponibilidade, o processo inteiro leva de 2 a 4 meses em média.

Existe um folheto corporativo que descreva os serviços que vocês oferecem?

Sim. Se você deseja receber uma cópia, por favor, entre em contato pelo e-mail info@switzerland-family-office.com.

Como vocês são compensados pelos serviços que oferecem?

Para reduzir o risco de contraparte, grandes riquezas devem sempre ser divididas entre várias instituições financeiras. Considerando isso, depois que tenhamos ajudado você com êxito, gostaríamos que o family office escolhido por você (e você) utilizem o UBP como banco custodiante de parte dos seus ativos líquidos. É claro que o multi-family office que você selecionou poderá administrar todos os seus ativos em seu nome.

Qual a conexão entre a FOSS e o UBP?

Os serviços oferecidos pela FOSS são parte da oferta de serviços de planejamento patrimonial do UBP na Suíça. Você não precisa ser cliente do UBP para ter acesso aos serviços oferecidos pela FOSS.

A FOSS e/ou o UBP oferecem serviços de multi-family office?

Não. A FOSS e o UBP não oferecem serviços de family office. Portanto, podemos oferecer aconselhamento de forma independente e objetiva.

O serviço está disponível para pessoas que não são clientes do UBP?

Sim. Teremos prazer em oferecer nossos serviços a famílias que não são clientes do UBP.

Para poder utilizar os serviços da FOSS eu preciso primeiro me tornar cliente do UBP?

Não, isso não é necessário.

Qual é o nível de estabilidade e segurança financeira do UBP?

O UBP é um dos bancos privados mais bem capitalizados da Suíça (e do mundo inteiro). Portanto, o banco é muito estável e seguro e extremamente adequado para ser utilizado como banco custodiante. Como as ações do banco são todas propriedade da família fundadora, o UBP e seus funcionários se identificam fortemente com famílias empreendedoras (que buscam um family office adequado). Você encontrará mais detalhes sobre o UBP aqui.

Os meus dados são protegidos?

Sim. Como funcionários do UBP estamos sujeitos ao segredo bancário suíço (art. 47 da Lei do Setor Bancário). Todas as informações pessoais que você nos fornece serão armazenadas de acordo com todas as exigências que as autoridades suíças de supervisão do setor financeiro estabeleceram para os bancos Suíços.

O banco de dados de family offices da FOSS é usado para outros fins comerciais?

Não. O banco de dados é usado apenas para ajudar famílias na seleção de um family office adequado. O mesmo não está à venda nem é utilizado para qualquer outro fim comercial.