



Family Office Services Switzerland

Ваш консультант по семейным офисам

## FOSS Family Office Services Switzerland

Презентация предлагаемых услуг

Цюрих, Швейцария

## Чем занимается FOSS

- ◆ FOSS Family Office Services Switzerland (FOSS) сам по себе не является семейным офисом, но консультирует своих клиентов по односемейным офисам и предоставляет им посреднические услуги по многосемейным офисам.
- ◆ Суть сервиса, предоставляемого FOSS, заключается в консультировании состоятельных семей по созданию односемейного офиса и/или помощь тем, кто подыскивает многосемейный офис, отвечающий их специфическим потребностям.
- ◆ FOSS располагает уникальной всеобъемлющей базой данных, содержащей подробные характеристики почти всех многосемейных офисов Швейцарии.
- ◆ Благодаря своей уникальной 4-ступенчатой процедуре оказания услуги, FOSS может поддержать вас на любой стадии выбора многосемейного офиса.



- ◆ Консультанты FOSS имеют необходимый опыт, экспертные знания и понимание всех тонкостей индустрии семейных офисов, чтобы профессионально поддерживать семьи, решившие создать собственный односемейный офис или воспользоваться услугами многосемейного офиса

## Почему именно FOSS

- ◆ Семьи создают собственный односемейный офис лишь раз в жизни. И, как правило, им не хватает собственных знаний и опыта, чтобы сделать это надлежащим образом. Поэтому им требуется профессиональное руководство.
- ◆ Большинство (много-)семейных офисов работают обособленно и находятся за пределами видимости широкой публики; обычно они себя не рекламируют. В этой связи семьям бывает трудно выйти на контакт с хорошими поставщиками необходимых им услуг.
- ◆ Индустрия многосемейных офисов, и без того непрозрачная, стала довольно сложной. Главной причиной является постоянно растущее число новых провайдеров, выходящих на рынок.
- ◆ Большинство многосемейных офисов предоставляют своим клиентам ограниченный набор услуг вместо их полного спектра.
- ◆ Виды сервисов, предлагаемых многосемейными офисами, обычно тесно взаимосвязаны с профессиональной базой учредителей соответствующего провайдера, и поэтому все семейные офисы отличаются друг от друга своим подходом к оказанию услуг и своей экспертной спецификой.
- ◆ В этой связи богатым семьям настоятельно рекомендуется получить профессиональную консультацию и поддержку, если они решили воспользоваться услугами многосемейного офиса, и посетить по крайней мере несколько провайдеров, прежде чем они примут окончательное решение в пользу конкретного поставщика услуг.

# Предыстория

- ◆ В 2011 году Томас Минг и Ян ван Бюрен\* пришли к выводу, что международная индустрия семейных офисов стала настолько сложной и непрозрачной, что появилась потребность в независимом и объективном консультационном/посредническом сервисе, поддерживающем семьи в их поисках наиболее подходящего для них односемейного или многосемейного офиса
- ◆ Они разработали независимый, объективный и прозрачный консультационный сервис для поддержки состоятельных семей со всего мира по вопросам, связанным с семейными офисами
- ◆ Они создали:
  - онлайн-платформу с информацией по (много-) семейным офисам, доступную на десяти языках; [www.switzerland-family-office.com/ru/](http://www.switzerland-family-office.com/ru/),
  - не имеющую аналогов обширную базу данных по многосемейным офисам (более 450 многосемейных офисов),
  - сложную модель сервиса, позволяющую поставлять “сделанные по мерке” услуги, отвечающие самым высоким стандартам клиентов
- ◆ Консультирование клиентов FOSS по односемейным офисам и предоставление посреднических услуг по многосемейным было официально “запущено” в первом квартале 2014 года

\* Ян ван Бюрен и Томас Минг являются сотрудниками Отдела планирования и структурирования состояния в швейцарском банке Union Bancaire Privée, UBP SA

# Процесс предоставления услуг FOSS

- ◆ **Анализ:** В ходе персональной встречи с вами (и/или вашим советником) в Швейцарии мы на основе нашего уникального метода оценки анализируем специфические потребности — ваши и вашей семьи, и составляем их карту с учетом фактических требований к вашему семейному офису;
- ◆ **Подбор:** Опираясь на ваши требования, мы подбираем по нашей базе данных несколько (3 или 4) наиболее подходящих высококачественных многосемейных офисов, предлагающих именно те услуги, которые нужны вам и вашей семье;
- ◆ **Ознакомление:** Далее идут встречи с подобранными многосемейными офисами, организованные нами: вместе с вами и/или представителем вашей семьи мы посещаем каждый из них. Мы фокусируемся на выборе семейного офиса с философией, услугами и структурой затрат, которые больше всего отвечают потребностям вашей семьи;
- ◆ **Выбор:** Мы вместе анализируем встречи, и вы выбираете многосемейный офис, наиболее подходящий для вас и вашей семьи.



# Процесс предоставления услуг FOSS - продолжение

- ◆ FOSS также поддерживает состоятельные семьи:
  - В качестве спарринг-партнера, когда семьи решают создать свой собственный односемейный офис (в Швейцарии или за ее пределами);
  - В поисках другого многосемейного офиса — в Швейцарии или за рубежом, если семьи не удовлетворены услугами уже имеющегося у них семейного офиса, или когда они “переросли” своего действующего консультанта;
  - В поисках независимого специалиста по размещению активов или поставщика услуг консолидированной отчетности;
  - В поисках другого доверительного управляющего для их траста после того, как семьи уже имели аналогичный опыт;
  - При выборе юрисдикции для переезда.

## Вызовы, с которыми сталкиваются семьи

- ◆ Беспрецедентное по размеру состояние будет передано следующему поколению в ближайшее десятилетие. Нередко с этого момента частный капитал семьи начинает уменьшаться.
- ◆ Огромное (и все растущее) число поставщиков услуг многосемейных офисов с абсолютно разными предложениями рекламируют свои услуги широкой публике.
- ◆ Большинство семей недостаточно состоятельны, чтобы создать свой собственный односемейный офис, а многосемейные офисы почти не регулируются законодательно, если регулируются вообще.
- ◆ Большинство провайдеров многосемейных офисов не базируется на центральных улицах, они действуют без огласки, и поэтому совершенно не известны широкой публике.
- ◆ Значительное число многосемейных офисов фокусируются на ограниченном наборе сервисов и на определенной клиентской базе (например, они принимают клиентов только из некоторых стран).
- ◆ Отсутствие опыта и интуиции в индустрии управления частным капиталом может сильно повлиять на (финансовое) состояние вашей семьи и ваш шанс сохранить его на срок, превышающий время жизни одного или двух поколений.
- ◆ Семьи редко занимаются выбором многосемейного офиса чаще, чем раз за одно поколение, и поэтому им не хватает опыта и особого чутья, чтобы подобрать себе наиболее подходящего провайдера.

# Почему я должен использовать FOSS?

Существует множество причин, побуждающих состоятельные семьи нанимать (много-) семейный офис на основе надлежащей консультации и процесса выбора;

- ◆ Почему вы хотите начать пользоваться семейным офисом прямо сейчас?
  - Односемейный офис, многосемейный офис или другое решение — то ли это, что вам нужно?
  - Вероятнее всего, ваша личная и/или финансовая ситуация недавно изменилась, в результате чего ваши финансовые потребности также начинают серьезно корректироваться. Но уверены ли вы, что знаете, как будут развиваться события и как они повлияют на вас?
- ◆ Отсутствие опыта и знания тонкостей индустрии семейных офисов может сильно повлиять на выбор, который вы сделаете;
  - Что вы знаете о реальной разнице, существующей между провайдерами?
  - Знаете ли вы, о чем следует спрашивать провайдера, приходя к нему?
  - Может ли провайдер вашего друга обслуживать также и ваши потребности? Почему вы полагаете, что “да” или “нет”?
- ◆ Многосемейный офис всегда выбирается на продолжительное время. Поэтому семьи должны рассматривать привлекаемых партнеров тщательно и с разных позиций;
  - Солидный ли этот провайдер?
  - В какой юрисдикции он должен находиться и почему?
  - Поменять вашего провайдера по истечении ряда лет будет далеко не просто.



# Почему я должен использовать FOSS? - Продолжение

- ◆ **Инсайты:** Ежегодно посещая многочисленные многосемейные офисы по всей Швейцарии, мы познали все тонкости этой индустрии.
- ◆ **Информация:** База данных FOSS постоянно обновляется за счет добавления новых многосемейных офисов.
- ◆ **Опыт:** Регулярно организуя “конкурсы красоты” для наших клиентов, мы приобрели огромный опыт анализа услуг, предоставляемых швейцарскими многосемейными офисами, и выявления степени их соответствия уникальным потребностям наших клиентов.
- ◆ **Ноу-хау:** Являясь старшими специалистами по планированию и структурированию состояния, мы ежегодно встречаемся с сотнями различных богатых семей, как ваша, чтобы обсудить ситуацию, связанную с их состоянием, и помочь им в решении их уникальных задач.
- ◆ **Без затрат:** В обмен на наши услуги мы были бы очень признательны, если (много-)семейный офис, на котором вы остановитесь, (а также вы сами) в конечном счете выберете UBP в качестве одного из банков-хранителей для сбережения части ваших свободно инвестируемых активов (речь идет только об определенном проценте, так как в любом случае ради защиты своего состояния вы будете распределять его между несколькими финансовыми институтами).
- ◆ **И последнее, но самое важное:** Нам нравится работать с такими семьями, как ваша, и мы сможем предложить вам уникальное и беспристрастное решение!



Family Office Services Switzerland

Ваш консультант по семейным офисам

Контакт:

FOSS Family Office Services Switzerland

Bahnhofstrasse 1

CH-8022 Zürich

Switzerland

Tel: +41 (0)58 819 6550

[www.switzerland-family-office.com/ru/](http://www.switzerland-family-office.com/ru/)

---