

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

## Услуги семейного офиса

**Профессиональный семейный офис может предложить своим клиентам широкий спектр различных сервисов. На этой страничке вы найдете список услуг, предоставляемых швейцарскими семейными офисами.**

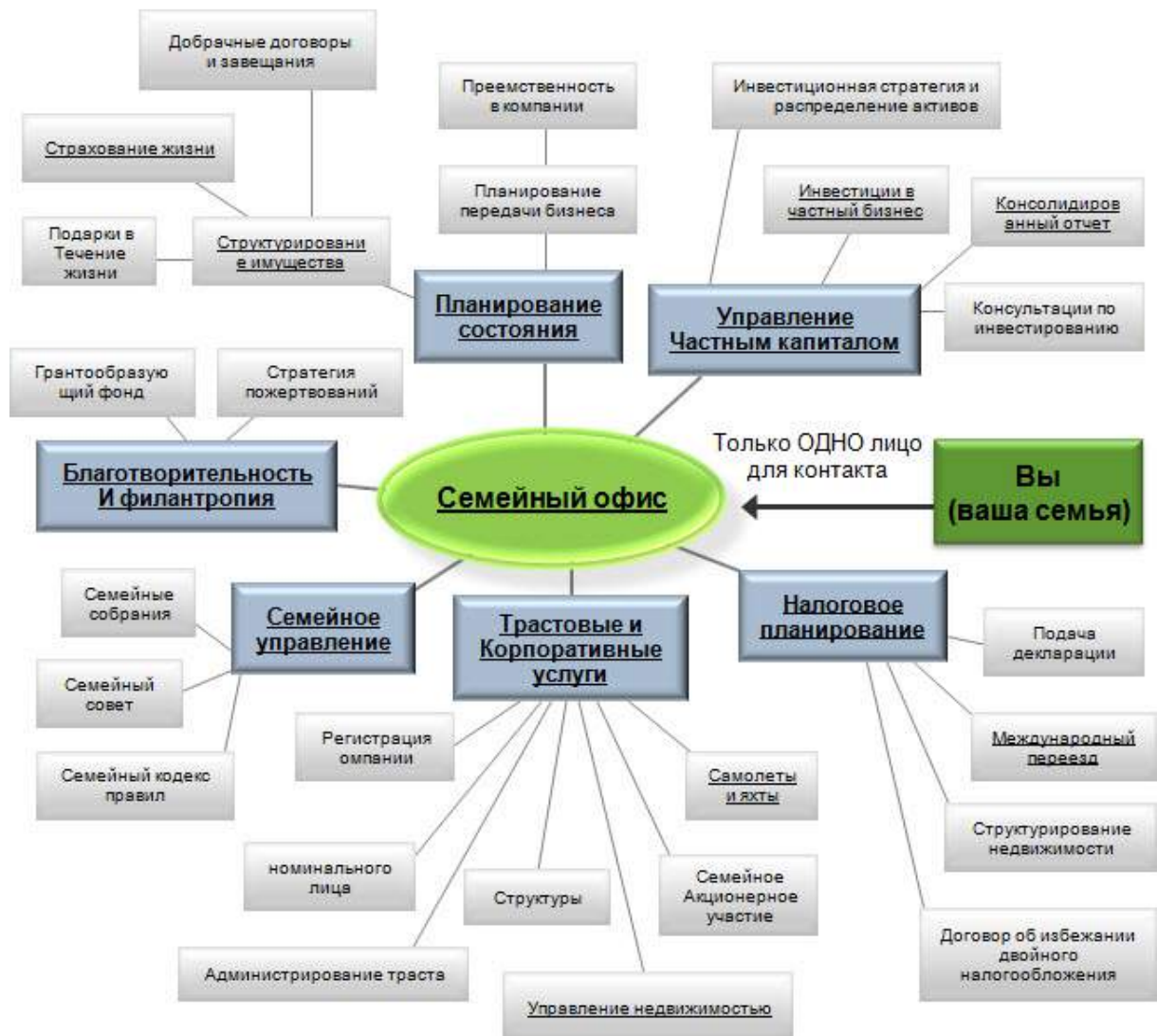
### Предлагают ли все семейные офисы одинаковые услуги?

Несмотря на то, что семейные офисы действуют абсолютно независимо, они оказывают два основных вида услуг: управление частным капиталом и предоставление (консолидированной) отчетности по всем семейным активам. Иногда небольшой семейный офис предоставляет лишь услуги по управлению активами. И тогда его было бы правильнее назвать независимым управляющим активами. *Подлинный многосемейный офис* предлагает широкий спектр услуг. В их числе планирование капитала и налоговое планирование, доверительное управление и корпоративные услуги, поддержка по вопросам, связанным с недвижимостью, и семейное управление. Некоторые семейные офисы, не ограничиваясь финансовой стороной, оказывают поддержку также и при решении административных и личных проблем, например, они могут выступать в качестве частного секретаря, организовывать поездки, регулировать вопросы, связанные с вашими детьми. Эти виды услуг известны под названием "управление стилем жизни".

### Какие услуги вам необходимы?

Невелик шанс, что вы самостоятельно сможете найти оптимально подходящий для вас многосемейный офис в Швейцарии. Поэтому важно сначала определить, какие услуги вы хотите получить от семейного офиса, и сопоставит это с тем, какие услуги в состоянии предложить конкретный семейный офис. Также следует уточнить, предоставляет ли рассматриваемый семейный офис услуги собственными силами или с использованием внешних консультантов, так как это может значительно повлиять на размер ваших расходов.

Мы будем рады оказать вам помощь в поисках семейного офиса с необходимыми вам услугами.



## Управление активами/ инвестиционные услуги

- Диагностика вашей общей финансовой ситуации
- Определение инвестиционных целей семьи
- Определение профиля риска и инвестиционного горизонта
- Глобальное распределение активов и инвестиционная стратегия
- Оценка нерыночных ценных бумаг
- Администрирование банковских взаимоотношений и консультирование по ним
- Открытие банковских счетов от имени семьи
- Дискреционные и недискреционные мандаты

### **Услуги мониторинга и отчетности**

- Консолидированный отчет по всем банковским счетам
- Консолидирование и отчет по всем семейным активам (включая небанковские активы)
- Консолидированный отчет о доходности
- Отчет о доходности с поправкой на риски и обозначением рисков
- Сопоставление с эталоном доходности
- Ежегодные финансовые показатели
- Уведомление о рисках
- Предложение он-лайн системы отчетности

### **Услуги по управлению семейным капиталом**

- Помощь в организации управления семейным состоянием
- Урегулирование вопросов преемственности в семейной компании
- Поддержка по вопросам защиты наследования
- Создание семейного кодекса правил
- Помощь при входе в состав семьи и выходе из нее
- Поддержка встреч семейного совета
- Наставничество для членов семьи
- Индивидуальное обучение в соответствии с потребностями членов семьи

### **Услуги по планированию состояния**

- Структурирование активов и инвестиций в целях налогового планирования
- Консультации по праву собственности, управлению активами и их распределению
- Структуры для защиты приватности и состояния

### **Налоги / услуги по международному налоговому планированию**

- Планирование избежания двойного налогообложения для семейных компаний и недвижимости
- Консультирование по вопросам местного и международного налогообложения
- Финансовая миграция компании
- Подготовка налоговых деклараций (в том числе для страны вашего проживания)
- Консультации по швейцарским налогам

## **Услуги доверительной собственности и корпоративные сервисы**

- Консультации по вопросам регистрации компании и управления в различных юрисдикциях
- Управление семейными пакетами акций
- Выбор подходящих юрисдикций для трастов, фондов и других корпоративных структур
- Регистрация, администрирование и координация трастов, фондов и других корпоративных структур
- Координация контактов с различными местными и иностранными органами власти
- Выбор независимых доверительных управляющих и попечителей
- Контролирование расходов на внешних траст-провайдеров
- Предоставление зарегистрированных офисных помещений
- Предоставление номинальных услуг (номинальные директора, номинальные акционеры и т.п.)

## **Услуги благотворительности и филантропии**

- Планирование филантропии
- Помощь и руководство при создании и администрировании благотворительных фондов
- Поддержка при формировании благотворительной стратегии
- Технические консультации по благотворительности и управление благотворительными организациями
- Создание грантообразующих фондов и трастов
- Подготовка и представление благотворительных инициатив
- Организация мероприятий по сбору средств
- Обеспечение работы вашей благотворительной структуры (через семейный офис) с целью предоставления возможности участвовать в ней всем заинтересованным лицам.

## **Услуги, связанные с переездом в другую страну**

- Анализ налогов и других преимуществ переезда в другую страну
- Поддержка при смене местожительства
- Поддержка в получении международных видов на жительство
- Содействие при подборе иностранного учебного заведения и подаче в него заявления

- Координирование контактов со всеми властными структурами – федеральными, региональными (в Швейцарии – кантональными) и муниципальными
- Содействие в переговорах об единовременной налоговой выплате в Швейцарии

### **Услуги, связанные с недвижимостью**

- Консультации по недвижимости
- Поиск недвижимости по заказу
- Доступ к элитной внерыночной недвижимости
- Создание портфеля недвижимости
- Помощь в приобретении административной недвижимости
- Поддержка при продаже недвижимости
- (Международное) управление недвижимостью
- Организация обеспечения приватности частных особняков
- Финансирование недвижимости/ипотеки

### **Самолеты, яхты, произведения искусства, лошади и т.д.**

- Поддержка при приобретении и продаже яхт, самолетов, (классических) автомобилей, лошадей и других ценностей
- Финансирование самолетов и яхт (читайте также: Обслуживание суперяхт)
- Рефинансирование самолетов, яхт, пересмотр существующих договоренностей
- Создание эффективных налоговых схем для яхт, самолетов, произведений искусства и т.д.
- Предоставление в режиме он-лайн цифровых изображений произведений искусства и отчетов об их состоянии
- Детальное описание активов для их страхования
- Организация реставрации и хранения предметов искусства

### **Развитие бизнеса / инвестиционно-банковские сервисы / услуги прямых инвестиций**

- Консультации по слиянию и поглощению
- Поддержка при публичном/первом размещении акций на фондовом рынке (IPO)
- Структурированное финансирование
- Поиск потенциальных бизнес-партнеров
- Поддержка при увеличении финансирования за счет дополнительного выпуска акций
- Частные инвестиции. Инвестирование в частный бизнес

### **Услуги в области страхования**

- Оценка страхового портфеля и предложение новых страховых полисов
- Пересмотр и совершенствование существующей страховой политики
- Предложение страхования жизни, применяемого как инструмент планирования и структурирования капитала
- Организация международного медицинского страхования
- Поддержка страхования на случай похищения и выкупа
- Международное страхование персональной ответственности
- Страхование особых активов, например, самолетов, яхт, произведений искусства и т.п.

### **Услуги по планированию имущества**

- Поддержка при планировании и структурировании имущества
- Поддержка при составлении завещания/“последней воли”
- Составление брачного контракта
- Поддержка при составлении добрачных соглашений
- Пенсионное планирование
- Услуги по выполнению завещания

### **Услуги по управлению бюджетом и денежными потоками**

- Определение фактической величины состояния и текущего дохода, диагностика краткосрочной и среднесрочной потребности в ликвидности, а также для долгосрочных целей
- Планирование денежных потоков
- Частная бухгалтерия
- Управление денежными потоками (оплата счетов, прием поступлений и выдача денег, бюджетирование и т.д.)

### **Административные услуги**

- Поддержка по общим правовым вопросам
- Делопроизводство и регистрация документов
- Представление финансовой отчетности
- Бухгалтерия
- Сбор и хранение административных документов
- Оплата счетов и налогов, выполнение требований налогового законодательства

### **Семья/общая поддержка**

- Организация поездок
- Услуги личного секретаря
- Услуги консьержа
- Наем домашнего персонала (нянь, поваров, водителей, частных репетиторов и др.)
- Управление домашним персоналом
- Организация семейных мероприятий (свадеб, торжеств, дней рождения и т.д.)
- Поддержка ваших детей в получении ими образования
- Приобретение, страхование и доставка имущества

### **Прочие услуги**

- Доступ к международной сети равных по положению семей в целях обеспечения возможности совместного инвестирования и обмена опытом
- Поддержка при создании односемейного офиса