



[www.switzerland-family-office.com/zh/家族理财办公室服务/](http://www.switzerland-family-office.com/zh/家族理财办公室服务/)

## 即将发布

专业的家族理财办公室能为其客户提供一系列不同的服务。您会在此网页上找到（瑞士）联合家族理财办公室可能提供的各项服务列表。

### 是否每个家族理财办公室都提供相同的服务？

除各自独立以外，家族理财办公室主要提供的两种服务包括资产管理（或只有资产配置），以及家庭所有资产的合并报告。通常，一般家族理财办公室都只提供资产管理服务。这样的家族理财办公室实际上更像是一个独立资产投资经理。

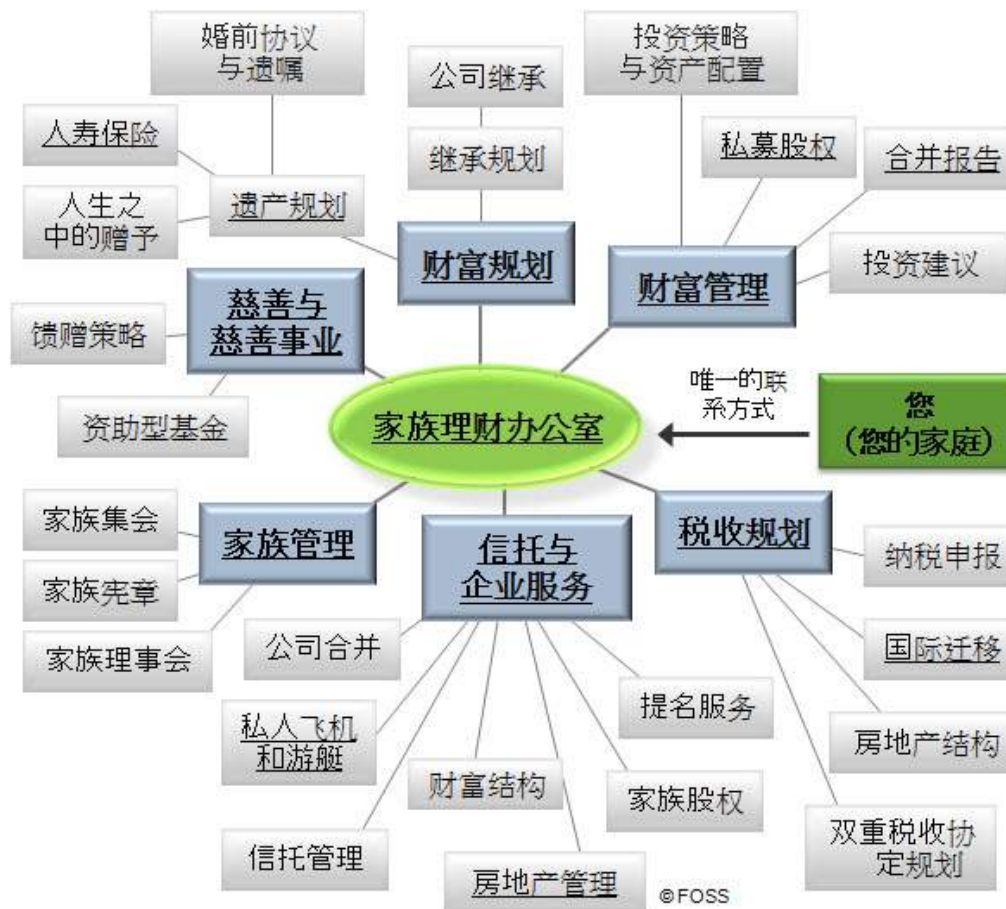
**真正的联合家族理财办公室**会提供各种广泛的服务。它提供的其他服务包括财富和税收计划、受托人与公司服务，并提供房地产和家族治理方面的支持。还有一类家族理财办公室，它不但为您提供金融方面的支持，还参与管理和个人事务，发挥着私人秘书的作用，制定旅行计划或指导您的孩子。这些服务也被称之为“生活管理”。

### 您实际需要什么服务？

您问过自己这个问题吗？您自己找到最合适的瑞士联合家族理财办公室的机率很低。因此，最重要的是，提前分析好您需要家族理财办公室提供什么服务，并了解清楚他们实际能提供什么服务。核实家族理财办公室是通过内部还是外部顾问提供这些服务也同等重要，因为它对费用会产生相当大的影响。FOSS的中介服务正好可帮您解决这个问题。

### 我们的中介服务

如果您对家族理财办公室行业及其所提供的一长串服务列表有任何问题，请立即联系我们。我们期待协助您找到能满足您需求的家族理财办公室！



## 资产管理 / 投资服务

- 诊断您的整体财务状况
- 确立家庭投资目标
- 建立风险预测与投资期限
- 全球资产配置与投资策略
- 评估不记名证券
- 管理银行关系并就此提出建议
- 代表家庭开设私人银行账户
- 全权委托与非全权委托

## 监控与报告服务

- 全球银行账户合并报告
- 所有家族资产合并及报告（包括银行外资产）
- 合并绩效报告

- 风险调整绩效报告与风险归因
  - **基准比较**
  - 财政年度业绩
  - 风险报告
  - **提供在线报告系统**
- 

## 家族管理服务

- 协助做好家族管理
  - **安排家族企业内部继承**
  - **提供遗产保护支持**
  - **建立家族宪章**
  - 组织家族度假休养和家族集会
  - 协助举办家族理事会会议
  - **指导家庭成员**
  - **根据家庭成员需求提供个人教育**
- 

## 财富规划服务

- **构建资产和投资，协助税务规划**
  - 针对资产所有权、管理及分配提供建议
  - 隐私与财富保障结构
- 

## 税收 / 国际税收规划服务

- **家族企业与房地产的双重税收协议规划**
  - **本地与国际税务建议**
  - **公司财政转移**
  - **税务申报（包括居住国申报）**
  - **瑞士税务建议**
- 

## 受托人与企业服务

- 针对在不同司法管辖区的公司合并与管理提出建议
  - **管理家族股权**
  - 为信托、家族基金和其他（公司）财富结构选择合适的司法管辖区
-

- **建立、管理并**协调信托、家族基金和其他（公司）财富结构
  - 协调联系本地和国外的各当局
  - 选择独立的受托人和保护人
  - **控制外部信托提供者的成本**
  - **提供正规**的办公设施
  - **提供提名服务**
- 

## 慈善与慈善事业服务

- **慈善事业规划**
  - 协助并指导慈善基金的成立与管理
  - 协助制定捐赠者捐献策略
  - 为慈善提供技术性建议，并进行运营管理
  - 创建资助型家族基金与信托
  - **筹办并主持慈善活动**
  - 组织筹款人
  - **运营您自己的慈善结构**（通过家族理财办公室）供客户参与
- 

## 国际迁移服务

- **分析国际迁移的税收和其他好处**
  - 协助变更居住地
  - 协助获得国际居住许可
  - 协助查找并申请国外学校
  - 协调联系所有相关当局（联邦当局、州当局及市当局）
  - 协助在瑞士进行**一次性税收协商**
- 

## 房地产服务

- **房地产顾问**
  - **房产搜寻定制服务**
  - 进入市场外奢华房产交易
  - 创建房产投资组合
  - 协助进行房产收购管理
  - 协助进行房地产出售
  - **（国际）房地产管理**
  - **安排私人住所的安全保护**
  - **房地产金融/抵押贷款**
-

## 飞机、游艇、艺术品、马匹等等。

- 协助飞机、游艇、（经典款）汽车、马匹与其他贵重物品的收购与出售（兴趣投资）
  - 飞机与游艇融资（请阅读：[运营一艘超级游艇【英语】](#)）
  - 对飞机、游艇进行再融资，并重新审查现有安排
  - 为游艇、飞机、艺术品及类似贵重物品创立节税结构
  - **通过**在线系统提供艺术品电子图片与状态报告
  - 记录资产保险详情
  - 组织安排艺术品的修复与保管
- 

## 业务开发 / 投资银行 / 私募股权服务

- **兼并与收购（英语）** 顾问
  - 协助首次公开募股（IPO）（英语）
  - 结构融资（英语）
  - **匹配合作伙伴**
  - 协助进行股权融资
  - **私募股权（英语）** 投资与财富结构
- 

## 保险服务

- 评估保险投资组合，并执行新的保险策略
  - **重新商议**并修改现有策略
  - **将私募人寿保险**作为一种财富规划工具提供协助
  - **安排国际健康保险**
  - **提供绑架勒索保险**协助
  - **国际个人责任保险**
  - **特殊**资产如飞机、游艇、艺术品等相关贵重物品的保险
- 

## 遗产规划服务

- 协助进行遗产规划
  - 协助进行遗嘱/遗言拟定
  - **婚姻合约**规划
  - 协助进行婚前协议
  - **退休**规划
  - 遗嘱执行人
-

## 预算与现金流管理服务

- 评估实际财富与本期收益，分析中短期流动资产的要求和长期目标
  - 现金流预测
  - **私人企业会计**
  - 现金管理（账单支付、现金流、预算等）
- 

## 管理服务

- **提供一般性法律问题支持**
  - **文件与记录管理**
  - **会计**
  - **簿记**
  - **收集并整理管理文件**
  - **支付票据与税务，及安排履行纳税义务**
- 

## 家庭 / 一般服务支持

- **安排旅行**
  - **私人秘书服务**
  - **礼宾服务**
  - **雇佣家务员工（保姆、主厨、司机、私人教师和其他家庭服务员工）**
  - **管理家庭服务员工**
  - **组织私人活动（婚礼、庆典、生日聚会等）**
  - **为您孩子的入学提供支持**
  - **购买、投保并运送资产**
- 

## 其他服务

- **加入国际贵族家庭网络，提供联合投资和最佳经验分享的机会**
- **协助建立单一家族理财办公室**