



Family Office Advisory
Der globale Family Office Experte



Informationen zu FOSS Family Office Advisory

Präsentation zum Serviceangebot

Zurich, Schweiz

Teil von

Über FOSS

- ◆ FOSS Family Office Advisory (FOSS) ist ein integrierter Teil der Wealth Planning Abteilung der Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP).
- ◆ Der Kernservice von FOSS ist:
 - die Beratung wohlhabender Familien bei der **Gründung eines Single Family Offices** und
 - Die Unterstützung der Familien bei der **Auswahl eines geeigneten Multi Family Offices** für ihre spezifischen Bedürfnisse.
- ◆ Im Jahr 2011 wurde den Gründern Jan van Bueren und Thomas Ming bewusst, dass die meisten Familien, die versuchen, ein Single Family Office zu gründen oder ein Multi Family Office zu benennen, dies als echte Herausforderung empfinden. Sie erkannten, dass eine unabhängige und objektive Beratung erforderlich ist, um Familien bei der Suche nach einer geeigneten Single oder Multi Family Lösung zu unterstützen.
- ◆ Sie entwickelten einen unabhängigen, objektiven und transparenten Beratungsservice, um wohlhabende Familien aus der ganzen Welt bei ihren Fragen zum Family Office zu unterstützen.

* Jan van Bueren und Thomas Ming sind Mitarbeiter der Family Office Advisory Abteilung der UBP in der Schweiz.

Über FOSS

- ◆ Sie haben unter anderem Folgendes geschaffen:
 - eine umfangreiche Online-Bildungsplattform zum Thema Family Office, die in zehn Sprachen verfügbar ist, www.family-office-advisory.com/de/;
 - einen ausgefeilten und hochstrukturierten Prozess zur Unterstützung von Familien beim Aufbau ihres individuellen Single Family Offices; und
 - eine unkonventionelle Multi Family Office Datenbank mit wichtigen Informationen für Familien weltweit, damit sie das beste Multi Family Office auswählen können.

- ◆ FOSS ist selbst kein Family Office und weder FOSS noch UBP bieten interne Family Office Dienstleistungen an.

- ◆ Die Berater von FOSS haben über viele Jahre hinweg die notwendige Erfahrung, das Fachwissen und die notwendigen Kenntnisse innerhalb der Family Office Branche gesammelt, um Familien, die die Gründung eines Single - oder die Nutzung eine Multi Family Office in Betracht ziehen, professionell zu unterstützen.

- ◆ Die Dienstleistungen der Single Family Office-Beratung und Vermittlung von Multi Family Offices wurden 2014 eingeführt.



Single Family Office Advisory

Der Single Family Office Advisory Prozess von FOSS

- ◆ Jede Familie entscheidet sich für ein Single Family Office von einem anderen Ausgangspunkt.
- ◆ Obwohl jede Familie einen anderen Blickwinkel auf die Einrichtung eines Single Family Office hat, ist der Antrieb dahinter - der Grund „warum“ - oft vergleichbar.
- ◆ Die Hauptgründe für die Entscheidung der Familien, ein Single Family Office einzurichten, sind:
 1. Bewahrung des Familienvermögens
 2. Kontrolle, Koordination und Konsolidierung des gesamten Familienvermögens
 3. Implementierung eines institutionellen Ansatzes für das Familienvermögen
 4. Umwandlung eines privaten Investmentansatzes in einen institutionellen Ansatz
 5. Familienvermögen über Generationen erhalten
 6. Schutz der Privatsphäre von Familienmitgliedern
 7. Vermögensschutz und Stabilität für Familienangehörige
 8. Andere Gründe
- ◆ Eine Familie gründet nur einmal im Leben ein Single Family Office. Normalerweise fehlt es ihr an Wissen und Erfahrung, um entsprechend zu handeln. Professionelle Beratung ist daher ein Muss.

Der Single Family Office Advisory Prozess von FOSS

- ◆ In Anlehnung an globale Best Practices hat FOSS einen umfassenden Beratungsprozess entwickelt, um Familien auf der ganzen Welt bei der Gründung eines eigenen Single Family Offices oder eines privaten Investitionsbüros zu unterstützen.
- ◆ Unser Prozess umfasst 12 dedizierte und detaillierte Module, um sicherzustellen, dass dabei ein strukturierter Ansatz verfolgt wird. Nachfolgend finden Sie eine kurze Übersicht über diese 12 Module:
 1. Das Family Office Ziel.
 2. Engagement der Familie
 3. Das vom Family Office verwaltete Vermögen
 4. Die Leistungen des Family Office
 5. Die Führungsstruktur des Family Office
 6. Erstellung des Family Office Businessplans
 7. Budget & Kosten des Single Family Offices
 8. Die Zuständigkeit des Family Offices
 9. Die Struktur des Family Offices
 10. Rekrutierung von Family Office Mitarbeitern
 11. (Betriebliche) Infrastruktur
 12. IT, Family Office Software & Cybersicherheit
- ◆ Mehr Details zu unseren Family Office Modulen und unserer Rolle als Berater, Sparring-Partner und Projektleiter erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch.



Multi Family Office Auswahl

Warum ist Unterstützung notwendig?

- ◆ Eine beispiellose Menge an Vermögen wird im kommenden Jahrzehnt auf die nächste Generation übertragen. Oft beginnt das Vermögen einer Familie von diesem Moment an abzunehmen.
- ◆ Eine große (und steigende) Anzahl von Multi Family Office Anbietern, alle mit verschiedenen Angeboten, bieten ihre Dienste der Öffentlichkeit an.
- ◆ Die meisten Familien sind nicht vermögend genug, um ein Single Family Office einzurichten und Multi Family Offices werden wenig, wenn überhaupt reguliert.
- ◆ Die meisten Multi Family Offices unterstützen ihre Kunden nur mit einer begrenzten Anzahl von Dienstleistungen, anstatt mit einer ganzen Palette.
- ◆ Die meisten Multi Family Offices konzentrieren sich auf einen bestimmten Kundenstamm (z.B. nur Kunden aus bestimmten Ländern).
- ◆ Die Multi Family Office Industrie ist nicht transparent und wurde in den letzten Jahren zunehmend komplexer u.a. aufgrund einer ständig wachsenden Zahl neuer Anbieter im Markt.

Warum ist Unterstützung notwendig?

- ◆ Die Mehrheit der (Multi) Family Offices arbeitet diskret und unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit. Die meisten machen keine Werbung. Dies macht es sehr schwierig für Familien mit dem richtigen Dienstleister in Berührung zu kommen.
- ◆ Da die Art der Dienstleistungen der Multi Family Offices häufig mit dem professionellen Hintergrund der Gründer des jeweiligen Anbieters verknüpft sind, haben alle Anbieter tendenziell ein völlig unterschiedliches Service-Angebot und Know-how.
- ◆ Familien durchlaufen selten den Auswahlprozess eines Multi Family Office mehr als einmal in einer Generation und haben daher nicht die Erfahrung und den spezifischen Einblick den am besten geeigneten Anbieter auszuwählen.
- ◆ Es ist dringend ratsam für vermögende Familien, professionelle Beratung und Unterstützung zu suchen, wenn sie die Verwendung von Multi Family Office Dienstleistungen in Betracht ziehen und zumindest mehrere Anbieter vor einer endgültigen Entscheidung zu besuchen.
- ◆ Ein Mangel an Erfahrung und Einblick in das Geschäft der Vermögensverwaltung könnten das (finanzielle) Wohlergehen Ihrer Familie stark beeinträchtigen und Ihre Chance, Ihr Vermögen für mehr als nur eine Generation oder zwei zu bewahren.

Das Multi Family Office Auswahlverfahren

- ◆ Durch seinen einzigartigen 4-Schritt-Prozess kann FOSS Sie in jeder Phase der Wahl eines Multi Family Office unterstützen:
 - **Analyse:** Bei einem persönlichen Treffen mit Ihnen (bzw. Ihrem Berater) analysieren wir Ihre spezifischen Bedürfnisse und ordnen Ihnen und Ihrer Familie, auf Basis unseres einzigartigen Bewertungsprozess, die tatsächlichen Anforderungen für Ihr Family Office zu;
 - **Auswahl:** Basierend auf Ihren Anforderungen, erstellen wir eine Auswahlliste (z.B. 3 oder 4) der am besten geeigneten hochwertigen Multi Family Offices aus unserer Datenbank, die genau die Dienstleistungen anbieten, welche Sie und Ihre Familie suchen;
 - **Vorstellung:** Anschließend werden Meetings mit den ausgewählten Multi Family Offices von uns organisiert und gemeinsam mit Ihnen und/oder Ihrer Familie (Vertreter) besuchen wir jedes ausgewählte Family Office. Wir konzentrieren uns bei der Auswahl des Family Office auf die Philosophie, Dienstleistungen und Kostenstruktur, die Ihnen und den Bedürfnissen Ihrer Familie am besten entspricht;
 - **Matching:** Wir analysieren gemeinsam die Meetings und Sie wählen das für Sie und Ihre Familie am besten geeignete Multi Family Office aus.

Analyse



Auswahl



Vorstellung



Match

Das Multi Family Office Auswahlverfahren

Basierend auf einem angemessenen Beratungs- und Auswahlprozess, gibt es viele Gründe für wohlhabende Familien ein (Multi)Family Office zu benützen. Sie können sich selbst die folgenden Fragen stellen:

- ◆ Warum wollen Sie jetzt ein Multi Family Office beauftragen?
 - Ist ein Single Family Office, ein Multi Family Office oder eine andere Lösung richtig für Sie?
 - Wahrscheinlich hat sich Ihre persönliche und/oder finanzielle Situation vor kurzem verändert und dadurch haben oder werden sich auch Ihre (finanziellen) Bedürfnisse erheblich geändert/ändern. Aber wissen Sie wirklich, wie sie sich verändern werden und welche Effekte das auf Sie hat?

- ◆ Ein Mangel an Erfahrung und Einblick in die Multi Family Office Branche könnte Ihre Wahl stark beeinflussen;
 - Was wissen Sie über die tatsächlichen Unterschiede zwischen den Anbietern?
 - Wissen Sie, welche Fragen Sie stellen sollten, wenn Sie einen Anbieter besuchen?
 - Kann der Anbieter Ihres Freundes auch Ihren Bedürfnissen dienen? Warum bzw. warum nicht?

- ◆ Ein Multi Family Office wird immer für die Zukunft ausgewählt. Familien sollten daher sorgfältig die Gegenpartei betrachten, die sie engagieren;
 - Wie solide ist dieser Anbieter?
 - In welcher Gerichtsbarkeit sollte sich der Anbieter befinden und warum?
 - Ändern Sie Ihren Anbieter nach mehreren Jahren, ist dies extrem aufwändig.



Warum sollten wir FOSS nutzen?

Warum sollten wir FOSS nutzen?

- ◆ **Know-how:** Als Family Office Spezialisten treffen wir uns jedes Jahr mit Dutzenden verschiedener wohlhabender Familien wie der Ihren, um ihre gesamte Vermögenssituation zu besprechen und sie bei ihren einzigartigen Single oder Multi Family Office bezogenen Herausforderungen zu unterstützen.
- ◆ **Einsicht:** Durch unsere zahlreichen Besuche von Single und Multi Family Offices pro Jahr haben wir einen einzigartigen Einblick in die Family Office Branche erhalten.
- ◆ **Erfahrung:** Da wir uns bereits seit Jahren ganz dem Family Office verschrieben haben, haben wir umfangreiche Erfahrungen gesammelt. Unser strukturierter Ansatz basiert auf globalen Best Practices.
- ◆ **Informationen:** Die Datenbank der Multi Family Offices von FOSS wird ständig aktualisiert und um verschiedene Multi Family Offices erweitert.
- ◆ **Keine Kosten:** Als Gegenleistung für unsere Dienstleistungen würden wir uns freuen, wenn Ihre Familie die UBP als eine ihrer Depotbanken nutzen würde, um einen Teil ihres frei investierbaren Vermögens zu verwahren (nur ein bestimmter Prozentsatz, da Familien ihr Vermögen aus Gründen der Vermögenserhaltung auf mehrere Finanzinstitute verteilen sollten).
- ◆ **Und das Wichtigste:** Wir arbeiten einfach gern mit Familien wie Ihrer zusammen und können Ihnen einzigartige Einblicke und unvoreingenommene Beratung bieten.

Warum sollten wir FOSS nutzen?

- ◆ FOSS unterstützt wohlhabende Familien auch:
 - mit einer Überprüfung ihres bestehenden, aber nicht ordnungsgemäß funktionierenden Single Family Offices;
 - bei der Suche nach einem neuen Multi Family Office, wenn sie unzufrieden mit der Betreuung durch ihr jetziges (in der Schweiz oder anderswo in der Welt) geworden sind;
 - wenn die vorhandene Infrastruktur nicht mehr ihren Ansprüchen gerecht wird und daher ein Wechsel ansteht;
 - bei der Suche nach einem unabhängigen Asset Allocator oder Anbieter von konsolidierten Reporting Services;
 - bei der Suche nach einem anderen Treuhänder, nach einem ähnlichen Prozess;
 - mit der Auswahl einer zukünftigen Gerichtsbarkeit.



Family Office Advisory
Der globale Family Office Experte

Contact:

Jan van Bueren



Bahnhofstrasse 1
CH-8027 Zürich
Switzerland
Tel: +41 (0)58 819 6550
Email: [bueren\(at\)family-office-advisory.com](mailto:bueren@family-office-advisory.com)

Thomas Ming



Bahnhofstrasse 1
CH-8027 Zürich
Switzerland
Tel: +41 (0)58 819 6550
Email: [ming\(at\)family-office-advisory.com](mailto:ming@family-office-advisory.com)

Haftungsausschluss

- ◆ Die Informationen, die in dieser Präsentation zur Verfügung gestellt werden, sind von allgemeiner Natur und sollten nicht als (steuerliche oder rechtliche) Beratung oder die Inanspruchnahme von Steuer- oder Rechtsdienstleistungen verstanden werden.