



Family Office Advisory
L'esperto globale di family office



Informazioni su FOSS Family Office Advisory

Presentazione sui servizi offerti

Zurigo, Svizzera

Parte di



Informazioni su FOSS

- ◆ FOSS Family Office Advisory (FOSS) è parte integrante del dipartimento di pianificazione patrimoniale di Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP).

- ◆ Il servizio principale offerto da FOSS è:
 - la consulenza di famiglie benestanti nella **costituzione** di un **single-family office**, e
 - il supporto delle famiglie nella **selezione di un multi-family office adatto** per le loro esigenze specifiche.

- ◆ Nel 2011, i fondatori Jan van Bueren e Thomas Ming * hanno concluso che la maggior parte delle famiglie che cercano di costituire un single-family office o incaricare un multi-family office trovano questo compito molto impegnativo. Hanno riconosciuto la necessità di fornire un servizio di consulenza indipendente e obiettivo a sostegno delle famiglie nella loro ricerca della soluzione giusta di single- o multi-family office.

- ◆ Hanno sviluppato un servizio di consulenza indipendente, obiettivo e trasparente per sostenere le famiglie facoltose di tutto il mondo rispondendo alle loro domande riguardanti il family office.

* Jan van Bueren and Thomas Ming sono dipendenti del dipartimento di Family Office Advisory di UBP in Svizzera.

Informazioni su FOSS

- ◆ Tra le altre cose, hanno creato:
 - una vasta piattaforma di apprendimento online sul concetto dei family office disponibile in dieci lingue, www.family-office-advisory.com/it/;
 - un processo dettagliato e altamente strutturato per il supporto delle famiglie nella costituzione del proprio single-family office su misura; e
 - una banca dati di multi-family office anticonvenzionale e completa (> 450 multi-family office in Svizzera), che contiene informazioni essenziali per le famiglie di tutto il mondo al fine di aiutarle a selezionare il multi-family office migliore.

- ◆ FOSS non è un family office e né FOSS né UBP non offrono servizi di family office interni.

- ◆ Negli'anni, i consulenti FOSS hanno conseguito l'esperienza, la competenza e la comprensione dell'industria del family office necessaria per offrire un supporto professionale alle famiglie che stanno considerando di costituire u single-family office o di usufruire dei servizi di un multi-family office.

- ◆ I servizi di consulenza di single-family office e intermediazione nel multi-family office FOSS sono stati lanciati nel 2014.



Consulenza di Single-Family Office

Processo di consulenza di single-family office FOSS

- ◆ Ogni famiglia decide di costituire un single-family office valutando la questione da un diverso punto di partenza.
- ◆ Anche se ogni famiglia considera la costituzione di un single-family office da un'altro punto di vista, la motivazione - il "perche" - è spesso paragonabile.
- ◆ I fattori principali che spingono le famiglie verso la decisione di costituire un single-family office sono:
 1. Preservazione dell'eredità della famiglia.
 2. Controllo, coordinazione e consolidazione di tutti i beni della famiglia.
 3. Implementazione e approccio istituzionale al patrimonio familiare.
 4. Trasformazione di un approccio di investimento privato a uno istituzionale.
 5. Preservazione del patrimonio familiare nelle generazioni.
 6. Salvaguardia della privacy dei membri della famiglia.
 7. Protezione del patrimonio e stabilità per i famigliari.
 8. Altre ragioni.
- ◆ Una famiglia costituisce un single-family office solo una volta nella vita. Generalmente non ha le conoscenze e l'esperienza per farlo in modo giusto. Per questo motivo, l'assistenza professionale è un "must".



Processo di consulenza di single-family office FOSS

- ◆ Riflettendo le migliori pratiche globali, FOSS ha sviluppato un processo di consulenza completo per supportare le famiglie di tutto il mondo nella costituzione del proprio single-family office o di un ufficio di investimento privato.
- ◆ Il nostro processo contiene 12 moduli specializzati e dettagliati per assicurarsi che venga seguito un approccio strutturato. Di seguito troverete una breve panoramica di questi 12 moduli:
 1. L'obiettivo del family office.
 2. Il coinvolgimento della famiglia.
 3. I beni gestiti dal family office.
 4. I servizi forniti dal family office.
 5. Struttura di leadership del family office.
 6. Redazione del piano aziendale del family office.
 7. Budget e costi del single-family office.
 8. La giurisdizione del family office.
 9. La struttura di family office.
 10. Assunzione del personale del family office.
 11. Infrastruttura (operativa).
 12. IT, software per family office e sicurezza informatica.
- ◆ Maggiori dettagli sui nostri moduli di family office e sul nostro ruolo di consulente, allenatore e project manager vi verranno forniti durante un incontro personale.



Selezione dei Multi-Family Office

Perché il supporto è necessario?

- ◆ Nel prossimo decennio, una quantità senza precedenti di patrimonio verrà trasferita alla generazione successiva. Spesso il patrimonio di una famiglia inizia a diminuire proprio a partire da quel momento.
- ◆ Un grande (e crescente) numero di fornitori di servizi di multi - family office, tutti con un'offerta completamente diversa, promuovono i propri servizi al pubblico.
- ◆ La maggior parte delle famiglie non è abbastanza facoltosa per costituire un single – family office e i multi - family office sono poco regolamentati, se non del tutto non regolamentati.
- ◆ La maggior parte dei multi-family office supporta i propri clienti solo con un numero limitato di servizi, invece che con una gamma completa.
- ◆ La maggior parte dei multi- family office si concentra su una clientela specifica (ad esempio, accettano solo clienti provenienti da alcune giurisdizioni).
- ◆ L'industria del multi - family office non è trasparente e nel corso degli ultimi anni sta diventando sempre più complessa a causa, fra l'altro, di un numero costantemente crescente di nuovi fornitori sul mercato.

Perché il supporto è necessario?

- ◆ La maggior parte dei (multi-) family office opera discretamente e sotto lo schermo radar del pubblico in generale; la maggior parte non si pubblicizza. Questo rende molto difficile il contatto delle famiglie con il giusto fornitore di servizi.
- ◆ Essendo il tipo di servizi offerti dai multi-family office spesso fortemente legato al passato professionale dei fondatori del rispettivo fornitore, tutti i fornitori tendono ad avere un'offerta di servizi e una competenza completamente diversa.
- ◆ Di rado una famiglia attraversa il processo di selezione di un multi-family office più di una volta in una generazione e normalmente, non possiede la conoscenza e l'esperienza necessarie per selezionare il fornitore più adatto.
- ◆ Alle famiglie facoltose si consiglia fortemente di richiedere una consulenza e un sostegno professionale quando considerano di usufruire dei servizi di un multi-family office, e perlomeno, di visitare diversi fornitori prima di prendere una decisione definitiva in favore di un fornitore specifico.
- ◆ La mancanza di esperienza e di conoscenza dell'industria (della gestione patrimoniale) potrebbe influire fortemente sul benessere (finanziario) della vostra famiglia e sulla possibilità di preservare il vostro patrimonio per più di una generazione o due.

Il processo di selezione di multi-family office FOSS

- ◆ Attraverso il proprio esclusivo servizio- processo in 4 fasi, FOSS è in grado di fornirvi supporto in ogni fase della selezione del multi-family office :
 - **Analizzare:** Nel corso di un colloquio con voi (e/o con il vostro consulente), analizziamo e mappiamo, con l'aiuto del nostro esclusivo processo di valutazione, le vostre esigenze, le esigenze della vostra famiglia e i requisiti del vostro family office ideale;
 - **Selezionare:** In base alle vostre esigenze, selezioniamo un breve elenco (a. e. 3 o 4) contenente i più idonei multi - family office di alta qualità dalla nostra banca dati, i quali offrono esattamente i servizi ricercati da voi e dalla vostra famiglia;
 - **Introdurre:** In seguito siamo noi a organizzare gli incontri con i multi-family office selezionati, e insieme a voi e/o alla famiglia (ai rappresentanti della famiglia), visitiamo ognuno dei family office prescelti. Ci concentriamo sulla selezione del family office con la filosofia, i servizi e la struttura dei costi che meglio si adattano alle vostre esigenze e alle esigenze della vostra famiglia;
 - **Corrispondere:** Insieme analizziamo i risultati delle riunioni e voi selezionate il multi-family office più adatto per voi e per la vostra famiglia.



Il processo di selezione di multi-family office FOSS

Esistono molte ragioni per le quali le famiglie facoltose dovrebbero usufruire di un (multi-) family office sulla base di un adeguato processo di consulenza e di selezione. Potete farvi le seguenti domande:

- ◆ Perché volete iniziare a usufruire dei servizi di un multi-family office proprio adesso ?
 - La soluzione migliore per voi è un single-family office, un multi-family office o un'altra opzione?
 - Molto probabilmente la vostra situazione personale e/o finanziaria è cambiata recentemente e di conseguenza anche le vostre esigenze (finanziarie) cambieranno /sono cambiate notevolmente. Ma sapete come cambieranno davvero e come ciò vi influenzerà ?

- ◆ La mancanza di esperienza e conoscenza dell'industria del multi-family office potrebbe influenzare fortemente la scelta che farete;
 - Cosa sapete sulle differenze reali tra i fornitori?
 - Sapete che cosa dovrete chiedere quando visitate un fornitore?
 - Il fornitore del vostro amico può rispondere alle vostre esigenze? Perché sì o perché no?

- ◆ Un multi-family office viene sempre selezionato a lungo termine. Quindi, le famiglie dovrebbero considerare attentamente la controparte con la quale si impegnano;
 - Quanto è affidabile il fornitore?
 - In quale giurisdizione dovrebbe essere situato il fornitore, e perché?
 - Cambiare il vostro fornitore dopo diversi anni è estremamente costoso.



Perché dovremmo usufruire dei servizi
di FOSS?



Perché dovremmo usufruire dei servizi di FOSS?

- ◆ **Know-how:** Come specialisti del family office, incontriamo ogni anno diverse decine di famiglie facoltose come la vostra, al fine di discutere della loro situazione patrimoniale in generale e assisterle nelle loro sfide uniche relative al single- o al multi-family office.
- ◆ **Comprensione:** Grazie alle nostre numerose visite ai single- e multi-family office ogni anno, abbiamo acquisito una comprensione unica di questo settore
- ◆ **Esperienza:** Da anni siamo completamente dedicati al family office e abbiamo accumulato una vasta esperienza. Il nostro approccio strutturato incorpora le migliori pratiche globali.
- ◆ **Informazione:** La banca dati FOSS viene costantemente aggiornata e diversi multi-family office vengono aggiunti regolarmente.
- ◆ **Senza spese:** In cambio dei nostri servizi apprezzeremmo se la vostra famiglia potesse usufruire di UBP come una delle sue banche depositarie per custodire una parte del vostro patrimonio investibile (solo una certa percentuale, perché le famiglie dovrebbero diffondere i propri beni in diversi istituti finanziari per motivi di tutela del patrimonio).
- ◆ **E più importante** semplicemente adoriamo lavorare con famiglie come la vostra e siamo in grado di offrirvi un'opinione unica e una consulenza imparziale!



Perché dovremmo usufruire dei servizi di FOSS?

- ◆ FOSS offre supporto alle famiglie facoltose anche:
 - Con la revisione dei single-family office attuali che non funzionano correttamente;
 - Nella ricerca un altro multi-family office nel caso non siano soddisfatte dei servizi forniti da quello attuale, in Svizzera o in altre parti del mondo, o quando hanno superato le possibilità del loro consulente attuale;
 - Nella ricerca di un distributore di risorse o di un fornitore di reporting consolidato indipendente;
 - Nella ricerca di un altro trustee per il loro trust, seguendo un processo simile;
 - Nella selezione di un'altra giurisdizione per procedere alla delocalizzazione.



Family Office Advisory
L'esperto globale di family office

Contatto:

Jan van Bueren



Bahnhofstrasse 1
CH-8027 Zürich
Switzerland
Tel: +41 (0)58 819 6550
Email: bueren(at)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



Dichiarazione di limitazione di responsabilità

- ◆ Le informazioni fornite in questa presentazione sono di natura generale e non dovrebbero essere percepite come consulenza (fiscale o legale), o come sollecitazione di servizi fiscali o legali.