



Family Office Advisory
O especialista global em family office



Sobre a FOSS Family Office Advisory

Apresentação da Oferta de Serviços
Zurique, Suíça

Parte de 

Sobre a FOSS

- ◆ A FOSS Family Office Advisory (FOSS) é parte integrante do departamento de Planejamento Patrimonial do Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP).
- ◆ O serviço principal oferecido pela FOSS é:
 - Aconselhar famílias ricas sobre o **estabelecimento de um single-family office**, e
 - Apoiar famílias na **seleção de um multi-family office adequado** para atender às suas necessidades específicas.
- ◆ Em 2011, os fundadores Jan van Bueren e Thomas Ming * perceberam que a maioria das famílias que tentam estabelecer um single-family office ou selecionar um multi-family office enfrentam muitos desafios. Eles reconheceram uma necessidade por um serviço de assessoria independente e objetivo para apoiar famílias ricas na busca por uma solução adequada de single ou multi-family office.
- ◆ Ambos desenvolveram um serviço consultivo independente, objetivo e transparente para ajudar as famílias ricas de todo o mundo com questões relacionadas a family offices.

* Jan van Bueren e Thomas Ming são funcionários do departamento de Family Office Advisory do UBP na Suíça.

Sobre a FOSS

- ◆ Entre outras coisas, eles criaram:
 - uma plataforma educacional on-line sobre o conceito de family offices, disponível em dez idiomas, www.family-office-advisory.com/pt/;
 - um processo sofisticado e altamente estruturado para apoiar famílias na criação de seu single-family office personalizado; e
 - um banco de dados abrangente e não-convencional (>450 multi-family offices na Suíça), contendo informações essenciais para famílias do mundo todo para ajudá-las a selecionar o melhor multi-family office.
- ◆ A FOSS em si não é um family office e nem a FOSS nem o UBP oferecem serviços de family office internamente.
- ◆ Os assessores da FOSS acumulam anos de experiência, conhecimento e visão sobre a indústria de family offices para apoiar, de forma profissional, famílias que estejam considerando estabelecer um single-family office ou utilizar um multi-family office.
- ◆ Os serviços de assessoria em single-family offices e intermediação em multi-family offices da FOSS foram lançados em 2014.



Assessoria em Single-Family Offices

Processo de assessoria em single-family offices da FOSS

- ◆ Toda família chega à decisão de iniciar um single-family office a partir de um ponto de partida diferente.
- ◆ Embora cada família tenha suas especificidades particulares que levam à criação de um single-family office, a motivação, o porquê, muitas vezes é similar.
- ◆ Os motivos principais que levam uma família a decidir fundar um single-family office são:
 1. Preservação do legado da família.
 2. Controle, coordenação e consolidação de todos os bens da família.
 3. Implementação de uma abordagem institucional do patrimônio familiar.
 4. Transformação de uma abordagem de investimento privado para uma abordagem institucional.
 5. Preservação da fortuna da família ao longo das gerações.
 6. Proteção da privacidade dos membros da família.
 7. Proteção patrimonial e estabilidade para os membros da família.
 8. Outras razões.
- ◆ Uma família fundará um single-family office apenas uma vez na vida. Normalmente, a família não terá a experiência e conhecimento necessários para estabelecer o single-family office adequadamente. Portanto, uma orientação profissional é imprescindível.

Processo de assessoria em single-family offices da FOSS

- ◆ Refletindo as melhores práticas globais, a FOSS desenvolveu um processo de assessoria completo para apoiar famílias de todo o mundo com a criação de seus próprios single-family offices ou private investment offices.
- ◆ Nosso processo é composto por 12 módulos dedicados e detalhados para garantir que uma abordagem estruturada seja seguida. Veja um breve resumo desses 12 módulos abaixo:
 1. O objetivo do family office.
 2. Envolvimento da família.
 3. Os bens gerenciados pelo family office.
 4. Os serviços prestados pelo family office.
 5. Estrutura de liderança do family office.
 6. Elaborando o plano de negócios do family office.
 7. Orçamento e custos do single-family office.
 8. A jurisdição do family office.
 9. A estrutura do family office.
 10. Recrutamento de funcionários do family office.
 11. Infraestrutura (operacional).
 12. TI, software do family office e cibersegurança.
- ◆ Mais detalhes sobre nossos módulos de family office e nosso papel como assessor, parceiro de treinamento e gerente de projetos serão apresentados em uma reunião presencial.



Seleção de um Multi-Family Office

Por que o suporte é necessário?

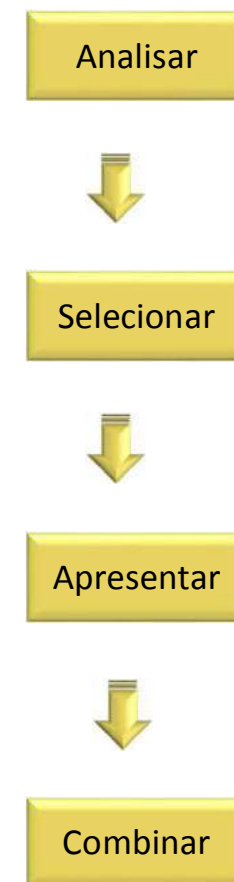
- ◆ Uma quantidade sem precedentes de patrimônio será transferida para a próxima geração na próxima década. Muitas vezes, o patrimônio de uma família começa a declinar a partir desse momento.
- ◆ Um grande (e crescente) número de fornecedores de family office, cada um com ofertas de serviços completamente diferentes, promove seus serviços ao público.
- ◆ A maioria das famílias não é rica o suficiente para estabelecer um single-family office, e os multi-family offices têm pouca regulamentação, se alguma.
- ◆ A maioria dos multi-family offices prestam um número limitado de serviços aos seus clientes, ao invés de oferecer uma gama completa de serviços.
- ◆ A maioria dos family offices tem foco em uma base específica de clientes (aceita apenas clientes de certas jurisdições, por exemplo).
- ◆ A indústria de multi-family offices não é transparente e vem se tornando, ao longo dos últimos anos, crescentemente complexa devido a, entre outros motivos, o aumento de novos fornecedores entrando no mercado.

Por que o suporte é necessário?

- ◆ A maioria dos (multi-)family offices opera discretamente e sob o radar do público em geral; a maioria não faz propaganda. Isso dificulta muito o contato entre as famílias e o fornecedor adequado.
- ◆ Dado que o tipo de serviços oferecidos pelos multi-family offices está muitas vezes relacionado ao histórico profissional de seus respectivos fundadores, todos os fornecedores tendem a ter uma oferta de serviços e especialidades completamente diferentes.
- ◆ As famílias raramente passam pelo processo de seleção de um multi-family office mais de uma vez em uma geração e, por isso, não têm a experiência e a visão para fazer uma boa seleção do fornecedor mais adequado.
- ◆ É altamente recomendável que as famílias ricas busquem aconselhamento profissional ao considerar a utilização dos serviços de um multi-family office e que, ao menos, visitem diversos fornecedores antes de tomar uma decisão final a favor de um fornecedor específico.
- ◆ A falta de experiência e visão sobre a indústria (de gestão patrimonial) poderia afetar seriamente o bem-estar (financeiro) da sua família e a sua chance de preservar o seu patrimônio por mais do que apenas uma ou duas gerações.

Processo seletivo de multi-family offices da FOSS

- ◆ Por meio do seu processo único de 4 passos, a FOSS pode apoiar você em todos os estágios da seleção de um multi-family office:
 - **Análise:** Durante uma reunião pessoal com você (e/ou seu assessor) nós analisamos e mapeamos, com base no nosso processo único de avaliação, as suas necessidades específicas e as da sua família e os requerimentos para o seu family office;
 - **Seleção:** Com base em seus requerimentos, selecionamos em nosso banco de dados uma lista restrita (com 3 ou 4) dos multi-family offices de alta qualidade mais adequados, que ofereçam exatamente os serviços que você e sua família estão buscando;
 - **Apresentação:** Na sequência, organizamos reuniões com os multi-family offices selecionados e, juntamente com você e/ou sua família (representantes) visitamos cada family office selecionado. Nosso foco é selecionar o family office que conte com a filosofia, serviços e estrutura de custos que melhor se adequem às suas necessidades e às da sua família;
 - **Combinação:** Analisamos as reuniões conjuntamente e você seleciona o family office mais adequado para você e sua família.



Processo seletivo de multi-family offices da FOSS

Existem muitas razões pelas quais as famílias ricas contratam um (multi)-family office com base em um processo adequado de consultoria e seleção. Você pode se fazer as seguintes perguntas:

- ◆ Por que você quer começar a utilizar um multi-family office neste momento?
 - Qual é a melhor solução para você: um single-family office, um multi-family office ou outra solução?
 - Provavelmente, a sua situação pessoal e/ou financeira mudou recentemente e, como resultado, as suas necessidades (financeiras) mudarão/mudaram consideravelmente. Mas você sabe realmente como serão essas mudanças e como elas afetarão você?

- ◆ A falta de experiência e visão sobre a indústria de multi-family offices pode afetar profundamente a sua escolha;
 - O que você sabe sobre as diferenças reais entre fornecedores?
 - Você sabe o que deve perguntar ao visitar um fornecedor?
 - O fornecedor dos seus amigos pode atender também às suas necessidades? Por que ou porque não?

- ◆ Um multi-family office sempre é selecionado para o longo prazo. Por isso, as famílias devem analisar com cuidado o fornecedor a ser contratado;
 - Qual é a solidez desse fornecedor?
 - Em qual jurisdição o fornecedor deve estar localizado e por quê?
 - Mudar de fornecedor após vários anos é extremamente oneroso.



Por que devemos utilizar a FOSS?



Por que devemos utilizar a FOSS?

- ◆ **Know-how:** Como especialistas em family offices, nos reunimos anualmente com dezenas de famílias ricas como a sua para discutir sua situação patrimonial em geral e auxiliá-las com seus desafios únicos em relação a single ou multi-family offices.
- ◆ **Visão:** Devido às nossas inúmeras visitas a single e multi-family offices todos os anos, adquirimos uma visão única sobre essa indústria.
- ◆ **Experiência:** Devido ao fato de que somamos anos dedicados aos family offices, adquirimos uma enorme experiência. Nossa abordagem estruturada incorpora as melhores práticas globais.
- ◆ **Informação:** O banco de dados da FOSS é constantemente atualizado e diferentes multi-family offices são adicionados regularmente.
- ◆ **Sem custos:** Em troca de nossos serviços, agradeceríamos se a sua família utilizasse o UBP como um de seus bancos custodiantes para uma parte dos seus ativos de liquidez imediata (somente uma porcentagem, dado que as famílias devem distribuir seus ativos entre diversas instituições financeiras por motivos de proteção patrimonial)
- ◆ **E o mais importante:** nós adoramos trabalhar com famílias como a sua e podemos oferecer uma visão única e aconselhamento imparcial!

Por que devemos utilizar a FOSS?

- ◆ A FOSS também auxilia famílias ricas com:
 - Uma avaliação do seu single-family office existente mas que não opera adequadamente.
 - A identificação de outro multi-family office caso estejam insatisfeitas com os serviços oferecidos pelo seu office atual, na Suíça ou em qualquer outro lugar do mundo, ou quando tiverem ultrapassado a capacidade do seu assessor atual;
 - A identificação de um fornecedor de alocação de bens independente ou de um prestador de serviços de consolidação de informações;
 - A identificação de outro Trustee (administrador) para o seu Truste, usando um processo similar;
 - Com a seleção de uma nova jurisdição para fixar residência.



Family Office Advisory
O especialista global em family office

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)



aviso Legal

- ◆ A informação disponibilizada nessa apresentação é de natureza geral e não deve ser considerada como aconselhamento (fiscal ou jurídico) ou como solicitação por serviços fiscais ou jurídicos.