



Family Office Advisory

Международный эксперт по семейным офисам



FOSS Family Office Advisory и его сервис

Презентация предлагаемых услуг

Цюрих, Швейцария





FOSS и его сервис

- ◆ FOSS Family Office Advisory (FOSS) – это структурная часть отдела планирования состояния банка Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP).
- ◆ Суть сервиса, предоставляемого FOSS, заключается в следующем:
 - консультирование состоятельных семей по **открытию односемейного офиса**, и
 - поддержка семей при **выборе подходящего многосемейного офиса**, отвечающего их специфическим потребностям.
- ◆ В 2011 году, основатели Ян ван Бюрен и Томас Минг* узнали, что большинство семей при попытках создать односемейный офис или определиться с выбором многосемейного офиса, испытывают реальные трудности. Они поняли, что для помощи таким семьям, находящимся в поисках решения по подходящему для них односемейному или многосемейному офису, требуются независимые и объективные консультационные услуги.
- ◆ В результате они разработали независимый, объективный и прозрачный консультационный сервис для поддержки состоятельных семей со всего мира по всем вопросам, связанным с семейными офисами.

* Ян ван Бюрен и Томас Минг являются сотрудниками отдела планирования состояния UBP в Швейцарии.

FOSS и его сервис

- ◆ Кроме того, они создали:
 - масштабную образовательную он-лайн платформу на десяти языках для раскрытия концепции семейных офисов, www.family-office-advisory.com/ru/;
 - сложную, высоко структурированную процедуру поддержки семей при создании их персонифицированного варианта односемейного офиса; и
 - уникальную всеобъемлющую базу данных по многосемейным офисам (>450 многосемейных офисов в Швейцарии), содержащую наиболее существенную информацию о них, что открывает возможность для семей со всего мира сделать правильный выбор лучшего для них многосемейного офиса.

- ◆ FOSS сам по себе не является семейным офисом, и ни FOSS, ни UBP не оказывают услуг семейного офиса.

- ◆ Консультанты FOSS имеют многолетний опыт, необходимые экспертные знания и глубокое понимание индустрии семейных офисов, чтобы профессионально поддерживать семьи, решившие открыть односемейный офис или воспользоваться услугами многосемейного.

- ◆ Консультационные услуги FOSS по односемейным офисам и посреднические услуги по многосемейным офисам были запущены в 2014 году.



Консультирование по односемейным офисам



Консультирование FOSS по односемейным офисам

- ◆ Все семьи приходят к решению об открытии односемейного офиса с различных стартовых позиций.
- ◆ И хотя каждая из них имеет собственную точку зрения на создание односемейного офиса, побудительные причины – “почему” они хотят это сделать, как правило, сопоставимы.
- ◆ Существует ряд основных причин, по которым семьи принимают решение об открытии односемейного офиса:
 1. Сохранение семейного наследия.
 2. Контроль, координация и консолидация всех семейных активов.
 3. Применение институционального подхода к семейному состоянию.
 4. Преобразование частного инвестиционного подхода в институциональный.
 5. Сохранение семейного капитала для следующих поколений.
 6. Обеспечение приватности членов семьи.
 7. Защита состояния и стабильности членов семьи.
 8. Другие причины.
- ◆ Семьи открывают свой односемейный офис лишь раз в жизни. И, как правило, им не хватает собственных знаний и опыта, чтобы сделать это надлежащим образом. Поэтому им требуется профессиональное руководство.



Консультирование FOSS по односемейным офисам

- ◆ Опираясь на лучшую международную практику, FOSS разработал всеобъемлющий консультационный процесс для поддержки семей со всего мира при создании их собственного односемейного офиса или частного инвестиционного офиса.
- ◆ Наша процедура состоит из 12 детализированных модулей, что обеспечивает структурированный подход. Ниже приводится их краткий обзор:
 1. Цель создания односемейного офиса.
 2. Участие семьи.
 3. Активы под управлением семейного офиса.
 4. Услуги, предоставляемые семейным офисом.
 5. Структура руководства семейного офиса.
 6. Составление бизнес-плана семейного офиса.
 7. Бюджет и расходы на односемейный офис.
 8. Юрисдикция семейного офиса.
 9. Организационно-правовая структура семейного офиса.
 10. Наем персонала для семейного офиса.
 11. (Рабочая) инфраструктура.
 12. ИТ, программное обеспечение для семейного офиса и кибербезопасность.
- ◆ Больше подробностей о наших модулях семейного офиса и нашей роли консультанта, спарринг-партнера и проект-менеджера предоставляется во время персональной встречи.



Выбор многосемейного офиса

Почему необходима поддержка?

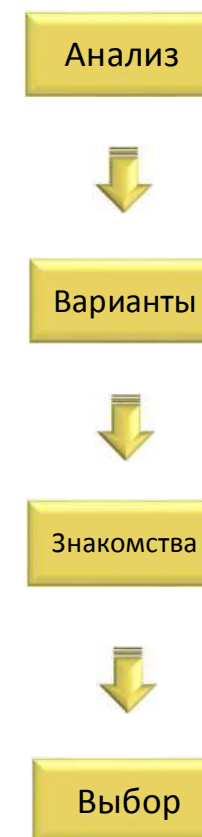
- ◆ Беспрецедентная сумма состояния в ближайшие десятилетия перейдет следующему поколению. Но нередко именно в этот момент семейный капитал начинает “таять”.
- ◆ Огромное (и все растущее) число поставщиков, с абсолютно разными предложениями, рекламируют публике свои услуги семейных офисов.
- ◆ Большинство семей недостаточно состоятельны, чтобы открыть собственный односемейный офис, а многосемейные офисы почти не регулируются законодательно, если регулируются вообще.
- ◆ Большинство многосемейных офисов предлагают своим клиентам ограниченный набор сервисов, вместо их полного спектра.
- ◆ Многие семейные офисы фокусируются лишь на определенной клиентуре (например, они принимают клиентов только из некоторых стран).
- ◆ Индустрия семейных офисов, и без того не прозрачная, за последние годы стала еще более сложной, среди прочего, в связи с тем, что на рынок выходит все растущее число новых поставщиков.

Почему необходима поддержка?

- ◆ Большинство (много-)семейных офисов работают обособленно, находясь за пределами видимости широкой публики; обычно они себя не рекламируют. В этой связи семьям бывает очень трудно выйти на контакт с хорошими поставщиками необходимых им услуг.
- ◆ Поскольку все виды сервисов, предлагаемых многосемейными офисами, обычно тесно связаны с профессиональной поддержкой их учредителей, все семейные офисы, как правило, имеют разные подходы к оказанию услуг и свою экспертную специфику.
- ◆ Семьи редко выбирают многосемейный офис больше одного раза в течение жизни одного поколения, и поэтому у них нет необходимых знаний и опыта, чтобы надлежащим образом подобрать наиболее подходящего провайдера.
- ◆ Состоятельным семьям настоятельно рекомендуется получить профессиональную консультацию и поддержку, если они решили воспользоваться услугами многосемейного офиса, и посетить, по крайней мере, несколько провайдеров, прежде чем они примут окончательное решение в пользу конкретного поставщика услуг.
- ◆ Отсутствие опыта и знания индустрии (управления частным капиталом) могут серьезно повлиять на (финансовое) благополучие вашей семьи и шанс сохранить ваше состояние дольше, чем на одно поколение или два.

Процедура выбора многосемейного офиса при поддержке FOSS

- ◆ Используя свою уникальную 4-шаговую процедуру, FOSS может поддержать вас на каждом этапе выбора многосемейного офиса:
 - **Анализ:** Во время персональной встречи с вами (и/или вашим советником) мы на основе нашего эксклюзивного метода оценки анализируем специфические потребности – ваши и вашей семьи и составляем их карту с учетом ваших требований к семейному офису;
 - **Варианты:** На основе ваших потребностей мы по нашей базе данных подбираем несколько (3–4) наиболее подходящих многосемейных офисов высокого качества, предлагающих именно те услуги, которые нужны вам и вашей семье;
 - **Знакомства:** Затем мы организуем встречи с подобранными для вас многосемейными офисами и вместе с вами и/или представителями вашей семьи посещаем каждый из них. Мы фокусируемся на выборе семейного офиса с философией, услугами и структурой затрат, которые больше всего отвечают потребностям – вашим и вашей семье;
 - **Выбор:** Мы вместе с вами анализируем проведенные встречи, и вы выбираете многосемейный офис, который больше всего подходит вам и вашей семье.



Процедура выбора многосемейного офиса при поддержке FOSS

Существует множество причин для состоятельных семей нанять (много-)семейный офис на основе надлежащей консультации и процедуры выбора. Вы можете сами себе задать следующие вопросы:

- ◆ Почему вы в действительности хотите начать пользоваться многосемейным офисом прямо сейчас?
 - Односемейный офис, многосемейный офис, другое решение – то ли это, что вам нужно?
 - Вполне вероятно, что ваша личная и/или финансовая ситуация недавно изменилась, и в результате ваши (финансовые) потребности также начинают значительно корректироваться. Но уверены ли вы, что знаете, как будут развиваться события и как это повлияет на вас?

- ◆ Отсутствие опыта и понимания тонкостей индустрии многосемейных офисов может серьезно повлиять на выбор, который вы сделаете;
 - Что вам известно о реальных различиях, существующих между поставщиками?
 - Знаете ли вы, о чем следует спрашивать провайдеров, когда вы к ним приходите?
 - Может ли провайдер вашего друга отслуживать также и ваши потребности? Почему вы полагаете, что “да” или “нет”?

- ◆ Многосемейный офис всегда выбирается на продолжительное время. Поэтому семьям нужно тщательно и всесторонне оценивать тех, кого они нанимают;
 - Насколько надежен этот провайдер?
 - В какой юрисдикции должен находиться провайдер и почему?
 - Поменять вашего провайдера по истечению ряда лет будет далеко не просто.



Почему нам следует использовать FOSS?



Почему нам следует использовать FOSS?

- ◆ **Ноу-хау:** Как специалисты по семейным офисам мы ежегодно встречаемся с десятками различных состоятельных семей, подобных вашей, чтобы в общих чертах обсудить ситуацию с их частным капиталом и помочь при решении их индивидуальных проблем, связанных с односемейными и многосемейными офисами.
- ◆ **Знание тонкостей:** Каждый год по многу раз посещая односемейные и многосемейные офисы, мы приобрели глубокое понимание сущности их индустрии.
- ◆ **Опыт:** В течение ряда мы лет полностью погружены в тему семейных офисов и накопили огромный опыт. Наш структурный подход вбирает в себя лучшую мировую практику.
- ◆ **Информация:** База данных FOSS по многосемейным офисам регулярно обновляется, постоянно пополняясь различными многосемейными офисами.
- ◆ **Без оплаты:** Мы будем вам очень признательны, если в порядке возмещения за наши услуги ваша семья будет использовать UBP как один из своих банков-хранителей для сбережения в нем части свободных для инвестирования средств (только определенный процент, ведь семья в целях защиты состояния должна распределять свои активы между несколькими финансовыми институтами).
- ◆ **И самое главное:** Мы просто любим работать с семьями, такими, как ваша, и способны предложить вам наши уникальные инсайты и непредвзятые консультации.



Почему нам следует использовать FOSS?

- ◆ FOSS также поддержит состоятельные семьи:
 - Анализом ситуации с их существующим, но не работающим надлежащим образом односемейным офисом;
 - Поисками другого многосемейного офиса, если они не удовлетворены услугами используемого в настоящее время – в Швейцарии или других странах мира, или если они “переросли” своего действующего консультанта;
 - Поисками независимого специалиста по размещению активов или поставщика услуг консолидированной отчетности;
 - Поисками другого доверительного управляющего или траста с использованием аналогичной процедуры;
 - Выбором юрисдикции для переезда.



Family Office Advisory

Международный эксперт по семейным офисам

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)

Оговорка

- ◆ Информация, предоставляемая в этой презентации, имеет общий характер и не должна восприниматься как (налоговая или правовая) консультация либо навязывание налоговых или юридических услуг.