



<http://www.switzerland-family-office.com/zh/服务范围.html>

## 我们的中介服务

富信瑞士家族理财办公室服务（FOSS）提供独一无二的联合家族理财办公室中介服务：

- 我们协助您（在瑞士）搜寻并选择一家家族理财办公室，提供最能满足您需求的服务。
- 另外，如果您对当前接受的服务不满意，或您已经发展到不需要现在的顾问，我们可协助您更换家族理财办公室。

### 我们如何给您提供支持？

无论是选择一个家族理财办公室，或是设立自己的家族理财办公室，都不是一夜之间就能决定或完成的。选择财富顾问是一个极其严肃、重要的问题。哪个家族理财办公室适合您？您知道第一次到访一个联合家族理财办公室，应问些什么问题吗？这个特定服务提供商是真的能提供综合性服务，还是只是夸大其词？FOSS帮助您搜寻并选择合适且优质的家庭理财办公室。只要您需要，我们还能帮您找到独立资产配置员或合并报告服务提供者。

### 个人顾问

FOSS隶属于瑞士联合私立银行（Union Bancaire Privée, UBP）的财富规划部门。FOSS的各项服务由任意一家家族理财办公室或独立资产投资经理完全独立提供。FOSS本身不是一个家族理财办公室，同时，FOSS和瑞士联合私立银行（UBP）均不提供任何内部家族理财办公室服务。因此，我们对瑞士所有联合家族理财办公室提供的服务水平有一个清晰、独立且100%客观的见解。

过去几年内，我们利用独一无二的筛选与划分程序，创建了一个数据库，该数据库包含了350余家不同瑞士联合家族理财办公室的主要功能。在我们的数据库中，每个家庭理财办公室根据不同标准进行分类，例如，规模、语言、功能、重点市场、所提供的投资服务、采用内部专家还是外部专家、成本结构、合并报告功能、财富规划服务、经验年限等等。我们拥有成熟的家庭需求评估程序，再结合上我们庞大的数据库数据，我们能成功协助您在瑞士找到理想的家族理财办公室。

#### 4阶段程序简介：

1. 在您联系我们之后，我们会在瑞士安排与您（和/或您的顾问）面谈，根据我们独一无二的评估程序，以及您与您家庭的特定需求，分析并找到一家合适的家族理财办公室；
2. 根据这些要求，我们列出一个最合适的优质家庭理财办公室名单（3或4家），这些家庭理财办公室正好能提供您需要的各项服务；
3. 随后，我们会安排您（您的顾问）和/或您的家庭成员（代表）与选出的这几个家庭理财办公室一一会面。在这些会面过程中，我们会重点选择那些拥有最能符合您与您家庭需求的理念、服务，以及成本结构的联合家族理财办公室；
4. 然后，我们对这些会面进行综合分析，并最终由您来选择对您与您的家庭来说，理想/最佳的家庭理财办公室。

#### 独一无二的服务

FOSS是目前世界上唯一一家提供定制服务的供应商，帮助各家庭找到理想的联合家族理财办公室。多年经验还让我们同时具备以下能力：

- 作为咨询讨论合作方，为各家庭（在瑞士）建立他们自己的单一家族理财办公室。
- 如果您对您目前的联合家族理财办公室所提供的服务不满意，或是您感到现有的顾问已不适合，我们可以帮您在瑞士或世界其他地方找到另一家联合家族理财办公室。
- 帮助您找到独立资产配置员或合并报告服务提供者。
- 通过类似程序，协助各家庭为他们的信托找到另一个受托人。
- 协助各家庭适应迁移地的司法管辖。

#### 其他信息

您可通过我们的常见问题部分或服务提供演示文档了解我们服务范围，以及我们的收费信息。可通过关于我们页面了解我们团队的背景信息。

如对我们的服务有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待协助您找到能真正满足您需求的理想家族理财办公室！