Services de – family office

Nous vous accompagnons, ainsi que tous les membres de votre famille, dans la gestion globale et l'administration de votre patrimoine familial.

Notre offre de services

–

La structuration de votre patrimoine
Nous mettons en place le cadre nécessaire à une saine gestion et préservation de votre patrimoine mobilier et immobilier à travers les générations. Nous soutenons la planification successorale et un transfert d'actifs en accord avec vos valeurs et chartes familiales.

Un accompagnement sur les actifs non financiers
Nous vous conseillons également dans l'acquisition, la vente, le financement et le suivi de vos biens immobiliers et vous accompagnons pour l'achat et/ou la vente d'entreprise.

Une planification patrimoniale globale
Notre système de consolidation prend en considération tous les types d'actifs, allant des placements bancaires traditionnels (actions et obligations) aux valeurs non traditionnelles (l'immobilier, les œuvres d'art, le private equity ou encore les cryptomonnaies). Cette analyse globale permet d'identifier et d'éliminer les concentrations présentant des risques potentiels.

Centralisation de l'information
Nous proposons une capacité de stockage et d'archivage pour des éléments importants tels que vos assurances, documents originaux, mots de passe, informations confidentielles, entre autres.

Un suivi précis de la stratégie et des accès
Nous assurons le suivi de votre stratégie et la surveillance générale des mandataires en charge de la gestion du patrimoine global. Les membres de votre famille peuvent y être associés selon leurs préférences. Grâce aux restrictions d'accès, nous garantissons une confidentialité maximale.

Notre solution personnalisée

–

Une perspective globale
Nous offrons une planification patrimoniale complète et ciblée qui englobe une analyse de l'ensemble des actifs indépendamment du nombre de banques dépositaires et de votre situation.

Sérénité pour votre famille et formation des générations futures
Nous offrons une vision qui va au-delà d'une seule génération et qui vous accompagne sur le long terme. Nous intégrons les membres de votre famille dans la gestion de votre patrimoine en fonction des besoins de chacun.

Un rapport sur les actifs personnalisable
Basés sur les transactions et la comptabilité titres, nos rapports constituent un outil pour la prise de décisions stratégiques. Détaillés et efficaces, même dans les situations les plus complexes, les rapports sont entièrement personnalisables selon vos préférences.

Notre gamme complète de services 360°

–

Investissements
Planification patrimoniale
Consolidation et gestion multibancaire
Services immobiliers
Conseil en financement
Fusions et acquisitions

Claude Suter,
directeur adjoint

T. 032 722 10 37
csuter@bonhote.ch

Services de
— consolidation multibancaire

Quelle que soit la banque qui détienne vos actifs, nous proposons une solution intégrée qui regroupe l'ensemble de vos valeurs grâce à un outil de consolidation multibancaire.

Notre offre de services

–

Une planification patrimoniale globale

Notre système de consolidation prend en considération tous les types d'actifs, allant des placements bancaires traditionnels (actions et obligations) aux valeurs non traditionnelles (l'immobilier, les œuvres d'art ou encore les cryptomonnaies). Cette analyse globale permet d'identifier et d'éliminer les concentrations présentant des risques potentiels.

Un rapport sur les actifs personnalisable

Basés sur les transactions et une comptabilité titres, nos rapports constituent un outil pour la prise de décisions stratégiques. Détaillés et efficaces, même dans les situations les plus complexes, les rapports sont entièrement personnalisables selon vos besoins et préférences.

Un suivi précis de la stratégie et des accès

Nous assurons le suivi de votre stratégie et la surveillance générale des mandataires en charge de la gestion du patrimoine global et de sa performance. Les membres de votre famille peuvent y être associés selon leurs préférences. Grâce aux restrictions d'accès, nous garantissons une confidentialité maximale.

Notre solution personnalisée

–

Conseil indépendant et expérimenté

Au bénéfice de nombreuses années d'expérience, nous vous accompagnons dans la gestion de votre patrimoine mobilier et immobilier grâce à un pôle d'experts de la finance, de l'immobilier, de la fiscalité, entre autres.

Sérénité pour votre famille et formation des générations futures

Nous offrons une vision qui va au-delà d'une seule génération et qui vous accompagne sur le long terme. Nous intégrons les membres de votre famille dans la gestion de votre patrimoine en fonction des besoins de chacun.

Centralisation de l'information

Nous proposons une capacité de stockage et d'archivage pour des éléments importants tels que vos assurances, documents originaux, mots de passe, informations confidentielles, entre autres.

Notre gamme complète de services 360°

–

Investissements
Planification patrimoniale
Consolidation et gestion multibancaire
Services immobiliers
Conseil en financement
Fusions et acquisitions

Claude Suter,
directeur adjoint

T. 032 722 10 37
csuter@bonhote.ch