Family Office – Dienstleistungen

Wir begleiten Sie und die Mitglieder Ihrer Familie bei der ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und Administration Ihres Familienvermögens.

Unser Dienstleistungsangebot

–

Vermögensstrukturierung
Wir schaffen den Rahmen für eine sichere Verwaltung und den Erhalt Ihres beweglichen und unbeweglichen Vermögens über Generationen hinweg. Wir unterstützen die Nachlassplanung und die Übertragung von Vermögenswerten im Einklang mit Ihren Werten und Familienleitbildern.

Unterstützung für nicht-finanzielle Vermögenswerte
Wir beraten Sie auch beim Erwerb, Verkauf, der Finanzierung und der Betreuung Ihrer Immobilien und begleiten Sie beim Kauf und/oder Verkauf von Unternehmen.

Globale Vermögensplanung
In unserem Konsolidierungssystem werden alle Vermögenswerte berücksichtigt, von traditionellen Bankanlagen (Aktien und Anleihen) bis hin zu nicht-traditionellen Werten (Immobilien, Kunstwerke. Privat Equity oder auch Kryptowährungen). Anhand dieser globalen Analyse kann eine hohe Konzentration von Vermögenswerten, die ein potenzielles Risiko darstellt, ermittelt und eliminiert werden.

Zentralisierung der Informationen
Wir bieten Ihnen Speicher- und Archivierungskapazitäten für wichtige Dokumente an, wie Versicherungen, Originaldokumente, Passwörter, vertrauliche Informationen usw.

Kontrolle der Strategie und der Zugriffsrechte
Wir überwachen Ihre Strategie und übernehmen die allgemeine Aufsicht über die Bevollmächtigten, die für die Verwaltung des Gesamtvermögens zuständig sind. Ihre Familienmitglieder können gemäss ihren Wünschen einbezogen werden. Zugangsbeschränkungen garantieren höchste Vertraulichkeit.

Unsere massgeschneiderte Lösung

–

Eine globale Perspektive
Wir bieten Ihnen eine umfassende und gezielte Vermögensplanung an, die unabhängig von der Anzahl der Depotbanken und Ihrer Situation eine Analyse sämtlicher Vermögenswerte umfasst.

Gelassenheit und Zuversicht für Ihre Familie und Einbindung künftiger Generationen
Unsere Vision ist langfristig ausgerichtet und erstreckt sich über mehrere Generationen. Wir beziehen Ihre Familienmitglieder in die Verwaltung Ihres Vermögens mit ein und berücksichtigen dabei die Bedürfnisse jedes Einzelnen.

Personalisierter Vermögensbericht
Unsere Berichte, die auf Basis der Transaktionen und der Wertpapierbuchhaltung verfasst werden, bilden die Grundlage für strategische Entscheidungen. Auch komplexe Situationen werden detailliert und effizient erfasst. Die Berichte sind vollumfänglich personalisierbar und werden auf Ihre Präferenzen abgestimmt.

Unser umfassendes Angebot mit 360-Grad-Rundumservice

–

Vermögensberatung
Finanzplanung
Vermögenskonsolidierung und Multibanken Strategie
Immobiliendienstleistungen
Finanzierungsberatung
Fusionen und Akquisitionen

Claude Suter,
Stellvertretender Direktor

T. 032 722 10 37
csuter@bonhote.ch

Vermögenskonsolidierung – und Multibanken Strategie

Unabhängig davon, bei welcher Bank Sie Ihre Vermögenswerte hinterlegt haben, bieten wir Ihnen eine integrierte Lösung an, die Ihre Vermögenswerte mit Hilfe eines Multibanking-Konsolidierungstools zusammenfasst.

Unser Dienstleistungsangebot

–

Globale Vermögensplanung

In unserem Konsolidierungssystem werden alle Vermögenswerte berücksichtigt, von traditionellen Bankanlagen (Aktien und Anleihen) bis hin zu nicht-traditionellen Werten (Immobilien, Kunstwerke oder auch Kryptowährungen). Anhand dieser globalen Analyse kann eine hohe Konzentration von Vermögenswerten, die ein potenzielles Risiko darstellt, ermittelt und eliminiert werden.

Personalisierter Vermögensbericht

Unsere Berichte, die auf Basis der Transaktionen und der Wertpapierbuchhaltung verfasst werden, bilden die Grundlage für strategische Entscheidungen. Auch komplexe Situationen werden detailliert und effizient erfasst. Die Berichte sind vollumfänglich personalisierbar und werden auf Ihre Bedürfnissen und Präferenzen abgestimmt.

Kontrolle der Strategie und der Zugriffsrechte

Wir überwachen Ihre Strategie und übernehmen die allgemeine Aufsicht über die Bevollmächtigten, die für die Verwaltung des Gesamtvermögens und dessen Performance zuständig sind. Ihre Familienmitglieder können gemäss ihren Wünschen einbezogen werden. Zugangsbeschränkungen garantieren höchste Vertraulichkeit.

Unsere massgeschneiderte Lösung

–

Unsere massgeschneiderte Lösung

Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir Sie bei der Verwaltung Ihres beweglichen und unbeweglichen Vermögens unterstützen, indem wir Ihnen Experten aus Bereichen wie Finanzen, Immobilien und Steuern zur Seite stellen.

Gelassenheit und Zuversicht für Ihre Familie und Einbindung künftiger Generationen

Unsere Vision ist langfristig ausgerichtet und erstreckt sich über mehrere Generationen. Wir beziehen Ihre Familienmitglieder in die Verwaltung Ihres Vermögens mit ein und berücksichtigen dabei die Bedürfnisse jedes Einzelnen.

Zentralisierung der Informationen

Wir bieten Ihnen Speicher- und Archivierungskapazitäten für wichtige Dokumente an, wie Versicherungen, Originaldokumente, Passwörter, vertrauliche Informationen usw.

Unser umfassendes Angebot mit 360-Grad-Rundumservice

–

Vermögensberatung
Finanzplanung
Vermögenskonsolidierung und Multibanken Strategie
Immobiliendienstleistungen
Finanzierungsberatung
Fusionen und Akquisitionen

Claude Suter,
Stellvertretender Direktor

T. 032 722 10 37
csuter@bonhote.ch