

PRIVATE CLIENT PARTNERS

Family Office Services
Banque Bonhôte & Cie AG

Private Client Partners



Eine vertrauensvolle Partnerschaft

Mit einem holistischen und modernen Ansatz in der Erfüllung der individuellen Bedürfnisse betreuen wir Familien sowie Privatpersonen auf persönlicher Ebene.

Private Client Partners wurde 1998 als unabhängige Schweizer Bank gegründet, die sich auf Family-Office-Dienstleistungen für eine begrenzte Anzahl von Familien konzentrierte.

Im Juli 2020 übernahm die Banque Bonhôte & Cie SA die Private Client Partners und machte sie zur **unabhängigen** Zürcher Niederlassung der Banque Bonhôte. Von dort aus setzt sie ihren engagierten Service für die Kunden von Private Client Partners fort, welche von der Stabilität und dem Kapital einer traditionellen Schweizer Privatbank mit einer über 200-jährigen Geschichte profitieren. Die Banque Bonhôte & Cie SA wurde 1815 in Neuchâtel gegründet und war bis im Jahr 2020 noch nicht in Zürich präsent.

Unsere Dienstleistungen umfassen: Family Office Services, Vermögensverwaltung /-Beratung und Vermögenskonsolidierung & Wertschriftenbuchhaltung.



Family Office Services

Vermögenswerte kurz, mittel und langfristig anzulegen und zu verwalten, braucht neben langjähriger Erfahrung und Fachwissen ein zusätzliches Element: **Zeit!** Durch die Zusammenarbeit mit Private Client Partners schaffen Sie sich Freiraum, um sich auf die Bereiche zu fokussieren, die Ihnen Spass bereiten oder für Sie einen Mehrwert erzeugen.

Nur die **holistische Betrachtung** unter Einbezug sämtlicher Vermögenswerte, also bankfähiger und nicht-bankfähiger Werte, erlaubt uns, mit Ihnen eine sinnvolle und massgeschneiderte Vermögensplanung zu erstellen.

Wir legen gemeinsam mit Ihnen eine **individuelle Strategie** fest, welche sich auf Ihren Erwartungen und Bedürfnissen, aber auch Ihrem Risikoappetit und Ihrer Risikofähigkeit abstützt.

- » Die Besonderheit des Family Office Konzeptes liegt in der fachübergreifenden Organisation der Dienstleistungen. Auf diese Weise wird eine bessere Qualität durch ganzheitliche Lösungen und eine höhere Effizienz durch weniger Reibungsverluste erreicht. Je nach Ausgangslage überträgt uns unsere Klientschaft einzelne Aufgaben oder lässt sich umfassend beraten und betreuen.
- » Wir treten unseren Klienten gegenüber als persönlichen und unabhängigen Sparringpartner auf. Dadurch sind wir in der Lage, die effektiv besten Lösungen für unsere Klienten anzubieten. Darüber hinaus verfügen wir über ein breites Netzwerk von Spezialisten, deren Wissen wir unseren Klienten jederzeit zugänglich machen. Private Client Partners bietet Ihnen das komplette Spektrum von Family Office-Dienstleistungen für eine ganzheitliche und umfassende Betreuung komplexer Familienvermögen an.

- » Ihre persönlichen Präferenzen werden bei sämtlichen Vorschlägen und Umsetzungen widergespiegelt. All diese Zutaten münden in Ihr persönliches und auf Sie zugeschnittenes Portfolio.
- » Wir binden Ihre vorhandenen Vermögensverwalter und Drittbanken ein und handeln gerne für Sie vorteilhafte Konditionen aus.
- » Private Client Partners überprüft und stellt laufend die Einhaltung Ihrer vorgegebenen Mandatsaufträge sicher.



Vermögensverwaltung / -Beratung

Das Ziel unserer Tätigkeit bildet der **langfristige** Erhalt Ihres Vermögens sowie die **umfassende** Vertretung Ihrer Interessen.

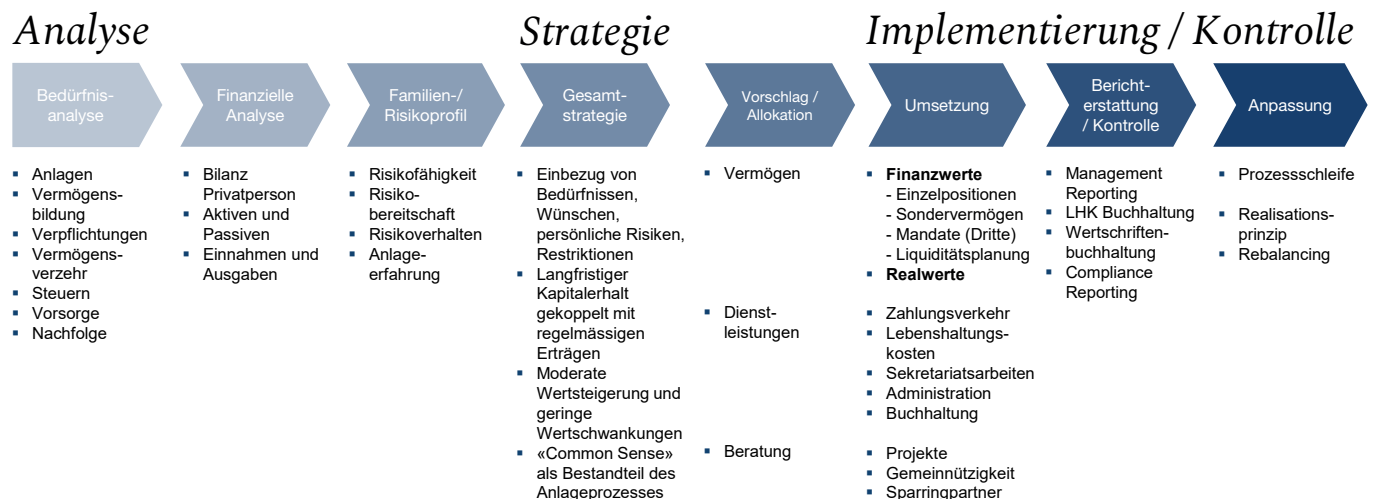
Gemeinsam mit Ihnen, und auf Basis der erarbeiteten Szenarien, definieren wir **Ihre persönliche und strategische Vermögensallokation** und setzen diese professionell um. Durch die Nutzung von unabhängigem Research, einer umfassenden Beobachtung der Märkte (Makro, Zinsen, Währungen) und der geopolitischen Entwicklungen, erarbeiten und implementieren wir taktische Massnahmen. Diese fliessen entweder in Ihre persönliche Anlageempfehlungen (**Vermögensberatung**) oder wir setzen diese in Ihrem Interesse direkt um (**Vermögensverwaltung**).

- » Die marktkonforme Umsetzung wird dabei von uns überwacht. Bei Entwicklungen mit erheblichem Einfluss informieren wir Sie umgehend, sodass ad-hoc Massnahmen schnellstmöglich eingeleitet werden können.
- » Private Client Partners unterhält Beziehungen **zu mehr als 15 Depotbanken**. Dies erlaubt es den Klienten, ihre Vermögenswerte bei verschiedenen Banken zu deponieren und sie dennoch zentral verwalten zu lassen. Durch den Einsatz unserer **Multi Booking Asset Plattform** können einerseits die Risiken der Depotbanken minimiert und andererseits ein zusätzlicher Diskretionslevel geschaffen werden.



Prozess

Der Beratungsprozess im Family Office ist umfassend und legt Verantwortlichkeiten und Schnittstellen fest.



Vermögenskonsolidierung & Wertschriftenbuchhaltung

Das **zentrale Element Ihrer umfassenden** (kurz-, mittel- und langfristigen) Vermögensplanung ist die Berücksichtigung sämtlicher Vermögenswerte. Dies beinhaltet neben den bankfähigen Vermögenswerten auch nicht-bankfähige Werte wie beispielsweise Unternehmensbeteiligungen, Immobilien, Kunstgegenstände, Private Equity, Venture Capital, sowie Digital Assets.

Seit über 20 Jahren konsolidiert Private Client Partners bankenunabhängig und durch langjährige und erfahrene Mitarbeiter verschiedene Vermögenswerte. Wir verwenden unsere **selbst entwickelte Softwarelösung**, um auf Ihre spezifischen Bedürfnisse ausgerichtete, massgeschneiderte und transaktionsbasierte Berichte zu erstellen, was das Führen einer **Wertschriftenbuchhaltung** ermöglicht. Durch eingespielte und zuverlässige Prozesse garantieren wir ein hohes Mass an Effizienz und Qualität.

- » Auf spezifischen Wunsch führen wir für die Klienten die **Lebenshaltungskosten** in dem wir den **Zahlungsverkehr** vollständig übernehmen und in die **persönliche Buchhaltung** überführen. Sämtliche Belege bewahren wir entweder elektronisch oder physisch auf.
- » Private Client Partners unterstützt Sie auf Ihren Wunsch in sämtlichen administrativen und organisatorischen Belangen, sei dies in der Erstellung privater Korrespondenz oder in der Organisation privater Anliegen. Dabei ist die Diskretion unserer geschätzten Kunden jederzeit sichergestellt.

Private Client Partners



Unser Team



Leitung

Philipp Kuchen, Esbjörn Gullhamn.

Mitarbeiter

Manuel Dudli, Christophe Foro, Iris Hofmann, Andrei Lenkei, Biola Mona, Daryoosh Montazami Safari, Michael Schweizer, Josef Staub.

Ein **interdisziplinäres und eingespieltes Team** mit breitem Fachwissen schafft eine vertrauensvolle und sehr persönliche Zusammenarbeit. Im Zentrum unseres Tuns und Handelns steht die Sicherung Ihrer Interessen und der langfristige Erhalt Ihres Vermögens. Durch Transparenz und die Wahrung absoluter Diskretion schaffen wir Vertrauen.



Private Client Partners

Limmatquai 26
Postfach
8024 Zürich

T. +41 43 244 76 00,
contact@privateclientpartners.ch
privateclientpartners.ch

