IFS Independent Financial Services

Family Office Services

Sie suchen Hilfe bei der Bewirtschaftung ihres Familienvermögens? Gemeinsam erarbeiten wir individuelle Anlagegrundsätze und überführen diese in eine robuste Analagestrategie. Mit Hilfe einer innovativen Softwarelösung konsolidieren wir Ihre Vermögenswerte und verschaffen Ihnen einen Überblick über Ihre Anlage- und Liquiditätssituation. Darüber hinaus unterstützen wir Sie auch beim Liquiditätsmanagement und anderen administrativen Aufgaben. Wir unterstützen sie beim Aufbau eines eigenen Family Offices und stellen eine bedürfnisgerechte und zweckmässige Gestaltung sowie eine regelmässige Optimierung der Anlageorganisation (Struktur und Prozesse) sicher.



IFS Independent Financial Services

Unser Family Office Service bietet Ihnen

Unterstützung beim Aufbau

- Gemeinsam erarbeiten wir auf die Familie zugeschnittene Anlagegrundsätze sowie Investitionsziele und überführen diese in eine robuste Anlagestrategie.
- Wir unterstützen Sie bei der Gestaltung und regelmässigen Optimierung einer zweckmässigen und effizienten Anlageorganisation (Struktur und Prozesse).
- Gemeinsam definieren und gestalten wir ein bedürfnisgerechtes und aussagekräftiges Investment- und Risikoreporting.
- Beratung bei der Zusammenstellung eines Netzwerkes an externen Spezialisten für Themenkomplexe wie Steuern, Nachfolge oder Strukturen.

Anlageumsetzung

- Transparente und unabhängige Begleitung bei der Suche und Auswahl von geeigneten Anlagemöglichkeiten.
- Unterstützung bei der individuellen Gestaltung und Strukturierung von Anlageideen sowie der effizienten Umsetzung.
- Selektion von externen Managern im Rahmen von Beauty Contests und anhand eines gemeinsam festgelegten «Anforderungskataloges».
- Laufendes Investment- und Performancecontrolling inkl. Definition von Anpassungsmassnahmen.
- Zugang zu einem breiten Spektrum an innovativen Investitionsmöglichkeiten und Strategien sowohl für liquide wie auch illiquide Anlagen.

Beratung und Begleitung Anlagestrategie und –Taktik

- Beratung bei der Festlegung der Anlageziele und einer auf die Risikopräferenzen der Familie ausgerichteten Anlagestrategie.
- Beratung und Begleitung der verantwortlichen Gremien bei Entscheidungen zu taktischen Allokationen und zu konkreten Umsetzungsfragen.
- Wir unterstützen sie bei der Definition und Implementation eines geeigneten Risikomanagement-Konzepts.
- Kontinuierliche Überprüfung der Vermögensallokation einschließlich der Identifizierung der erforderlichen Anpassungen.

Konsolidierung & Reporting

- Konsolidierung aller Vermögenswerte (einschliesslich langfristiger Investitionen in Sachwerte wie Immobilien und nicht liquider Privatmarktanlagen wie Private Equity).
- Zugang zu einem innovativen Konsolidierungstool mit intuitiven Mobile- Applikationen und individueller Berechtigungssteuerung für unterschiedliche Usergruppen (Steuerberatung, Immobilienexperten usw.).
- Periodische und kundenspezifische Vorbereitung und Präsentation der Vermögenswerte.

Heinz Zimmermann
Mitglied der Geschäftsleitung

„Durch Kontinuität bei der Betreuung fördern wir eine langfristige Kundenbeziehung.“

IFS Independent Financial Services

Weitere Dienstleistungen

- Unterstützung beim Liquiditätsmanagement innerhalb des bestehenden Bankensetups.
- Bei Bedarf übernehmen wir für Sie das Management von Zahlungen sowie von Committments für Privatmarktanlagen.
- Controlling Ihrer Vertragspartner hinsichtlich Einhaltung der Vertragsgrundlagen (Gebühren usw.).
- Unterstützung bei allgemeinen administrativen Aufgaben.

Ihre Fachspezialisten



Heinz Zimmermann
CEO
heinz.zimmermann@ifsag.ch



Mario Almer
Mitglied der Geschäftsleitung
mario.almer@ifsag.ch



Marc Walthard
Mitglied der Geschäftsleitung
marc.walthard@ifsag.ch



Laura Lonido
Leiterin Family Office Services
laura.lonido@ifsag.ch



Paulina Izewska
Client Services, Family Office Services
paulina.izewska@ifsag.ch



Deborah K. Späni
Client Services, Family Office Services
deborah.spaeni@ifsag.ch



Louise Lang
Client Services, Family Office Services
louise.lang@ifsag.ch

Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Gespräch.
Wir verschaffen Ihnen den Überblick.