

PRIVATE CLIENT PARTNERS

Family Office Services
Banque Bonhôte & Cie AG



*Private Client
Partners*



Geschichte

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

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

Im Juli 2020 übernahm die Banque Bonhôte & Cie SA die gesamte ehemalige Private Client Partners Bank 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. Bonhôte wurde 1815 in Neuchâtel gegründet und war bis zu diesem Datum noch nicht in Zürich präsent.



Inhalt

Seite 5 Warum Family Office Services?

Seite 7 Family Office Services

Seite 8 Vermögensverwaltung /-Beratung
für Privatpersonen

Seite 11 Vermögenskonsolidierung &
Wertschriftenbuchhaltung
für Privatpersonen

Seite 12 Vermögenskonsolidierung &
Wertschriftenbuchhaltung
für Institutionelle



Warum Family Office Services?

Wir sind für Sie die zentrale Anlaufstelle sämtlicher Lebensfragen

Die Besonderheit des Konzeptes des Family Office liegt in der fachübergreifenden Organisation der Dienstleistung. 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.



Family Office Services

Freiraum

Vermögenswerte kurz, mittel und langfristig anzulegen und zu verwalten, braucht neben langjähriger Erfahrung und dem 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 einen Mehrwert erzeugen.

Ganzheitlichkeit

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

Unterstützung

Private Client Partners unterstützt Sie auf Ihren Wunsch hin in sämtlichen administrativen Belangen. Dies kann beispielsweise im Zahlungsverkehr, in der Führung von Lebenshaltungskosten, bei der Koordination und der Kollektion von Steuerunterlagen oder bei weiteren Belangen erfolgen. Sehr gerne bewahren wir diese Unterlagen physisch oder elektronisch für Sie zentral auf.

Individualität

Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Strategie, welche sich auf Ihre Erwartungen und Bedürfnisse, aber auch ihrem Risikoappetit und Ihre Risikofähigkeit abstützt. Ihre persönlichen Präferenzen werden bei sämtlichen Vorschlägen und Umsetzungen widerspiegelt. All diese Zutaten münden in Ihrem persönlichen und auf Sie zugeschnittenen Portfolio. Im Anlageprozess überwachen und stellen wir die Einhaltung Ihrer Strategie sicher.

Wir binden Ihre vorhandenen Vermögensverwalter und Drittbanken ein und handeln gerne für Sie vorteilhafte Konditionen aus. Private Client Partners überprüft und stellt zudem laufend die Einhaltung Ihrer vorgegebenen Mandatsaufträge sicher. Zudem achten wir streng auf die Gesamtqualität der Depotbanken und stellen damit Ihre Interessen jederzeit sicher.

Vermögensverwaltung / -Beratung für Privatpersonen



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) als auch der geopolitischen Entwicklungen, erarbeiten und integrieren 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.





Vermögenskonsolidierung & Wertschriftenbuchhaltung für Privatpersonen



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, aber auch Digitale Assets.

Seit über 20 Jahren konsolidiert Private Client Partners bankenunabhängig und durch langjährige und erfahrene Mitarbeiter verschiedene Vermögen. Mittels einer eigenen entwickelten Softwarelösung kann die Berichterstattung massgeschneidert und transaktionsbasiert auf Ihre spezifischen Bedürfnisse aufbereitet werden. Durch eingespielte und zuverlässige Prozesse garantieren wir ein hohes Mass an Effizienz und Qualität.

Vermögenskonsolidierung & Wertschriftenbuchhaltung für Institutionelle



Die Vermögenskonsolidierung macht Vermögensinformationen über alle Anlageklassen bedarfsgerecht und zeitnah für unsere institutionelle Klientschaft verfügbar. Seit mehr als 20 Jahren konsolidiert Private Client Partners komplexe Vermögensstrukturen mit bankfähigen sowie nicht-bankfähige Vermögenswerten und bildet diese transaktionsbasiert ab. Die eigens von uns dafür entwickelte Software- und Systemlösung erlaubt dabei eine freie Konsolidierbarkeit, ganz auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt.

Unsere umfangreichen Abstimmprozeduren stellen eine hohe Datenqualität sicher. Automatisierte Schnittstellen zu diversen Depotbanken sind bereits vorhanden, weitere sind jederzeit zeitnah implementierbar.

Auf Wunsch erstellen wir ein spezifisches Management-Reporting und die dazugehörige Wertschriftenbuchhaltung.



Private Client Partners



contact@privateclientpartners.ch



Private Client Partners
Limmatquai 26
Postfach
8024 Zürich
T. +41 43 244 76 00
privateclientpartners.ch

Zertifizierte



Corporation

Dieses Unternehmen erfüllt die
höchsten sozialen und
ökologischen Standards



Zertifizierte



Corporation

Juli 2022



privateclientpartners.ch