

PRIVATE CLIENT PARTNERS

Family Office Services
Banque Bonhôte & Cie AG



Private Client Partners



Un partenariat basé sur la confiance

Nous accompagnons les familles et les particuliers de façon personnalisée au moyen d'une approche holistique moderne visant à satisfaire les aspirations individuelles de chacun.

Fondée en 1998 en tant que banque suisse indépendante, Private Client Partners offre des services de Family Office à un nombre limité de familles.

En 2020, la Banque Bonhôte & Cie SA acquiert 100% du capital de Private Client Partners qui devient ainsi la succursale zurichoise **indépendante** de Bonhôte. Ce rachat permet à Private Client Partners de bénéficier de la stabilité et du capital d'une banque privée suisse traditionnelle riche d'une histoire de plus de 200 ans. La banque Bonhôte a été fondée en 1815 à Neuchâtel et n'était pas établie à Zurich à cette époque.

Nos services sont les suivants : services de family office, gestion de fortune et conseil, consolidation des actifs et comptabilité des titres.

- » La particularité du concept de Family Office est qu'il repose sur une étroite collaboration des services. Gage de qualité, cette transversalité nous permet d'élaborer des solutions globales et de gagner en efficacité. Selon son contexte, notre clientèle nous confie des domaines d'activité isolés ou la gestion et le suivi global de son patrimoine.
- » Nous nous voulons le sparring partner personnel et indépendant de nos clients. Cette position nous permet de leur proposer les meilleures solutions d'un point de vue objectif. En outre, nous donnons à notre clientèle un accès permanent aux connaissances des spécialistes qui forment notre vaste réseau.



Services de Family Office

En plus d'une longue expérience et de solides connaissances, le placement et la gestion d'actifs à court, moyen et long terme requiert une ressource supplémentaire : **le temps**. En collaborant avec Private Client Partners, vous dégagez du temps libre pour vous recentrer sur les activités qui vous tiennent à cœur ou génèrent de la valeur.

Notre **approche holistique** intègre tous vos éléments patrimoniaux (actifs financiers comme non-financiers). Elle nous permet ainsi de planifier judicieusement la gestion de votre fortune conformément à vos besoins.

Ensemble, nous mettons sur pied votre **stratégie individuelle** ajustée à vos besoins et attentes, ainsi qu'à votre propension au risque.

- » Nos propositions et réalisations tiennent systématiquement compte de vos préférences personnelles. L'ensemble de ces éléments forme le cadre de votre portefeuille personnalisé.
- » Nous surveillons et garantissons l'application de votre stratégie durant le processus de placement.
- » Nous intégrons à votre stratégie les gérants de fortune et banques tierces avec lesquels vous collaborez déjà, et négocions des conditions avantageuses pour vous.
- » Nous vérifions et garantissons en continu le respect de vos mandats.
- » Nous veillons attentivement à la qualité globale des banques de dépôt afin de préserver vos intérêts.



Gestion de fortune et conseil

Notre objectif est de **sécuriser et préserver** votre patrimoine à long terme, de même que représenter globalement vos intérêts.

Ensemble, nous définissons **l'allocation personnelle et stratégique** de vos actifs sur la base des scénarios élaborés et la mettons en œuvre de façon professionnelle. En outre, nous intégrons des mesures tactiques sur la base de recherches indépendantes, d'observations globales des marchés (macros, intérêts, devises) et des évolutions géopolitiques.

Nous intégrons ces mesures dans vos recommandations personnelles d'investissement (**conseil en matière de placement**) ou les mettons en œuvre dans votre intérêt (**gestion de fortune**).

- » Le cas échéant, nous surveillons la conformité au marché de cette mise en œuvre. En cas de développement susceptible d'impacter lourdement vos avoirs, nous vous en informons pour permettre l'adoption de mesures ad hoc.
- » Nous avons des relations avec **plus de 15 banques dépositaires**, ce qui permet aux clients de déposer leurs actifs auprès de différentes banques tout en les faisant gérer de manière centralisée. Grâce à l'utilisation d'une **plateforme de consolidation d'actifs « multibanque »**, les risques liés à la conservation peuvent être minimisés et un niveau supplémentaire de discrétion peut être ajouté.



Processus

Travailler avec un Family Office est un processus complet et clairement structuré, conçu pour adapter la relation et les services fournis aux besoins de chaque individu.

Analyse



- Investissements
- Accum. de capital
- Engagements
- Attrition des avoirs
- Taxes
- Plan. de retraite
- Succession



- Bilan (actifs/passifs)
- Compte de résultats
- Revenus & Dépenses



- Capacité de risque
- Appétence au risque
- Comportement au risque (expérience en investissement)

Stratégie

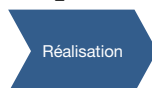


- Prise en comptes des besoins, souhaits, risques personnels, restrictions...
- Préservation du capital à long terme couplée aux revenus réguliers
- Croissance modérée en valeur et faibles fluctuations des valeurs
- "Bon sens" en tant que partie intégrante du processus d'investissement

Implémentation / Suivi



- Avoirs
- Services
- Conseil



- **Avoirs financiers**
 - Ligne directe
 - Avoirs spéciaux
 - Mandats (tierce-parties)
 - Gestion des liquidités
- **Autres avoirs**
 - Transactions de pmt
 - Dépenses courantes
 - Secrétariat
 - Administration
 - Comptabilité
 - Projets
 - Philanthropie
 - Sparring partner



- Rapport de gestion
- Comptabilité train de vie
- Compatibilité titres
- Rapport de conformité



- Boucle du processus
- Principe de réalisation
- Re-balancement
- Ajustement



Consolidation d'actifs et comptabilité titres

La **planification globale de votre patrimoine** (à court, moyen et long terme) repose sur la prise en considération de tous vos actifs qu'ils soient financiers ou non-financiers, telles que les parts de sociétés, l'immobilier, les objets d'art, le private equity, le capital-risque ainsi que les actifs numériques.

Depuis plus de 20 ans, Private Client Partners et ses collaborateurs expérimentés consolident différents patrimoines indépendamment de tout établissement bancaire. Nous utilisons notre **propre solution logicielle** afin d'élaborer des rapports sur mesure en fonction de vos besoins spécifiques basés sur les transactions, ce qui permet l'établissement d'une **comptabilité titres**. Fiabiles et bien rodés, nos processus vous garantissent efficacité et qualité.

- » Si vous le souhaitez, nous vous assistons dans toutes vos démarches administratives, qu'il s'agisse d'opérations de paiement, de gestion des coûts de la vie, de coordination et de collecte des documents fiscaux, ou de toute autre procédure. Nous conservons également vos documents sous forme matérielle ou électronique de façon centralisée.
- » Nous sommes également en mesure de vous aider dans toutes les questions administratives et organisationnelles. Qu'il s'agisse de gérer votre correspondance personnelle ou d'organiser vos affaires privées, la discrétion de nos précieux clients est garantie à tout moment.

Private Client Partners



Notre équipe



Direction

Philipp Kuchen.

Collaborateurs

Manuel Dudli, Iris Hofmann, Biola Mona,
Michael Schweizer, Josef Staub.

Interdisciplinaire et expérimentée, notre équipe met son vaste savoir-faire au profit d'une collaboration personnalisée basée sur la confiance. Nous plaçons toujours la sauvegarde de vos intérêts et la préservation à long terme de votre patrimoine au cœur de notre action. La transparence et la discrétion absolue sont les valeurs grâce auxquelles nous gagnons votre confiance.



Private Client Partners

Limmatquai 26
Case postale
8024 Zurich

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

