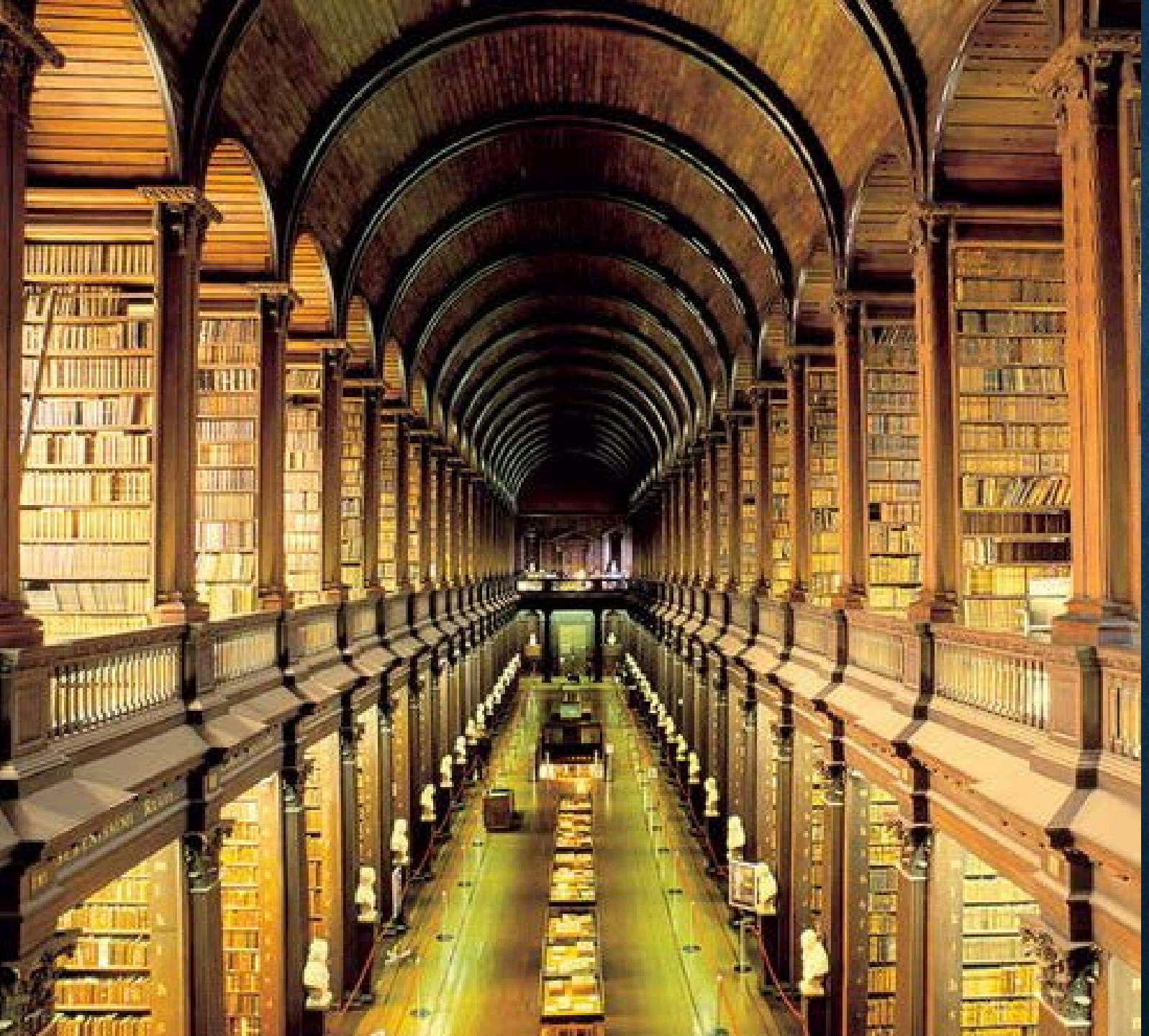
Belfort

СЕМЕЙНЫЙ ОФИС

Услуги для частных клиентов



СЕМЕЙНЫЙ ОФИС

Услугу «Семейный офис» компания Бельфор оказывает клиентам с момента своего создания.

Семейный офис – это семейный юрист, налоговый консультант, бухгалтер, независимый аудитор и многое другое.

ИСТОРИЯ СЕМЕЙНОГО ОФИСА

Истоки услуг семейного офиса относятся к VI веку. Прототипом являлся дворецкий, который выполнял роль семейного администратора и руководителя службы персонала семьи.

Первые семейные офисы в том виде, в котором мы их знаем сейчас, появились в США в конце XIX века. Одним из первых учредителей семейного офиса являлся Джон Рокфеллер. Считается, что именно он первым передал управление активами своей семьи группе доверенных людей. Сейчас эта группа трансформировалась в широко известную структуру Rockefeller Capital Management. В настоящее время эта структура управляет активами семей общей стоимостью более 18 миллиардов долларов США.



ТИПЫ СЕМЕЙНОГО ОФИСА

Семейные офисы бывают двух типов: моно-семейный и мульти-семейный.

Моно-семейный офис создан специально с учетом особенностей одной семьи (классический семейный офис) и осуществляет управление делами только этой семьи. Он является своего рода штаб-квартирой семьи и обеспечивает эффективное взаимодействие между бенефициаром и провайдерами, консультантами, банками и менеджерами. Более 70% семейных офисов в мире является моно-семейными офисами.

Мульти-семейный офис предлагает свои услуги нескольким семьям. Как правило, экспертиза таких институтов шире, так как разные клиенты имеют разные потребности.

Компания Бельфор предлагает услуги мульти-семейного офиса. Мы работаем с несколькими семьями, что позволяет нам, с одной стороны, сохранять индивидуальный подход, а с другой стороны – иметь более широкую осведомленность о круге проблем, с которыми могут столкнуться наши клиенты.



МЫ ИЗБАВЛЯЕМ ВАС ОТ БРЕМЕНИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РАБОТЫ, ПОЗВОЛЯЯ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА БОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВЕЩАХ

Под семейным офисом чаще всего понимается комплекс услуг по управлению семейным имуществом и другими активами.

Существуют стандартные функции управления активами: управление инвестициями и планирование налоговой деятельности, структурирование, наследственное планирование.

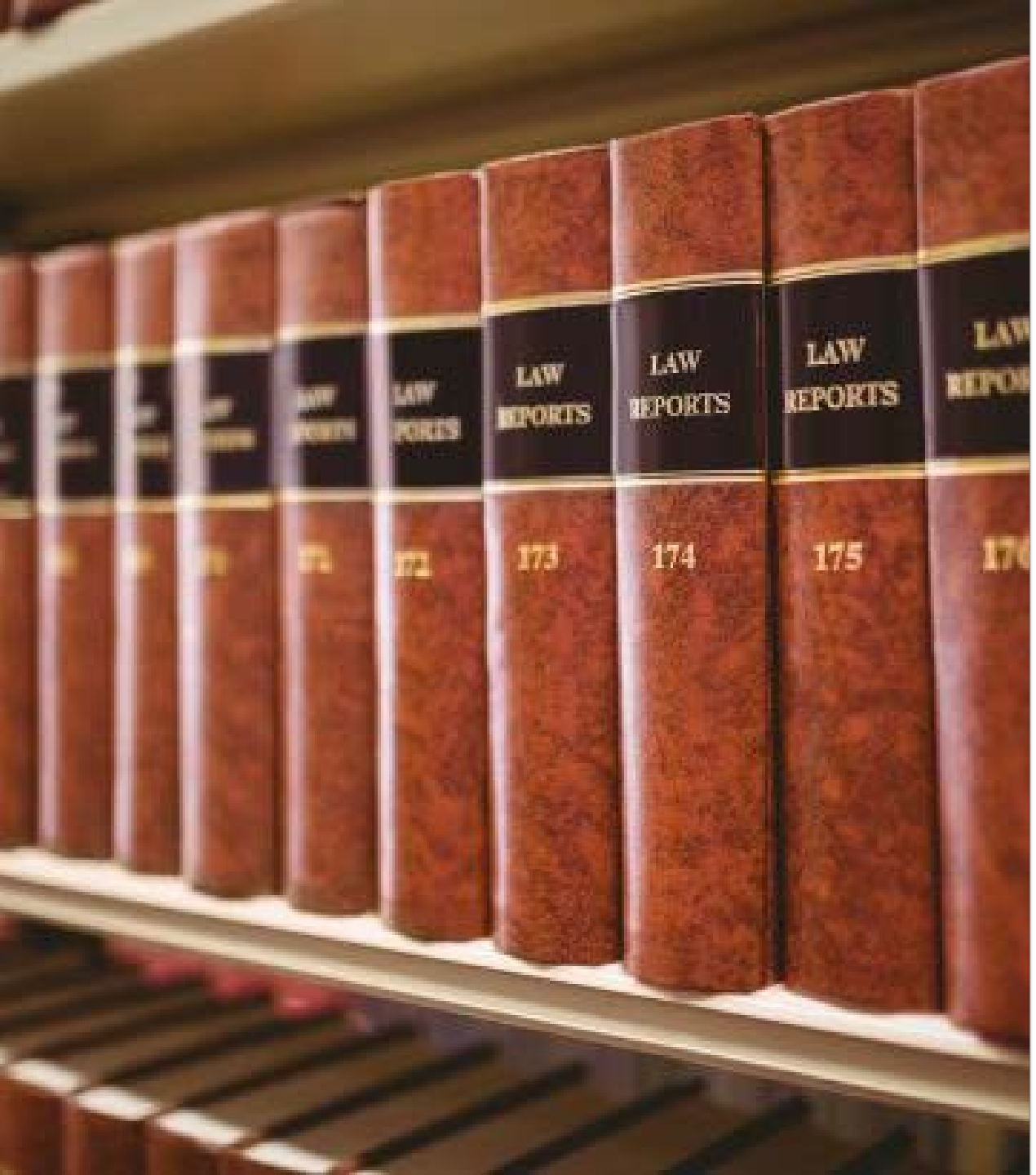
Семейный офис компании Бельфор является своего рода бэк-офисом для Вашей семьи, то есть осуществляет деятельность, которая не приносит дохода напрямую, но обеспечивает жизненно важную поддержку и администрирование.

Для этого в Вашем распоряжении есть целая команда профессионалов: юрист, налоговый консультант, бухгалтер, личный помощник и т.д.

Структура семейного офиса Бельфор

В рамках семейного офиса Вы получаете в свое распоряжение штат сотрудников, обеспечивающих интересы Вашей семьи

- Семейный юрист
- Семейный налоговый консультант
- Семейный бухгалтер
- Независимый аудитор
- Администратор
- Делопроизводитель



СЕМЕЙНЫЙ ЮРИСТ

Грамотный и продуманный подход к решению проблемы – это половина успеха. Особенно это касается юридических проблем.

Ваш семейный юрист знает все тонкости Вашей ситуации. Его не надо вводить в курс дела, а значит, отсутствует риск принятия неверных решений из-за недостаточной осведомленности.

Семейный юрист решает Ваши задачи комплексно. Решая одну проблему, он не создаст Вам дополнительных проблем, как это часто бывает, когда проблемы решаются точечно.

С семейным юристом Вы экономите свое время. Не нужно тратить время на поиски квалифицированного специалиста. Ваш личный юрист всегда в Вашем распоряжении, но при необходимости для решения узкоспециализированных задач привлекаются другие специалисты, в том числе специалисты из иностранных юрисдикций. Разумеется, со строгим соблюдением требований конфиденциальности.

СЕМЕЙНЫЙ ЮРИСТ – ПРИМЕРЫ УСЛУГ

Сопровождение сделок покупки-продажи активов

Например, Вы хотите купить или продать недвижимость. Наши специалисты могут осуществить проверку объекта, минимизировать правовые риски, взаимодействовать с риэлторами, подсказать наиболее приемлемый вариант оформления отношений.

Консультирование в режиме реального времени

Наши юристы устно или письменно проконсультируют Вас и членов Вашей семьи Вас по любым вопросам правового характера, возникающим в повседневной жизни.

Представление интересов в органах государственной власти и местного самоуправления

Например, Вы можете поручить нам оформление наследства, разобраться с требованиями управляющей компании, принять участие в собрании товарищества собственников жилья и многое другое.

Судебное представительство

Иногда у Вас или у членов Вашей семьи возникает необходимость обратиться за защитой своих интересов в суд, но нет времени на то, чтобы этим заниматься самостоятельно. Мы составим необходимые документы и представим Ваши интересы в судебных органах.

Проверка договоров, заключаемых в процессе жизнедеятельности

Часто у занятых людей нет времени на то, чтобы внимательно читать договоры, заключаемые в обычной жизни: договоры банковского вклада, страхования, оказания услуг. Наши юристы оперативно проверят Ваш договор и проинформируют Вас обо всех правовых последствиях и рисках его заключения.

ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ СЕМЕЙНЫЙ ЮРИСТ?

Ваш семейный юрист поможет вам структурировать имущественные отношения внутри семьи, проинформирует обо всех последствиях, составит все необходимые документы: брачный договор, соглашение о порядке осуществления родительских прав, соглашение об определении долей в наследственном имуществе, договоры займа, поручительства и многие другие. Разнообразие договоров, заключаемых в целях регулирования брачно-семейных отношений, огромно.

Что можно получить у семейного юриста, не выходя из дома?

- Устные консультации
- Письменные консультации
- Разъяснения документов
- Оценка судебной перспективы спора
- Обзор изменений законодательства по указанной тематике
- Обзор судебной практики по указанной тематике
- Проверка контрагента
- Проверка юридической чистоты приобретаемых активов

НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Наследование имущества часто сопровождается различными проблемами. Планирование наследства позволяет заранее определить порядок перехода имущества при наследовании к определенным наследникам, избежать при этом лишних финансовых затрат, а также ненужных споров между наследниками.

Прежде чем приступить к планированию наследства, необходимо провести сбор информации и экономико-юридический анализ имеющихся документов, связанных с недвижимостью, бизнесом, финансовыми потоками, с целью передачи бизнеса, конкретных предприятий, имущественных комплексов, имущественных прав наследникам или иным правопреемникам.

Клиентам семейного офиса оказывается всесторонняя помощь в области планирования и получения наследства, включающая следующие услуги:

- ✓ Консультационная поддержка
- ✓ Составление завещаний, совместных завещаний, наследственных договоров
- ✓ Учреждение трастов
- ✓ Ведение наследственных дел
- ✓ Сопровождение наследственных споров





УСЛУГИ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Недвижимость является одним из самых популярных объектов для вложения семейного капитала. Специалисты нашего семейного офиса помогут Вам подобрать оптимальные объекты недвижимости как в России, так и за рубежом, проанализировать возможности инвестирования в элитную недвижимость, структурировать владение объектами недвижимого имущества среди членов семьи.

Учитывая комплексный характер большинства проектов в сфере недвижимости, наш семейный офис работает в тесном контакте с экспертами в сфере налогообложения (в том числе международного), финансирования, корпоративного права, валютного регулирования и т.п., что позволяет нам гарантировать высокое качество оказываемых услуг.

Что еще мы предлагаем?

Полный спектр услуг в области недвижимого имущества:

- ✓ Покупка, продажа, девелопмент, аренда, доверительное управление любыми видами недвижимости

Юридические и аудиторские услуги в сфере недвижимости:

- ✓ Проверка документов
- ✓ Проверка истории недвижимого имущества
- ✓ Подготовка договоров и других документов
- ✓ Регистрация недвижимости
- ✓ Разрешение споров по сделкам

Услуги риэлтора

- ✓ Помощь в купле-продаже, аренде недвижимости





СЕМЕЙНЫЙ НАЛОГОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

Ваш семейный налоговый консультант ответит на вопросы:

Как, с кем и когда лучше всего составить договор так, чтобы он не порождал ненужных налоговых последствий?

Как правильно составлять налоговую декларацию и платить налоги?

Что делать с многочисленными требованиями налоговой куда-то явиться и что-то пояснить?

Ваш семейный налоговый консультант окажет вам следующие услуги:

Финансовое и налоговое планирование

Подготовка и подача отчетности контролируемых иностранных компаний (КИК)

Услуги налогового адвоката представительство в налоговых органах

Комплексное международное налоговое планирование и оптимизация бизнеса

Составление и подача в налоговые органы деклараций 3-НДФЛ



У ВАС ЕСТЬ СЧЕТА В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ?

Мы осуществляем сопровождение счетов в иностранных банках: составляем и подаём отчеты о движении денежных средств, уведомления об открытии и закрытии счетов.

Мы оказываем помощь в открытии, закрытии и обслуживании зарубежных счетов.

Ваши семейные налоговые консультанты и юристы проконсультируют Вас по всем вопросам налогового и валютного законодательства РФ, которые могут у Вас возникнуть в связи с иностранными банковскими счетами.

СЕМЕЙНЫЙ БУХГАЛТЕР

Чаще всего услугами семейного бухгалтера пользуются клиенты, владеющие небольшим бизнесом, либо клиенты, начавшие новое направление бизнеса, и пока не готовые принимать на работу бухгалтеров для его ведения.

Если у Вас уже есть бухгалтерия, возможно, Вы пока не хотите раскрывать информацию о Вашем новом начинании.

Кроме того, мы предлагаем Вам:

- ✓ Сопровождение и бухгалтерское обслуживание зарубежных компаний
- ✓ Хранение документов, в том числе конфиденциальных, документооборот, делопроизводство





НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР

Аудит – это процедура проверки финансовой отчетности и данных учета организации с целью определения их достоверности.

Аудит проводится независимыми экспертами в соответствии с международными или национальными стандартами аудита.

Прозрачность и достоверность финансовой отчетности организации определяет долгосрочные перспективы развития бизнеса и лежит в основе его инвестиционной привлекательности.

Аудиторская проверка может быть обязательной или инициативной. Обязательный аудит проводится в случаях, прямо установленных законодательством РФ, инициативный аудит — по решению собственника бизнеса.

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТОР.
КОГДА НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВАШ БИЗНЕС?



Когда возникают сомнения в честности бухгалтеров



Когда происходит смена главного бухгалтера или единоличного исполнительного органа в организации



Когда необходимо убедиться, что деятельность организации ведется в соответствии с законом



Когда грядет налоговая проверка



Если Вы приобретаете бизнес или принимаете решение об инвестировании

УСЛУГИ В СФЕРЕ ИСКУССТВА

Мы оказываем широкий спектр консультационных услуг, связанных с деятельностью музеев, арт-галерей, арт-брокеров и художников, коллекционеров предметов антиквариата и искусства, в частности:

- ✓ Структурирование сделок купли-продажи предметов искусства и предметов антиквариата
- ✓ Постановка предметов искусства на баланс юридических лиц

Совместно с нашими партнерами мы оказываем услуги по независимой оценке произведений искусства, которая может понадобиться для:

- ✓ Совершения сделок с предметами искусства
- ✓ Оценки залоговой стоимости (картины, коллекции и пр.)
- ✓ Приобретения наследства

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Правда ли, что семейный офис могут себе позволить только очень состоятельные люди?

Нет, это не так. Подавляющее большинство компаний, оказывающих услуги семейного офиса, позиционирует свои услуги как услуги для очень состоятельных клиентов.

В настоящее время мы наблюдаем такую тенденцию, когда владельцы и менеджеры среднего бизнеса также хотят передать часть функций по управлению делами своей семьи в одни руки.

Когда нужен семейный офис?

Когда уровень финансового благосостояния семьи субъективно оценивается как уровень, требующий профессионального управления;

Когда время, затрачиваемое на самостоятельное управление семейными активами, отнимается от управления бизнесом и других важных дел;

Когда в целях конфиденциальности члены семьи хотят отделить управление бизнесом от семейных активов;

Когда необходимы новые управленческие решения, которые нет возможности осуществить силами семьи;

Когда необходима «служба одного окна» в решении семейных и бытовых вопросов.

Осуществляете ли вы управление инвестициями?

Нет, мы не осуществляем управление инвестициями, то есть мы не говорим Вам куда Вам вкладывать Ваши деньги и не управляем ими. Это Вы решаете сами.

Все остальное Вы можете поручить нам.

СЕМЕЙНЫЙ ОФИС ИЛИ PRIVATE BANKING?

Чаще всего услуги семейного офиса предлагают банки, обслуживающие счета и инвестиции очень состоятельных клиентов.

Таким образом, без существенного вклада в благосостояние определенного банка, банк не будет заинтересован в том, чтобы заботиться о Вашем благосостоянии.

Кроме того, мало кто задумывается о том, что сотрудник банка, обслуживающий его семью в рамках семейного офиса, работает на определенный банк, а не на семью. Интересы своего работодателя в любом случае для такого сотрудника будут важнее, чем интересы Вашей семьи.

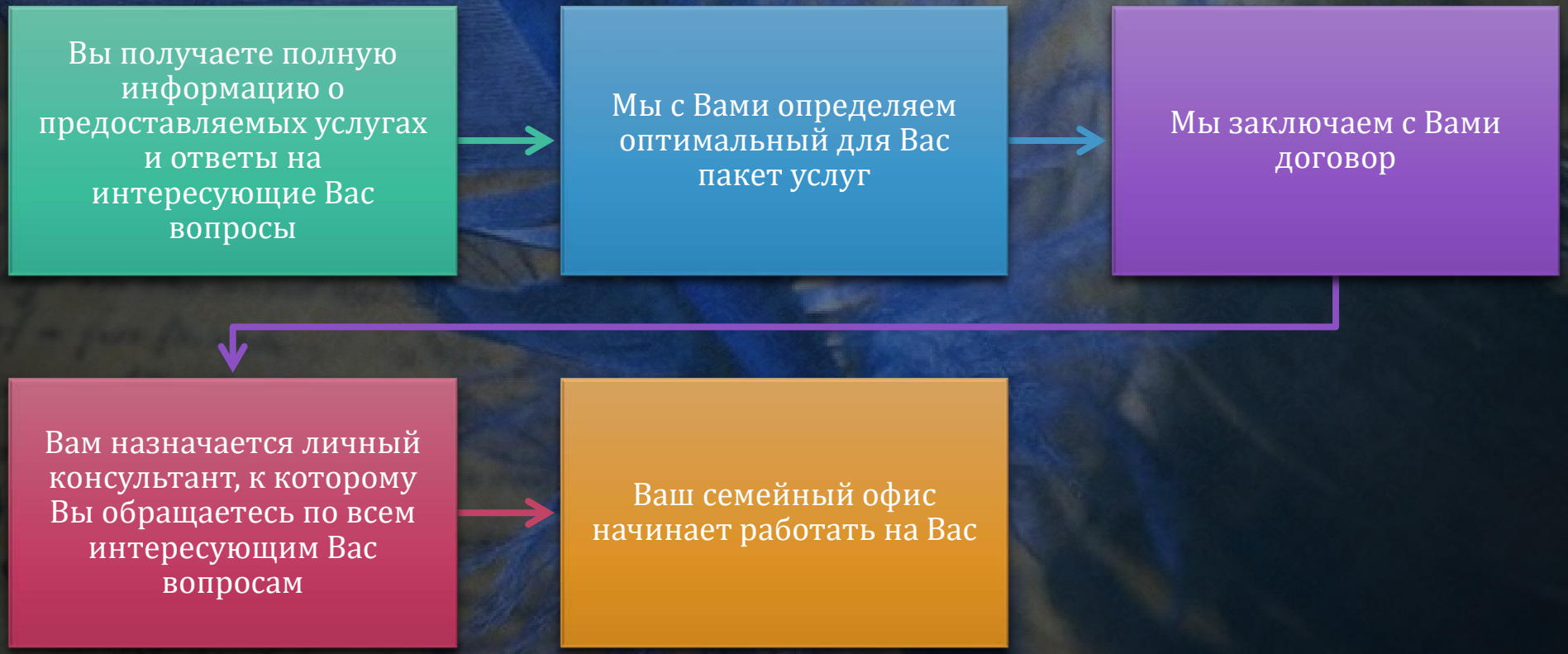
Зачастую компетенций банковского работника не хватает для решения задач, лежащих вне финансового поля.

Главными преимуществами семейного офиса, не являющегося подразделением банка, являются следующие:

- ✓ Клиент свободен в распоряжении своими денежными средствами и независим в выборе поставщика услуг по обслуживанию семейного капитала
- ✓ Клиент может быть уверен в том, что семейный офис обслуживает его, а не банк
- ✓ Клиент получает не только те услуги, в предоставлении которых заинтересован банк



ВЫ ОБРАТИЛИСЬ В БЕЛЬФОР. ЧТО ДАЛЬШЕ?





ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ СЕМЕЙНОГО ОФИСА

Клиенты семейного офиса Бельфор имеют для нас первостепенное значение.

Это означает, что клиенты семейного офиса обслуживаются в приоритетном порядке.

Для клиентов семейного офиса действуют специальные цены на услуги, оказываемые вне рамок семейного офиса.

Для клиентов семейного офиса организовываются мероприятия и семинары по выбранной тематике. По запросам клиентов мы приглашаем для участия в мероприятиях ведущих экспертов из разных областей. Участие в мероприятиях для клиентов семейного офиса бесплатно.



ПОЧЕМУ БЕЛЬФОР?

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Независимость

Профессионализм

Владение иностранными языками (английский, французский, испанский, немецкий, итальянский)

Самое главное: вся наша работа осуществляется с соблюдением полной конфиденциальности

Мы дорожим своей репутацией так же сильно, как Вы дорожите своими активами



НАШИ КОНТАКТЫ

ООО «Бельфор»

www.belfort-consult.ru

info@belfort-consult.ru

Россия, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д.25, стр.1

+7 (495) 540-02-20