

Le Family Office



Les atouts du family office

L'expérience d'un des premiers family office français

- Rothschild Patrimoine, le département de gestion privée du groupe Rothschild & Cie Banque, met à votre disposition l'un des plus anciens family offices de France (créé en 1927)
- Une équipe de techniciens s'attache à répondre, dans la durée, aux besoins de grands clients privés, tant au niveau de leurs affaires patrimoniales que privées. La force de l'équipe réside notamment dans sa pérennité, élément indispensable pour nouer une relation de confiance

Un seul interlocuteur pour une coordination globale

- Vous êtes en relation avec un seul chargé d'affaires, qui coordonne les interventions nécessaires, en interne comme en externe
- Il anime ainsi les relations avec vos conseils habituels (notaires, avocats) ou des intervenants extérieurs (cabinet d'expertise comptable, commissaire aux comptes, cabinet de courtage en assurance, établissements financiers extérieurs ou sociétés de gestion...)

Une large gamme de services modulable selon vos besoins

- Le family office offre deux types de prestations : les services patrimoniaux, qui représentent le cœur de l'offre et, en complément éventuel, les prestations de suivi des affaires privées
- L'étendue des prestations est très large et notre offre s'adapte à vos besoins particuliers

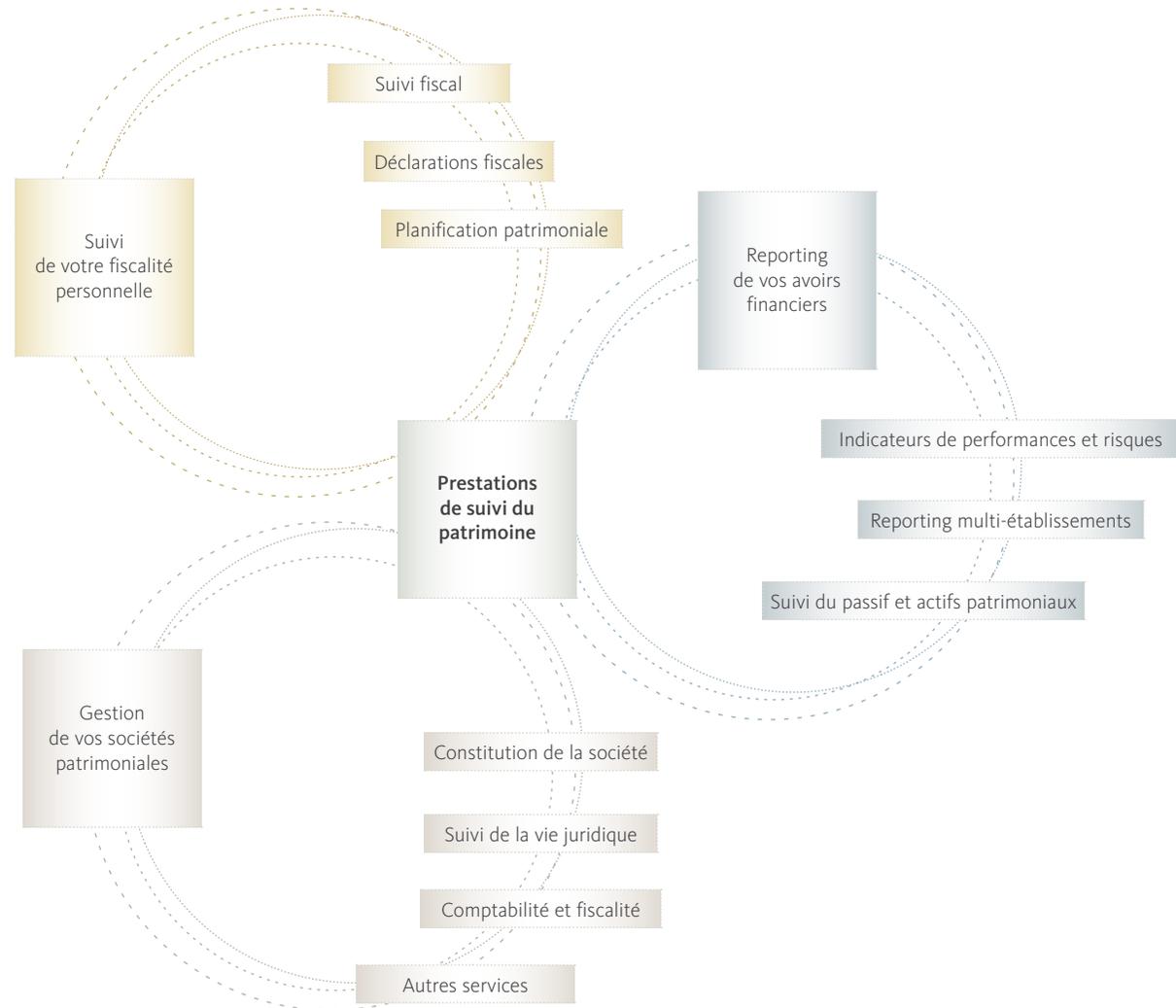
Un travail en liaison avec les ingénieurs patrimoniaux et votre banquier privé

- L'équipe du family office prend le relais de l'ingénierie patrimoniale pour la mise en œuvre pratique des stratégies patrimoniales et leur suivi à long terme d'un point de vue juridique, fiscal et comptable
- Aux côtés de votre banquier privé, le family office contribue à l'élaboration d'un reporting financier global des actifs que vous détenez chez Rothschild & Cie Banque et auprès d'autres établissements

Une relation de confiance, fondée sur la confidentialité

- Votre relation avec le family office repose sur un contrat de prestations de services
- Vous vous engagez à nous transmettre toutes les informations utiles au bon fonctionnement du dispositif
- Nous garantissons bien entendu la totale confidentialité des renseignements communiqués

Le Family Office Rothschild Patrimoine





L'offre Family Office

Le suivi de votre fiscalité personnelle

- **Suivi fiscal**
Suivi régulier des principaux compteurs fiscaux afin d'optimiser vos stratégies fiscales au regard de l'IR et de l'ISF
- **Déclarations fiscales**
Etablissement de vos déclarations, règlement de vos impôts, assistance dans le cadre de démarches auprès de l'administration fiscale
- **Planification patrimoniale**
Suivi administratif global de votre patrimoine, prise en compte de l'évolution de votre situation personnelle ou de l'environnement juridique et fiscal

La gestion de vos sociétés patrimoniales

- **Constitution de la société**
Rédaction des statuts, formalités d'enregistrement et de publicité
- **Suivi de la vie juridique**
Convocation et tenue des assemblées générales, rédaction des procès-verbaux d'assemblées, tenue des registres légaux
- **Comptabilité et fiscalité**
Elaboration des états financiers de la société, suivi de ses obligations fiscales et règlement des impôts et taxes, coordination avec les intervenants extérieurs (experts comptables, CAC...)
- **Autres services** : domiciliation, gestion administrative des salariés, suivi et règlement de toutes les factures ...

Le reporting de vos avoirs financiers

Cette prestation a pour objectif de vous donner une vision consolidée de vos avoirs, de leur évolution ainsi que de votre exposition au risque

- **Indicateurs de performances et risques**
Calcul des performances et contribution par enveloppe de gestion. Exposition par établissement, classe d'actifs et valeur mobilière
- **Reporting multi-établissements**
Reporting consolidé de l'ensemble de votre patrimoine, y compris les avoirs détenus auprès d'établissements extérieurs
- **Suivi du passif et actifs patrimoniaux**
Vision consolidée de votre patrimoine net de dette et suivi de votre passif (engagements, train de vie...) pour mesurer la couverture du risque de votre passif par vos actifs
Intégration de vos actifs non bancaires (immobilier, participations industrielles...) pour avoir une vision globale de votre patrimoine

L'offre Family Office

