



Wealth Reporting

Gérer le patrimoine
devient simple

Multi Family Office Monaco

—

home.kpmg/mc/en/home





Votre patrimoine en temps réel

La gestion du patrimoine familial peut être complexe et coûteuse. Préserver et générer de nouvelles richesses nécessite du temps ainsi que des activités qualifiées destinées à tous les niveaux de la classe d'actifs. Une activité qui devient encore plus complexe, s'il y a des investissements, des comptes de dépôt, des biens immobiliers et des œuvres d'art situés dans différents pays.

L'équipe de KPMG Multi Family Office propose un logiciel pouvant offrir une vue d'ensemble et en temps réel ventilée par classe d'actifs.

Le logiciel KPMG Wealth Reporting garantit une vue d'ensemble de tous les indicateurs de performance clés qui identifient le **risque, le rendement moyen et le coût** du portefeuille.

Vous pouvez gérer vos actifs en temps réel grâce à une vision « real time », avec la possibilité d'accéder à partir d'un PC, d'un smartphone et d'une tablette.

Un aperçu instantané et global du portefeuille

Aperçu de la solution

Atteignez vos objectifs

Surveillez la performance des investissements grâce à des « target return » prédéfinis par le biais de graphiques personnalisables.

L'aperçu complet des performances simplifie l'évaluation des investissements et vous permet de corriger vos choix afin d'améliorer la rentabilité de vos actifs.

Rapports personnalisés

Rapports personnalisés et analyse des coûts

Une vision claire du rendement et de la valeur du patrimoine net de commissions et de tous frais de gestion, par banque, gérant, ligne, société et type de client.

Vos propriétés à portée de main

Real Estate

Une vision complète et actualisée de tous les biens immobiliers et des principales caractéristiques (prix d'achat, frais de gestion, loyers encaissés, résultat sur ventes, etc.) et la possibilité de stocker les documents relatifs.

La juste valeur de l'art

Œuvres d'art

Une vision exhaustive des actifs qui représentent le patrimoine artistique, à travers l'affichage des caractéristiques, des coûts et des revenus.

Un support valable pour la comptabilité des titres

Informations et données comptables

Grâce à la connexion directe avec les intermédiaires bancaires, nous sommes en mesure d'élaborer un éventuel dialogue entre l'information bancaire et la comptabilité.

Les rapports trimestriels et un état général final constituent un support valable pour la préparation des comptes annuels.

Nous contacter

Tomaso de Simone

CEO

KPMG Multi Family Office S.A.M.

Email: tomasodesimone@kpmg.mc

T: +377 97 77 77 00



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

Toutes les informations fournies ici sont de nature générale et ne visent pas à prendre en considération des faits concernant des personnes ou des entités particulières. Malgré tous nos efforts, nous ne pouvons garantir que les informations fournies ici sont précises et exactes au moment où elles sont reçues ou qu'elles continueront de l'être à l'avenir. Il est déconseillé d'agir suite aux informations fournies ici sans obtenir au préalable un avis professionnel et une vérification approfondie de tous les faits relatifs à une situation particulière.

© 2020 KPMG Multi Family Office S.A.M. est une société anonyme de droit monégasque qui fait partie du réseau KPMG d'entités indépendantes affiliées à KPMG International Limited, une société de droit anglais. Tous droits réservés.

Le nom et le logo KPMG sont des marques commerciales et des signes distinctifs utilisés sous licence par des entités indépendantes de l'organisation mondiale KPMG.