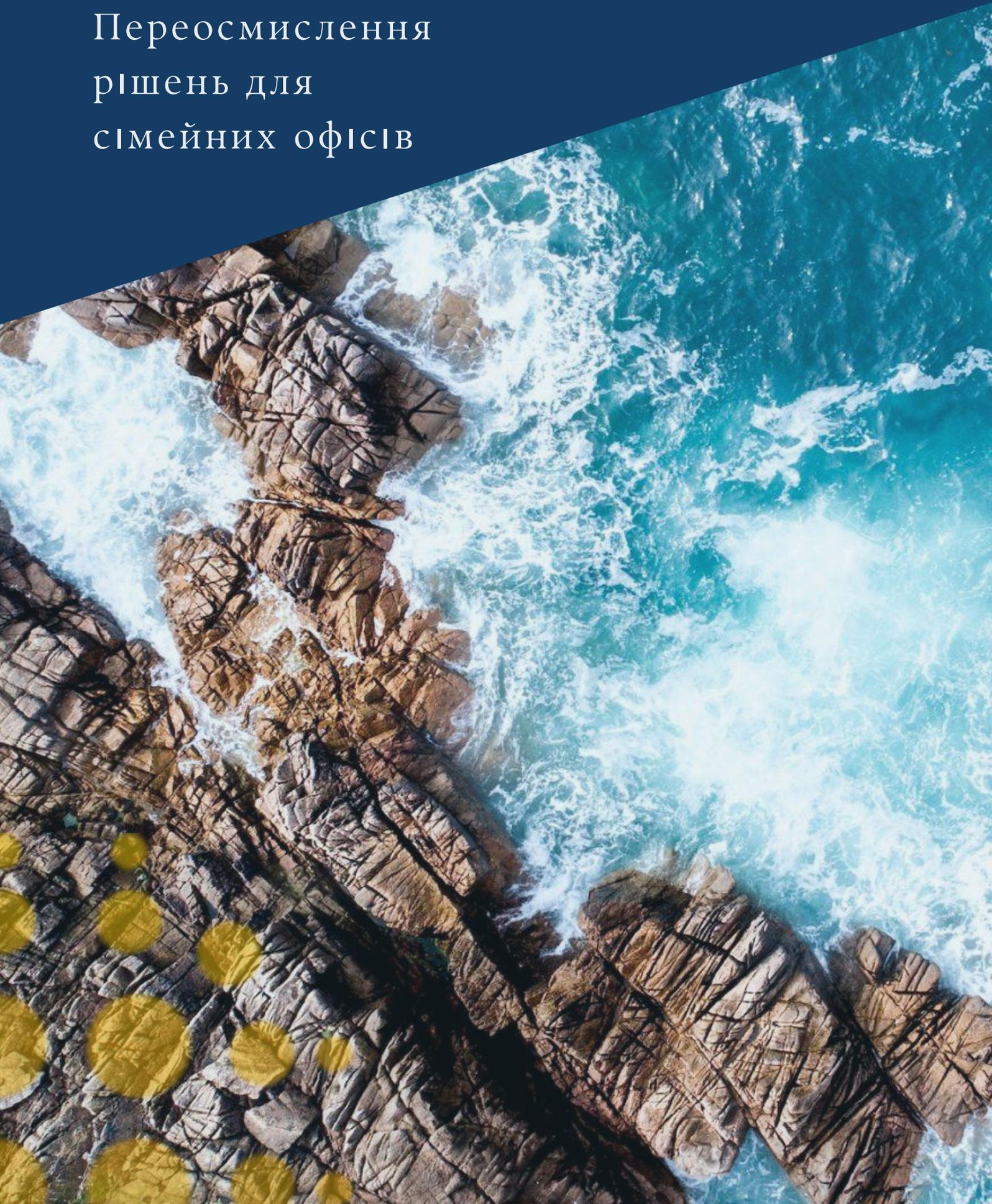


Переосмислення  
рішень для  
сімейних офісів



# ЗМІСТ

Що ми пропонуємо	02
Послуги та рішення	04
Приклади з практики	05
Про нас	07
Контакти	08

Коріння компанії Finrath сягає глибокої історії, а її назва походить від гельських слів «fine», що означає «сім'я», та «rath», що означає «успіх» або «процвітання».

У поєднанні ці слова утворюють стійке та багатопокілінне вираження мети:

Прагнення до успіху завдяки силі сім'ї.

# Що ми пропонуємо

Заснована трьома колишніми офіцерами британської армії, які мають великий досвід роботи в сімейних та приватних офісах, компанія Finrath & Co. допомагає приватним особам та сім'ям управляти складнощами сучасного приватного життя з розсудливістю, чіткістю та надійністю.

Подолання  
розриву між  
МФО та  
консьєрж-  
сервісом

Завдяки гнучкій, орієнтованій на цінність гібридній операційній моделі ми допомагаємо клієнтам зберегти свої основні фінансові та інвестиційні функції всередині компанії, одночасно аутсорсуючи послуги та рішення, пов'язані зі стилем життя та сім'єю, за допомогою нашої гнучкої структури, максимізуючи цінність та забезпечуючи надання послуг там, де це найбільш важливо.

У Finrath ми усвідомлюємо, що сучасні сімейні офіси стикаються з новою реальністю: зростаючою складністю, глобальними потоками капіталу, швидкими технологічними змінами та мінливою політичною ситуацією. Ми заповнюємо прогалину між традиційними мультисімейними офісами та реактивними консьєрж-послугами, пропонуючи гнучкий, прагматичний та відповідальний підхід, який ставить на перше місце довгострокові рішення.

Гнучка,  
агрегована,  
аутсорсингова

Клієнти отримують вигоду від індивідуального підходу та безперервного доступу до спеціалізованих знань, які координуються єдиною перевіреною та надійною командою. Ми пропонуємо рішення у сферах приватного життя, нерухомості та способу життя, від консультацій до часткової підтримки керівного персоналу, розширюючи можливості завдяки нашій ретельно підібраній мережі міжнародних партнерів та експертів.

Спрощення  
складного.  
Надійність,  
безпека,  
дискретність

Наша філософія базується на довірі, оперативності та дискретності — якостях, сформованих під впливом лідерства як у вимогливих військових, так і в міжнародних приватних офісних середовищах. Діючи як стратегічне продовження наших клієнтів, ми поєднуємо оперативний нагляд з лідерством та практичним виконанням, щоб кожна ініціатива приносила відчутні результати.

Незалежно від того, чи йдеться про координацію майнових питань у різних юрисдикціях, підтримку управління та пріоритетів різних поколінь, чи управління складними сімейними та життєвими ситуаціями, Finrath здатен забезпечити структуру та надійність інституційної платформи, що працює з точністю, емпатією та дискретністю приватного офісу.





*«Ми слідкуємо особисто за кожним аспектом проекту та взаємовідносин, від початкового контакту та розуміння проблем до надання рішень».*

Засновники Finrath & Co.:  
Макс, Чарлі та Ед

# Послуги та рішення

Ми надаємо дискретну, високонадійну підтримку в усіх сферах особистого та приватного життя. Керуючись точністю та досвідом, а також спираючись на багатий досвід роботи з сімейними офісами, ми спрощуємо складні процеси, щоб забезпечити структурованість та ефективність приватного життя клієнта.

## **Нерухомість, активи та люди:**

- Комплексне управління нерухомістю, майном та особистими активами.
- Нагляд за придбаннями, проектами розвитку та реконструкціями.
- Координація та адміністрування приватних офісів та домашнього персоналу.
- Захист та підвищення довгострокової вартості активів.
- Дискретна, практична підтримка, що забезпечує безперебійну щоденну роботу всіх активів.

## **Безпека та Логістика:**

- Комплексне управління фізичною, цифровою та репутаційною безпекою.
- Координація складних глобальних подорожей, заходів та логістики переїздів.
- Експертні знання в галузі реагування на кризові ситуації та планування безперервності діяльності.
- Дискретна підтримка в питаннях захисту, роботи зі ЗМІ та побутових питань.
- Спокійна, надійна інфраструктура, що забезпечує безпеку та безперебійну

## **Дискретні приватні рішення:**

- Індивідуальна підтримка для конфіденційних та особливо чутливих проектів.
- Експертні знання у сфері благодійності, планування спадщини та посередництва у спорах.
- Координація програм у сфері охорони здоров'я, добробуту та довголіття.
- Надійний нагляд за медичними, реабілітаційними та особистими консультаційними питаннями.
- Кожна робота виконується з точністю та дискретністю.

# Приклади з практики

У Finrath & Co. ми віримо, що найкращий спосіб зрозуміти нашу цінність — це результати, яких ми досягаємо. Наші кейси демонструють те, як ми підтримували клієнтів у різних ситуаціях, часто в дуже складних або делікатних обставинах.

Кожен приклад підкреслює практичні рішення, які ми запропонували сім'ям, приватним особам та приватним офісам, ілюструючи, як ми спрощуємо виклики, відкриваємо можливості та забезпечуємо безперебійне виконання.

## Стратегічна філантропічна підтримка



Філантроп і світовий бізнес-лідер, якому потрібно було розширити свій вплив і максимізувати результативність. Виступаючи в ролі довіреного представника, ми підтримували зв'язок із зацікавленими сторонами, проводили індивідуальні дослідження та надавали інформацію для прийняття обґрунтованих рішень.

За рік мережа клієнта зросла на понад 200%, а програма фонду з річним бюджетом 4 млн фунтів стерлінгів була професіоналізована. Ми також організували заходи високого рівня, позиціонуючи його як лідера думок. Цей надійний підхід забезпечив йому гнучкість і можливості, необхідні для стратегічної благодійної діяльності та взаємодії з громадськістю.

## Рішення з управління нерухомістю



Як директор маєтку глави держави з Близького Сходу, ми створили та управляли нещодавно придбаним маєтком площею 150 акрів у Франції, який був спроектований як центр тренування коней та дипломатичний центр. З нуля ми побудували структуру, систему управління та культуру високої продуктивності.

Нашим завданням було підтримати елітні змагання та дипломатичні відносини. Ми зібрали та очолили команду з 50 осіб у семи відділах, надавали послуги відповідно до міжнародних стандартів, впровадили фінансовий контроль та позиціонували маєток для культурної дипломатії.



## Проект «Суперпреміальна нерухомість та безпека»



Елітна нерухомість на півдні Франції потребувала практичної підтримки з боку підрядників, постачальників послуг та місцевих органів влади. Ми також розблокували затриманий проект з безпеки, посилили політику та надали консультації щодо персоналу, витрат та операцій.

Діючи на місці від імені родини замовника, ми прискорили реалізацію затриманих проектів, надали прогноз майбутніх викликів та запровадили нову модель операцій, а також досягли економії витрат, стабільної структури управління та тривалої ефективності.



## Начальник штабу підтримки міжнародної сім'ї



Міжнародна родина, що володіє численними об'єктами нерухомості та бізнесом у Великій Британії, потребувала допомоги керівника апарату для управління своїми європейськими активами. Роль охоплювала кадрові, фінансові та логістичні питання, а також нагляд за шістьма спеціалізованими командами та трьома об'єктами нерухомості. Ми також керували великими проектами з реконструкції, які були реалізовані вчасно та в межах бюджету. Робота приватного офісу була професіоналізована, оптимізована та приведена у відповідність до способу життя та стратегічних цілей.

Поряд з операційною діяльністю, ми надавали консультації щодо плавного переходу поколінь у сімейному офісі, підтримуючи як стабільність персоналу, так і сім'ю в умовах змін обставин.



## Безпека, ризики та гарантії



Приватна компанія найняла нас для підвищення рівня безпеки сім'ї політичних діячів, які часто подорожують за кордон і беруть участь у важливих заходах, де дискретність і незалежність мають першочергове значення. Метою було створення системи безпеки, яка б забезпечувала баланс між ризиками та цінностями сім'ї, такими як свобода і приватність.

У співпраці з провідною консалтинговою компанією ми провели індивідуальну оцінку ризиків, склали карту загроз і розробили сценарії, результатом чого стало створення дискретної команди охорони. Центральне місце займало управління подорожами, що включало перевірки перед поїздкою, безпечний транспорт і моніторинг в режимі реального часу.

Інтегроване рішення, координоване нами, забезпечило безпеку персоналу, активів та операцій, а також спокій замовника.

# Про нас

Наша команда складається з трьох колишніх офіцерів британської армії з більш ніж шістдесятирічним сукупним досвідом роботи на відповідальних керівних посадах у військовій сфері, міжнародних сімейних офісах, приватних офісах, дипломатичній сфері та сфері обслуговування приватних клієнтів.

Об'єднані спільним почуттям служіння та лояльності, підкріпленим військовими засадами довіри, дисципліни та виконання, кожен з нас має унікальний набір навичок, сформованих різноманітним професійним досвідом у Європі, країнах Перської затоки та США.



## Charlie Dalziel - Чарлі Далзіел

Кар'єра Чарлі поєднує в собі лідерство, довіру та оперативну діяльність у військовому командуванні та на високих міжнародних посадах у сімейному офісі. Будучи колишнім офіцером піхоти та розвідки, він служив у зонах конфліктів та виконував важливі завдання, розвиваючи ршуче лідерство та зосередженість на виконанні місій.

Перейшовши на приватну службу, він обіймав посади керівника апарату та директора в сімейних офісах, курируючи питання нерухомості, кадрового забезпечення, безпеки та логістики. Проживши понад десять років на Близькому Сході, вільно володіючи французькою, італійською мовами та маючи високий рівень володіння арабською та іспанською мовами, Чарлі привносить розсудливість, культурну обізнаність та глобальну перспективу для досягнення поставлених цілей.

## Max Doohar - Макс Дуер



Кар'єра Макса характеризується структурованістю, довірою та тихою ефективністю. Будучи колишнім офіцером британської армії з досвідом церемоніальних та оперативних дій у Сомалі, Афганістані та на посадах старшого помічника, він привносить лідерські якості, точність та стратегічне бачення в управління сімейним офісом.

Макс розробив і очолив міжнародні офіси, контролюючи активи, правові рамки та високопродуктивні команди з розсудливістю та чесністю. Відомий тим, що перетворює складні бачення на надійні системи, він працює в Європі, США та Азії, демонструючи спокійну авторитетність та зосередженість на довгострокових результатах.



## Edward Plunkett - Едвард Планкетт

Ед поєднує у собі військове лідерство, міжнародну дипломатію та управління високопрофільним сімейним офісом з приємним, орієтованим на довіру підходом. Будучи колишнім офіцером британської армії, який служив в Іраку та Афганістані, він відточив рішучий стиль керівництва в складних ситуаціях.

Перейшовши на приватну службу, він керував різноманітними європейськими маєтками, дипломатичними портфелями та складними сімейними операціями, проявивши розсудливість, культурну обізнаність та оперативну точність. Відомий своєю здатністю будувати міцні відносини, Ед поєднує комерційну проникливість з міжособистісними навичками, забезпечуючи спадщину, ефективність та довгострокову цінність.

## Контакт

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, скористайтеся наступними контактними даними:

contact@finrath.com

T +44 (0)208 264 0262

W www.finrath.com

Charlie Dalziel

charlie.dalziel@finrath.com

M +44 (0)7999 833 525

Max Doohar

max.dooher@finrath.com

M +44 (0)7516 223 736

Edward Plunkett

ed.plunkett@finrath.com

M +44 (0)7541 223 228



FINRATH & Co.

[contact@finrath.com](mailto:contact@finrath.com)  
+44 (0)208 264 0262  
[finrath.com](http://finrath.com)

71-75 Shelton Street, Covent Garden,  
London, WC2H 9JQ

Finrath & Co. Ltd Registered in England and Wales:  
Company no. 16557442