

Van ondernemer naar investeerder

Martijn Meijer

12 november 2024



Providence Capital



Agenda

-
1. Introductie
 2. Welke vragen krijgen wij van ondernemers?
 3. Welke vragen stellen ze niet?
 4. Fases gesprekken met ondernemers
 5. Inventarisaties
 6. Voor wie is dit interessant?
 7. Samenvatting
-



Providence Capital

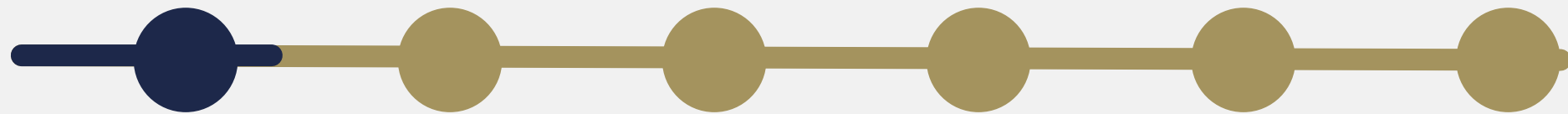
Introductie

HISTORIE	MENSEN	GETALLEN	DIENSTEN	USP	OVERIG
Start in 2005	35 mensen	106 relaties	1. Strategisch Advies	100% onafhankelijk	ABN AMRO als depotbank (multibank)
Families en Stichtingen	Partners 100% eigenaar	AUM € 3,3 mrd	2. Fiduciair Beheer	Geen eigen fondsen	Hoog serviceniveau
Alle vermogensklassen, wereldwijd	14 mensen fiduciaire dienstverlening	Zeer laag cliëntenverloop	3. Private Markets Advies	Passief-tenzij sinds de start	Maatwerk-oplossingen
AFM DNB AIFMD	Diversiteit	Top 20: AuM € 111 mio gemiddeld	4. Family Office Services	Toegang tot institutionele beleggings-oplossingen	Volwassen IT-infrastructuur

**Welke vragen krijgen wij
van ondernemers?**



Waarom moet ik beleggen?



**Welke vragen krijgen wij
van ondernemers?**

02

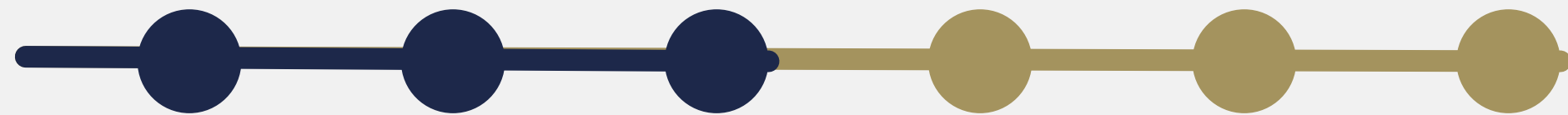
**Waarom zo vroeg met jullie
in gesprek?**



**Welke vragen krijgen wij
van ondernemers?**

03

**Geef mij een duidelijk
overzicht van wat ik heb**



Welke vragen krijgen wij van ondernemers?

04

Heb ik reeds goede investeringen gedaan?



Welke vragen krijgen wij van ondernemers?

05

Moet mijn CFO ook mijn privé admin blijven doen?



**Welke vragen krijgen wij
van ondernemers?**

06

**Wat doen jullie met start
up's?**



Welke vragen krijgen we niet?

01

Hoe kan ik mijn privacy waarborgen?

02

Hoe kan ik mijn structuur optimaliseren?

03

Wat kan ik van anderen leren?

04

Welke consequenties heeft het hebben van heel veel geld?

05

Wat zijn de beste partijen in Nederland? Zit ik daar nu bij?

06

Wat wil ik met mijn vermogen bereiken?

Welkom bij Providence Capital

01.

Wij geven een inkijk in hun nieuwe wereld

02.

De vragen zijn vaak complex

03.

Diepgaande kennis en ervaring

04.

Strategisch advies



Providence Capital is voor het vijfde achtereenvolgende jaar uitgeroepen tot Leading Firm en toonaangevende firma in de Nederlandse wealth management industrie door het gerenommeerde Engelse Chambers.

Deze erkenning is gebaseerd op uitgebreide interviews met experts in de sector en vermogende particulieren. Kortom, Providence Capital: een toonaangevend family office.

Tijdslijn

Stappenplan van ondernemer naar investeerder

6 - 12 maanden voor verkoop onderneming

- Cliënt heeft behoefte aan advies; wat doen anderen? Best practices
- Inventarisatie gebieden rondom Privacy, Fiscaliteit, Investeren

1



2

Opzetten structuur

- Verdieping op inventarisatie
- Antwoorden/oplossingen verwerken in strategisch plan



3

Uitvoering strategisch plan

- Welke partijen sluiten het beste aan bij de maatwerk oplossing



Rust & Controle



Het maken van de juiste keuzes door middel van een strategisch plan

Ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan dat uw doelen en wensen optimaal weerspiegelt.



Het kiezen van de juiste partijen voor de uitvoering van dit plan

Advies bij het selecteren van betrouwbare specialisten die aansluiten bij uw strategie en doelstellingen.



De optimale waarborging van uw privacy

Zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke en financiële informatie voor maximale discretie en veiligheid.



Het buiten de deur houden van ongewenste commerciële partijen

Bescherming tegen ongewenste benaderingen, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is.

Inventarisatie

Uw persoonlijke wensen en eisen



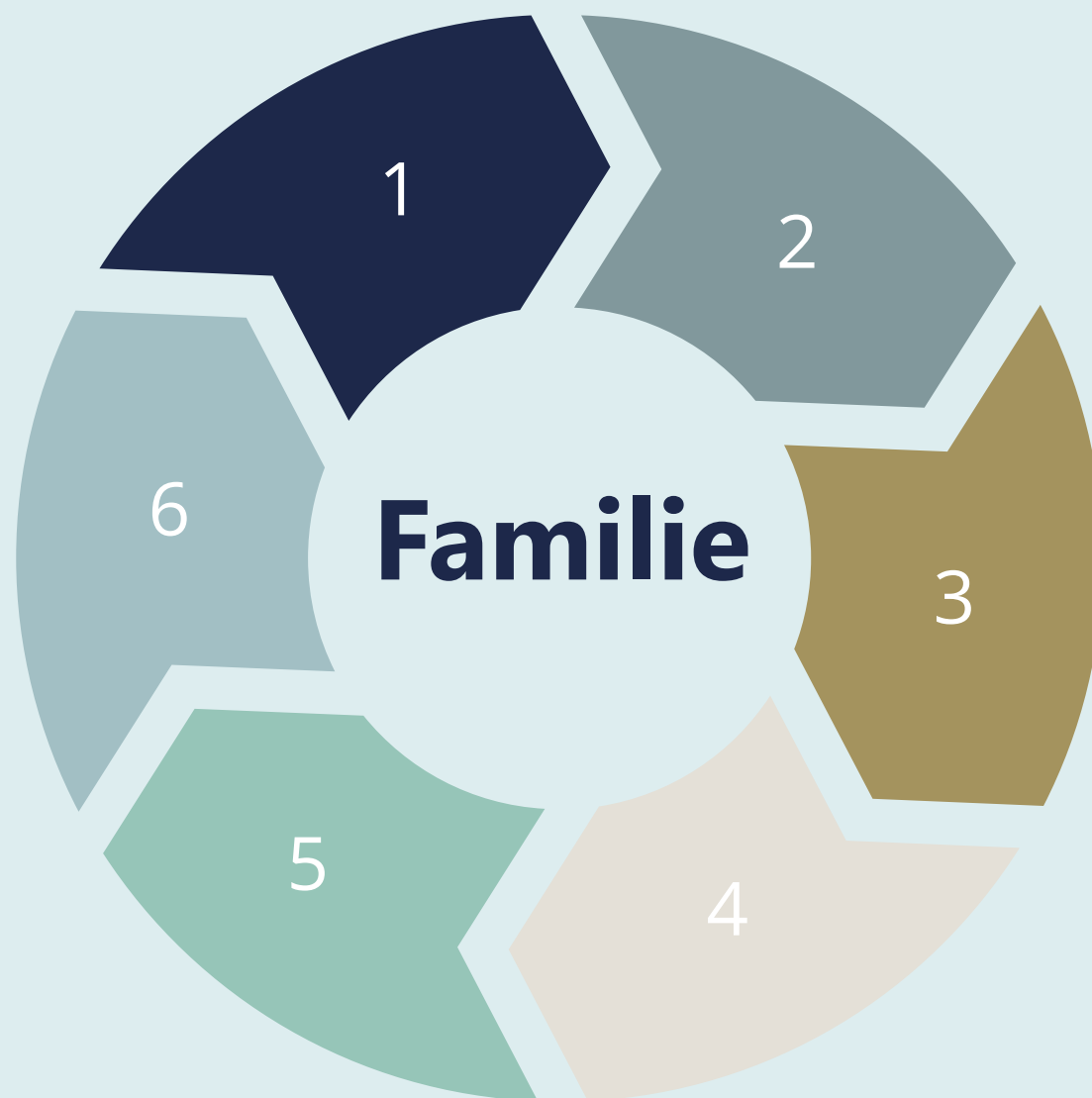
1. Privacy



3. Fiscale afstemming



5. Vermogensvraagstukken



2. Overdracht vermogen



4. Filantropie



6. Administratie

Inventarisatie

Uw persoonlijke wensen en eisen



1. Uitgangspunten & Doelstellingen



3. Manager Selectie



5. Risico Management



2. Verantwoord Beleggen



4. Manager Monitoring



6. Rapportage



Voor wie is dit interessant?

01	Family Office	Vanaf 25 miljoen
02	Vermogens beheer	Vanaf 5 miljoen
03	Private Markets	Vanaf 500K
04	Strategisch advies	Vanaf 10 miljoen

Samenvatting

Wij gaan graag in gesprek om jullie dienstverlening te verrijken

Bezint eer ge begint

6 - 12 maanden voor verkoop

Verrijking van jullie dienstverlening

Laten we in gesprek gaan

Ondersteuning door een hecht team van specialisten



Contact

Providence Capital NV
Providence Capital Family Office BV

Meerweg 7
1405 BA Bussum

+31 (0) 88 8086900
info@providencecapital.eu

Website
www.providencecapital.eu

