



FAMILY OFFICE

Un modelo de gestión del patrimonio familiar y empresarial
Aspectos estratégicos, organizativos, fiscales y financieros.

Miércoles 18 de mayo de 2022. De 16:30 a 19:30 horas.

En streaming.

Objetivos

Algunas familias empresarias, al alcanzar un determinado volumen de patrimonio empresarial o bien, en otros casos, a raíz de la venta de todas o de parte de sus empresas, deben gestionar un patrimonio financiero, empresarial o inmobiliario con la misión de preservarlo a través de una gestión eficiente.

A su vez, en la mayoría de los casos, la composición de la familia se estructura en distintas ramas con mayor número de miembros cuando se encuentran en la segunda o tercera generación por lo que, en muchas ocasiones, resulta necesario proceder a la separación de la gestión del patrimonio de la gestión empresarial.

Por lo tanto, los dos objetivos fundamentales de un family office, son la gestión patrimonial y financiera desde la eficacia financiera-fiscal y una buena organización familiar donde la familia pueda recibir servicios y se organice de un modo coherente para una adecuada toma de decisiones.

Para constituir un family office se requiere de una dimensión mínima patrimonial y financiera que lo justifique y debe ser autosuficiente dado que deberá generar su propia rentabilidad. Su funcionamiento se debe basar sobre la estrategia de inversión y riesgo que señale el Consejo de Familia a través del Plan Estratégico Familiar y del Protocolo de sucesión empresarial y familiar.

En muchos casos, esta oficina familiar debe servir también de apoyo a la prestación de servicios a los miembros de la familia de modo que es habitual que se encarguen de su asesoramiento legal, fiscal y financiero, donde, además, este tipo de estructuras pueden ser útiles como plataforma a las siguientes generaciones o, incluso a las presentes, en

la formación de cómo gestionar el patrimonio al margen de encargarse de la organización de los órganos de gobierno familia.

Se trata, en definitiva, de un instrumento muy eficiente para aquellas familias que deciden separar con claridad las decisiones industriales de las patrimoniales y financieras con el objetivo de preservar el patrimonio familiar obtenido.

Dirigido a

El programa va dirigido a: empresarios, empresas familiares y familias empresarias, presidentes, Consejeros Delegados, consejeros, Directores Generales, Directores Administrativos y Financieros, Accionistas y, en general a miembros de Empresas Familiares que deseen conocer o profundizar en el papel y utilidad de las family office.

Del mismo modo, va dirigido a los futuros consejeros que estén llamados a asumir dicha responsabilidad, o bien a los directivos familiares que vayan a poner en marcha procesos de sucesión empresarial y deseen clarificar aspectos sobre las funciones y responsabilidades.

Duración y formato

El programa tiene una duración de tres horas y se realiza en formato on line

Programa

- Family Office. Conceptos y características.
 - ¿Qué es un Family Office?
 - Objetivos, Beneficios y Modelo de Negocio
 - Objetivos por generaciones y por tipología de empresa familiar y familia empresaria
 - Tipología y Modelos del family office: Single Family Office (SFO) y Multi Family Office (MFO)
 - Gestión del family office
 - Organización. Estructuras empresariales optimas y estructura de Recursos Humanos. Órganos de gobierno.
- Estrategia
 - Estrategia familiar y empresarial
 - Protocolo de sucesión familiar
 - Órganos de gobierno
 - Pactos de socios
 - Activos emocionales de los Family Office
 - Ventajas competitivas de los Family Office
- Riesgos
 - Análisis de los riesgos en la empresa familiar y la familia empresaria
 - Situación y localización del patrimonio personal y empresarial
 - Indicadores de riesgo (KRI's)
 - Diversificación de riesgos
 - Control y gestión de la deuda financiera
- Fiscalidad
 - Planificación fiscal
 - Operaciones vinculadas
 - Régimen fiscal especial para las reestructuraciones
 - Consolidación fiscal
 - Retribuciones de la familia empresaria
- Finanzas
 - Análisis Económico Financiero, Cuadro de Mando y KPI's

- Análisis de Inversiones. Valoración. Rentabilidad y tasa de retorno
- Valoración patrimonial y empresarial
- Fusiones, adquisiciones y compra venta de negocios

Profesorado

Gonzalo J. Boronat Ombuena es economista y diplomado superior de Estudios Financieros. Cuenta también con una extensa formación de postgrado en dirección de empresas, área económico-financiera y tributaria. Su trayectoria profesional comienza en el sector financiero ocupando, entre otros, los puestos de analista de riesgos, Jefe de Formación, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en los grupos BBVA, ICO y Argentaria. Dedicado desde más de 30 años a la consultoría de empresas, ha dirigido multitud de proyectos de desarrollo empresarial y planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores. Actualmente es director general de **GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios**, así como consejero externo en distintas empresas.

Cuenta, asimismo con una dilatada experiencia como articulista en revistas especializadas y como docente de la Universitat de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, y distintos centros de formación de postgrado

Roxana Leotescu, es Licenciada en Economía, Máster en Tributación, Diplomada en Tesorería y Control de Gestión y Especialista en Comercio Internacional. Es consultora en **GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios** y responsable del área financiera y de gestión de empresas. Es asimismo profesora en las áreas de Contabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y centro de formación de postgrado y colaboradora habitual en diversas publicaciones financieras

Jaime Zaplana Llinares es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Máster en Tributación. Inicio su trayectoria profesional en J&A Garrigues siendo actualmente consultor en **GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios** y responsable del área financiero-fiscal. Es asimismo profesor en las áreas de Contabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y centros de formación de postgrado y colaborador habitual en diversas publicaciones financieras.

Precio:

Colegiados y precolegiados	45 €
No colegiados	66 €**

***Los colegiados podrán obtener un 20% de descuento sobre el precio, para los empleados de sus despachos, presentando fotocopia del TC2, o bien para sus socios, presentando fotocopia de la escritura.*

Información

Telf.: 965 140 887/98 formacion@economistasalicante.com

La documentación del curso se colgará en la plataforma un día antes del inicio del curso.

Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción.

Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso por escrito supondrá el pago de la Matrícula.

El Área de Formación del ICEA se reserva el derecho a no celebrar esta actividad en caso de no alcanzar el número de alumnos que la haga viable.

INSCRIPCIÓN