



# Pasos para la eficiente gestión de un patrimonio familiar

**BMP**  
**Noviembre 2008**

# Family Office: preservar y hacer crecer el patrimonio familiar.

## Family Office: ¿Qué es y por qué es Necesario?

**Family Office** es un enfoque de gestión patrimonial cuyo objetivo es gestionar de forma exclusiva, discreta y eficiente todos los asuntos económico – patrimoniales de la familia.

### ¿PARA QUÉ UN FAMILY OFFICE?

**1** Gestionar y Preservar el Patrimonio (Financiero o no) con espíritu de continuidad y traslado a las siguientes generaciones

**2** Establecer una gestión personalizada y a tiempo completo de las actividades patrimoniales de la familia

**3** Separar la gestión del patrimonio de la gestión de la empresa

**4** Introducir criterios objetivos de rentabilidad en un escenario de gran complejidad para los inversores

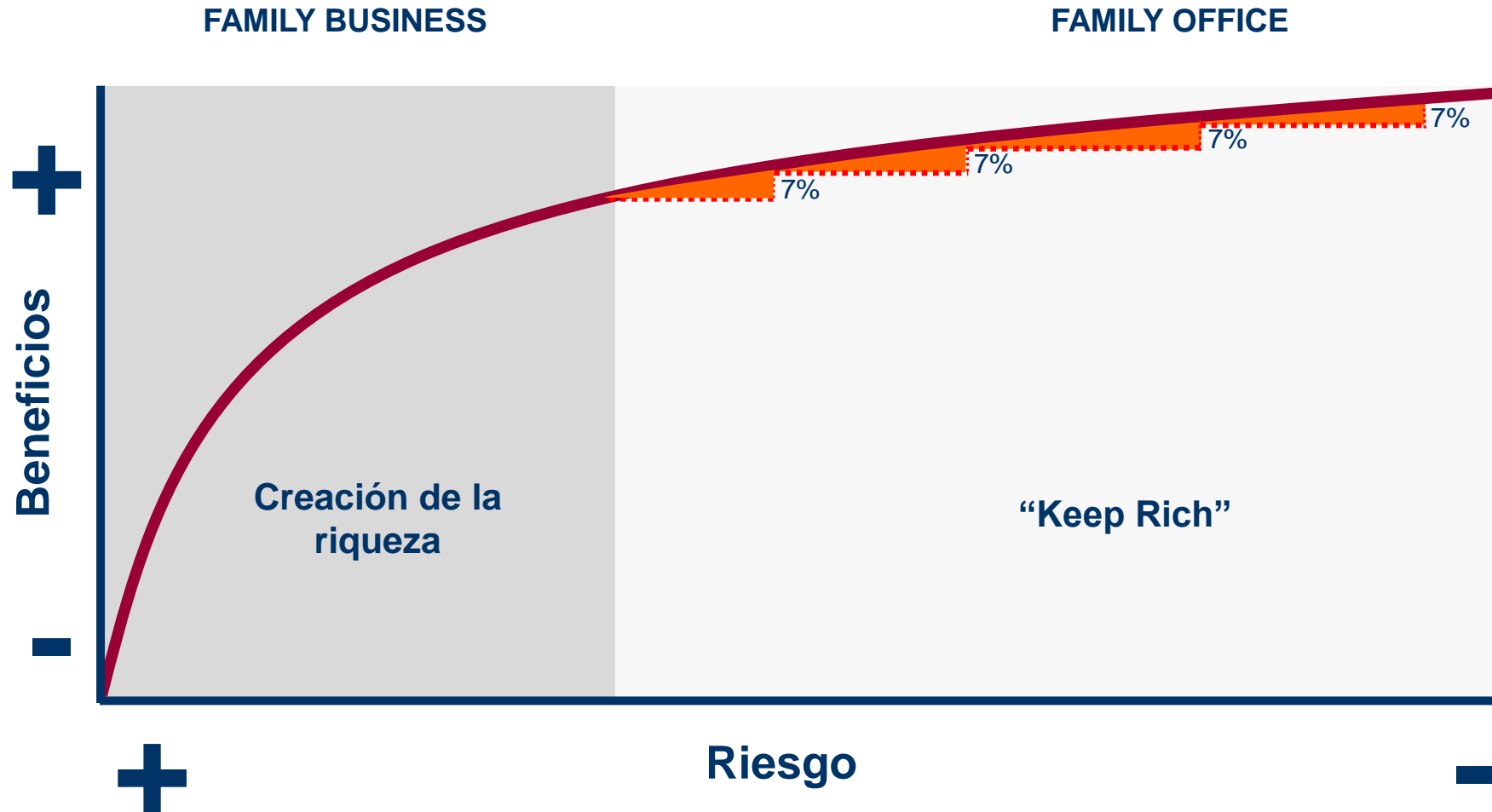
## Objetivos del Family Office

### Objetivos

- ✓ Gestionar y preservar el patrimonio de la familia
- ✓ Transmitir el esfuerzo y trabajo de las generaciones anteriores a las nuevas generaciones
- ✓ Disminuir el riesgo de inversión al poder diversificar
- ✓ Disponer de un sistema de información y comunicación claros y ágiles (protocolo)
- ✓ Crear un vínculo de interrelación entre los miembros familiares uniéndolos a un proyecto
- ✓ Confidencialidad
- ✓ Acceso a productos de inversión sofisticados
- ✓ Planificación Fiscal, disminución de cargas fiscales al no realizar separaciones patrimoniales
- ✓ Economías de escala
- ✓ Prestación de servicios a la familia

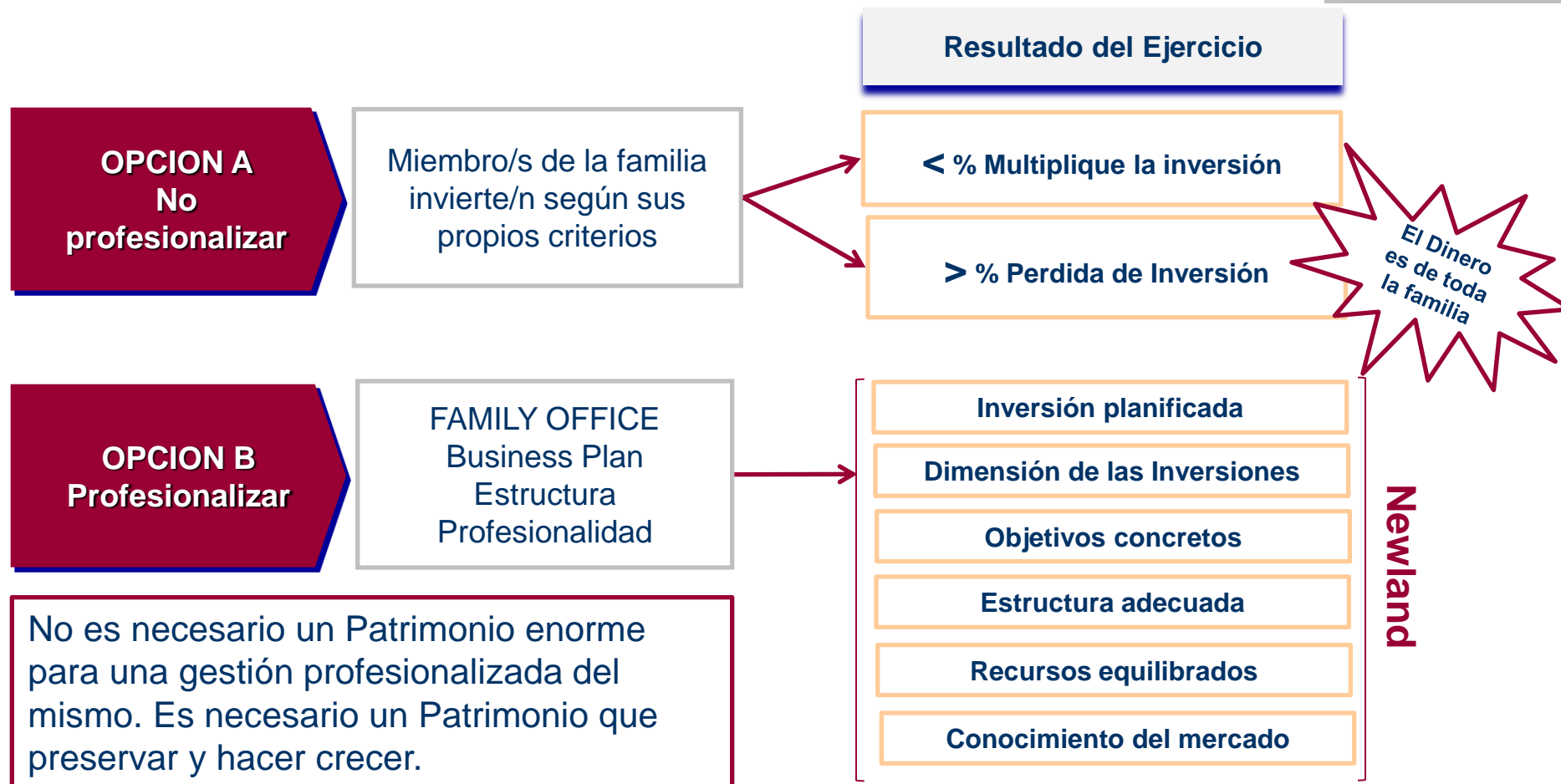


# El objetivo principal del Famili Offices es gestionar y preservar el patrimonio Familiar (*Keep Rich*)....





# Profesionalizar o no profesionalizar



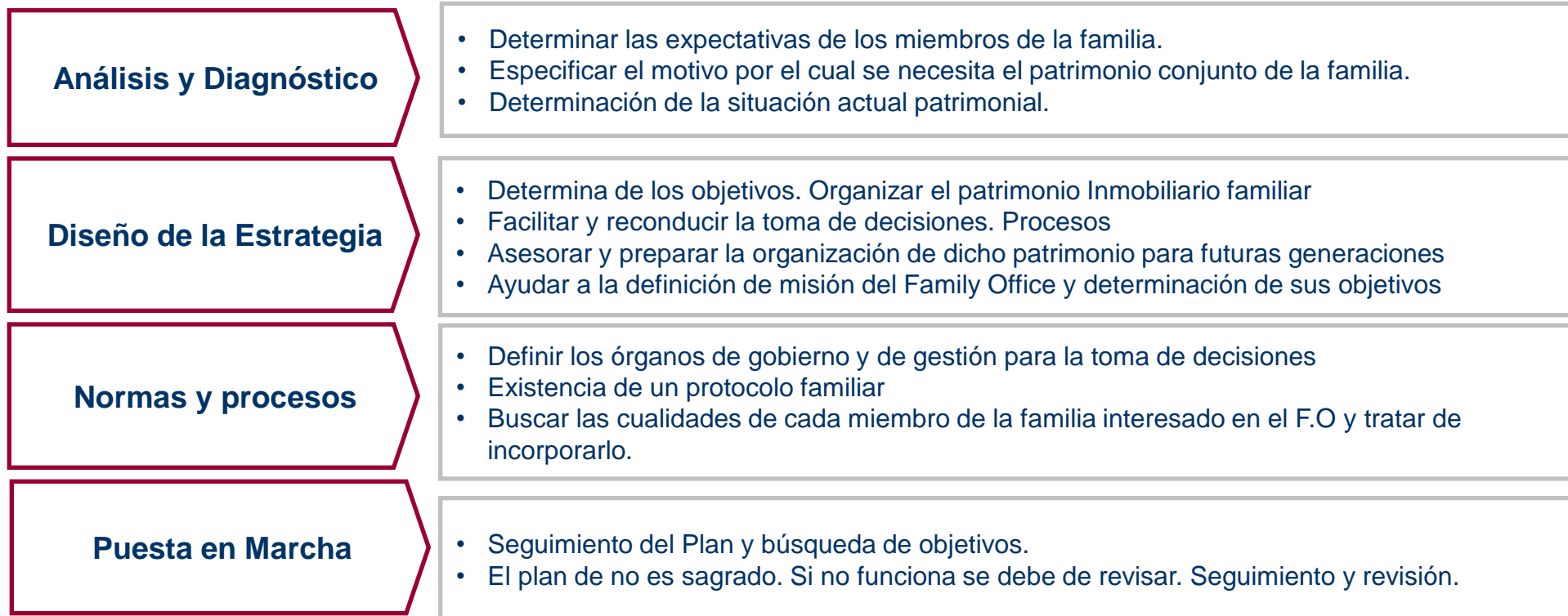
# Profesionalizar (I). Ejemplo: una decisión de inversión

¿Qué voy a hacer? Esquema de decisión inversión Inmobiliaria.



## Profesionalizar (II). Realización del Business Plan

### 4 etapas en la gestión profesionalizada del patrimonio





# Newland nace en Barcelona en el 2003 como un nuevo modelo de actuación basado en el Asesoramiento y la Gestión de patrimonios



## Asesoramiento

- Familias y/o Family Offices
  - Análisis situación actual
  - Plan de negocios
  - Pensando en las siguientes generaciones
  - Acompañamiento

## Gestión

- Ayuda en el desarrollo de planes de negocios
- Segundas opiniones independientes
- Vínculo de confianza y máxima confidencialidad
- Trajes a medida *Asset Management*



[www.newland.es](http://www.newland.es)

