



Meriden Group
Wealth Management

www.meriden-ipm.com

Family Office

La riqueza familiar no está compuesta solo de activos también de un conjunto de valores construidos a su alrededor.





Indice



01. Nuestra misión
02. Cómo podemos ayudarle
03. Proceso de asesoramiento
04. Establecimiento del Family Office
05. Servicios que ofrece el Family Office
06. Requisitos del Family Office
07. Razones para crear un Family Office



01. Nuestra misión



Meriden quiere dar solución al principal problema con el que se encuentran la mayoría de grandes patrimonios, grupos familiares y empresariales: la falta de profesionalización en la gestión integral del patrimonio preservando los valores construidos a su alrededor.

Nuestra misión es ayudar a **proteger e incrementar el patrimonio global** en el tiempo, a través de un servicio personalizado y enfocado en la obtención de resultados para conseguir un **avvenir sereno**.





02. Cómo podemos ayudarle

Meriden evalúa su situación patrimonial general, estudia sus necesidades, le ayuda a establecer metas, establece un calendario detallado de acciones para satisfacer sus necesidades y se asegura de que se lleve a cabo su ejecución.

Todo lo que hacemos comienza con una comprensión completa de lo que realmente le importa que nos permitirá ayudarle a gestionar su legado.



Con un equipo profesional dedicado a su Patrimonio.



Con una visión global, independiente y profesional.



Con una orientación hacia la obtención de resultados medibles.



Con anticipación en acontecimientos que proporciona estabilidad económica y legal.



Con la preservación y el crecimiento de su patrimonio.



03. Proceso de asesoramiento



Estructuramos sus activos para optimizar la ratio de rentabilidad/riesgo, seleccionando los proyectos y soluciones de inversión adecuados para su patrimonio privado y profesional.



04. Establecimiento del Family Office

Gestionamos de acuerdo a sus necesidades de liquidez, política de inversión y grado de aversión al riesgo.



01

Definir los objetivos

La mejor manera de empezar a establecer un family office, es redactar una acta constitutiva para que refleje los objetivos de la familia.

02

Participación de la familia

Definir cómo participarán los familiares, por ejemplo, en la estructura directiva; y esto debe definirse en una etapa relativamente temprana.

03

Estructura directiva

La familia debe designar una persona para que esté al mando y actúe como el representante de la nueva estructura.

04

Activos por administrar

La familia deberá decidir cuáles de sus activos estarán dentro del rango de actividades del Family Office y cuáles no.



05

Plan de negocios

Se debe realizar un plan de negocios del Family Office y estructurar el proceso de su creación.

06

Servicios a prestar

Se debe determinar los servicios que proporcionará el Family Office. Generalmente, gestionar las inversiones.

09

Estructura legal

Se diseñará la estructura legal de acuerdo a la jurisdicción donde operará el Family Office.

10

Tecnología de la información

Es crucial utilizar las tecnologías y aplicaciones informáticas adecuadas para el correcto funcionamiento del Family Office.

07

Honorarios

La familia debe aprobar el presupuesto destinado al Family Office.

08

Jurisdicción

Se debe analizar qué jurisdicción o país será el más adecuado para establecer y operar el Family Office.

11

Infraestructura operativa

El Family Office necesitará un espacio para llevar a cabo todo lo necesario para su funcionamiento.

12

Contratación de personal

La familia determinará cuántos colaboradores necesita según las funciones y servicios a desempeñar.

Meriden trabajará
para satisfacer todas
sus necesidades
ayudándole a
enfocarse en lo más
importante; su vida.





05. Servicios que ofrece el Family Office



Planificación, gestión y salvaguarda del patrimonio.



Interlocutor de la familia con entidades terceras.



Operación, administración, consolidación y supervisión de rendimientos de activo.



Otros servicios a medida en función de las necesidades de la familia.



Administración financiera y empresarial.



Una visión global, independiente y profesional.



Administración del riesgo.



Gobierno familiar.



Servicios legales y fiscales.

Le acompañamos en los distintos pasos necesarios para conseguir un avenir sereno.




06. Requisitos del Family Office



Establecemos la gobernanza adecuada para preservar los intereses de toda la familia.

01. **Asegurar los objetivos** de los miembros de la familia.
02. Determinar un **plan estratégico** de perfil de inversor y de riesgo.
03. Desarrollar **pactos familiares** y objetivos corporativos (definir roles, estrategia, efectos de la sucesión...)
04. Conseguir las **implicaciones fiscales** para los distintos miembros de la familia.
05. Analizar el tipo de Family Office, estructura financiera, flexibilidad del modelo para **adaptarse a las necesidades futuras de la familia**.
06. Definir el nivel de **profesionalización** del Family Office.
07. Establecer un **perfil de riesgo/ horizonte** de las inversiones.
08. Mantener y **transmitir los valores** a las distintas generaciones.
09. Beneficiarse del ahorro en la **gestión unificada**.



**Sólo reconociendo y
cumpliendo con sus
distintos requisitos
podemos tener un
impacto positivo en
su vida y negocio.**





07. Razones para crear un Family Office



Profesionalizar la gestión del patrimonio familiar.



Disponer del asesoramiento necesarios en distintos campos.



Optimizar gastos de gestión.



Presentar nuevas oportunidades.



Minimizar gastos bancarios y pago de impuestos.



Realizar una planificación hereditaria.



Meriden trabajará para satisfacer todas sus necesidades, ayudándole a enfocarse en lo más importante: su vida.



Meriden Group
Wealth Management

meriden-ipm.com

Gracias por
su atención

info@meriden-ipm.com
Tel. +376 741 175

Av. Verge de Canòlich N°36, AD600,
Sant Julià de Lòria, Principado de Andorra