



Meriden Group
Wealth Management



Family office

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



ÍNDICE

- FAMILY OFFICE
 - SERVICIO Y MISIÓN
 - COMO PODEMOS AYUDARLE
 - PROCESO DE ASESORAMIENTO
 - ESTABLECIMIENTO DEL FAMILY OFFICE
 - SERVICIOS QUE OFRECE EL FAMILY OFFICE
 - REQUISITOS DEL FAMILY OFFICE
 - RAZONES PARA CREAR UN FAMILY OFFICE



Family office



SERVICIO Y MISIÓN

Meriden ofrece un servicio que soluciona el principal problema con el que hoy en día se encuentran la mayoría de grandes patrimonios, grupos familiares y empresariales, la falta de profesionalización en la gestión global del patrimonio preservando los valores construidos a su alrededor.

La misión de Meriden es ayudarle a proteger e incrementar su patrimonio global en el tiempo, a través de un servicio personalizado y enfocado en la obtención de resultados para conseguir un avenir sereno.



Family office

COMO PODEMOS AYUDARLE



Con un equipo dedicado a su Patrimonio



Con una visión global, independiente y profesional



Con una orientación hacia la obtención de resultados medibles



Con anticipación en acontecimientos futuros proporcionando estabilidad económica y legal



Con la preservación y el crecimiento de su patrimonio

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.



PROCESO DE ASESORAMIENTO



Family office



Family office

ESTABLECIMIENTO DEL FAMILY OFFICE

- 1. OBJETIVOS DEL FAMILY OFFICE:** La mejor manera de empezar a establecer un family office, es redactar una acta constitutiva para que refleje los objetivos de la familia.
- 2. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA:** Es muy importante definir cómo participarán los familiares en, por ejemplo, la estructura directiva; y esto debe definirse en una etapa relativamente temprana.
- 3. ACTIVOS POR ADMINISTRAR:** La familia deberá decidir cuáles de sus activos estarán dentro del rango de actividades del family office y cuáles no.
- 4. PLAN DE NEGOCIOS:** Se debe realizar un plan de negocios del Family office para estructurar el proceso de su creación.

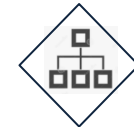




Family office

ESTABLECIMIENTO DEL FAMILY OFFICE

5. **ESTRUCTURA DIRECTIVA:** El family office necesita tener a una persona al mando. La familia designará al representante de la nueva estructura.
6. **SERVICIOS QUE PRESTARÁ:** La familia necesita determinar los servicios que le proporcionará el Family office. Generalmente, gestionar las inversiones es uno de los servicios principales.
7. **HONORARIOS:** Establecer un family office comienza con la elaboración de un presupuesto.
8. **JURISDICCIÓN:** Debe analizarse qué jurisdicción o país sería el más adecuado para establecer y operar el family office.



ESTABLECIMIENTO DEL FAMILY OFFICE

9. **ESTRUCTURA LEGAL:** La estructura legal del Family office debe diseñarse de acuerdo a la jurisdicción donde operará y de forma que satisfaga las necesidades de la familia.
10. **TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN:** En la actualidad, los recursos tecnológicos de un family office no deben ser menospreciados. El funcionamiento de un family office será imposible si no cuenta con las aplicaciones informáticas adecuadas.
11. **INFRAESTRUCTURA OPERATIVA:** El family office necesitará un espacio para llevar a cabo todo lo necesario para su funcionamiento. La forma en que funcionará en la práctica el family office también debe ser contemplada.
12. **CONTRATACIÓN DE PERSONAL:** La familia determinará cuántos colaboradores necesita para el family office según las funciones que estos vayan a desempeñar.



Family office



SERVICIOS QUE OFRECE EL FAMILY OFFICE



Planificación,
gestión y
salvaguarda del
patrimonio



Operación,
administración,
consolidación y
supervisión de
rendimientos
de activo



Administración
financiera y
empresarial



Administración
del riesgo



Servicios legales
y fiscales



Interlocutor
de la familia
con entidades
terceras



Gobierno
familiar



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



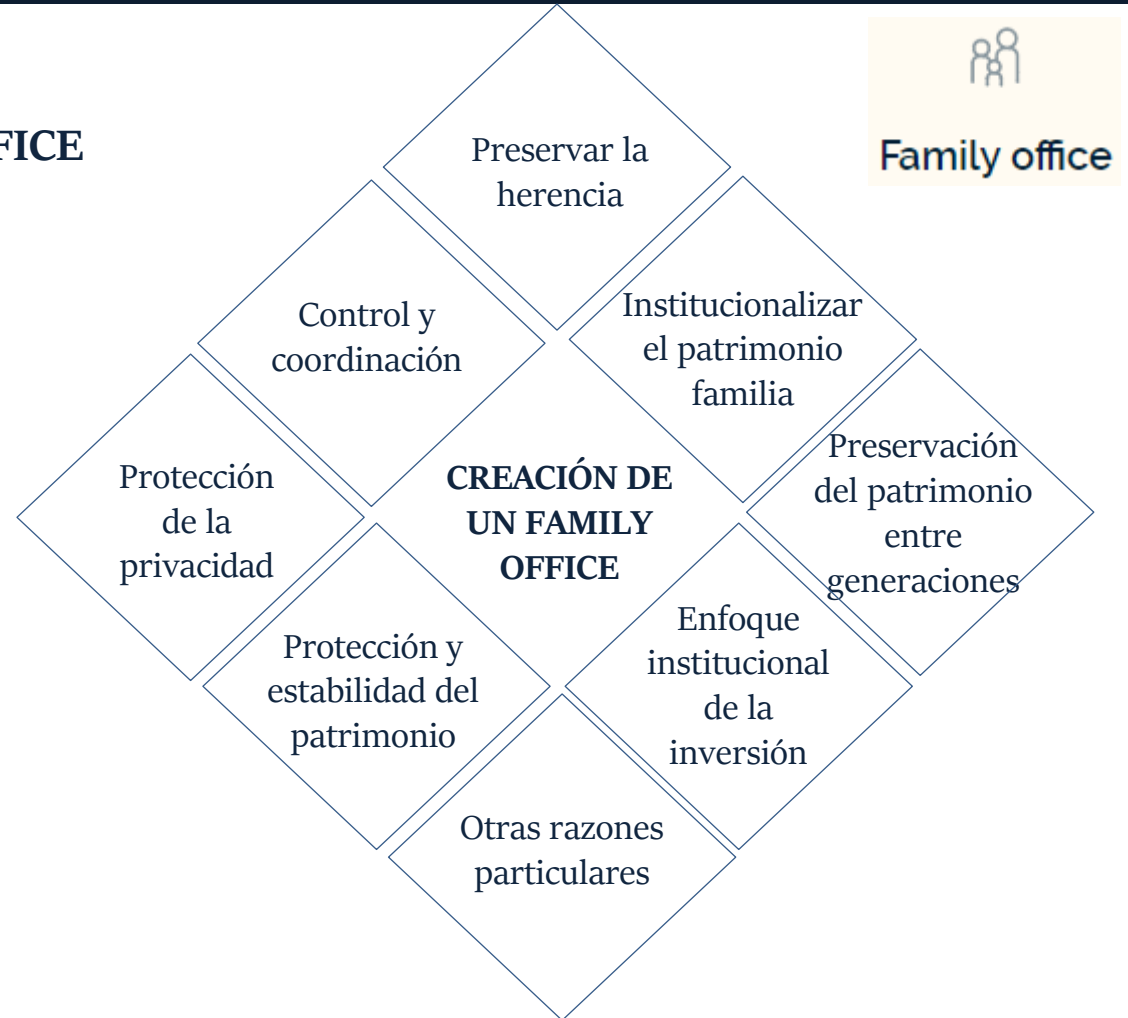
REQUISITOS DEL FAMILY OFFICE

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

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

RAZONES PARA CREAR UN FAMILY OFFICE

- Profesionalizar la gestión del patrimonio familiar.
- Optimizar gastos de gestión.
- Minimizar gastos bancarios y pago de impuestos.
- Disponer del asesoramiento necesarios en distintos campos.
- Poderle ser presentadas oportunidades.
- Llevar a cabo una planificación hereditaria.



Gracias por su atención