

Gestión patrimonial familiar

1. Apertura de la sesión a cargo del presidente de AAEF, José Luis Martínez Lázaro

2. Presentación de Wealth Solutions

Breve resumen de la historia de Wealth Solutions dentro del sector del asesoramiento patrimonial en la actualidad.

3. Empresa familiar: evolución, visión del patrimonio y gestión

Epígrafe que recoge:

- Evolución de la empresa familiar, desde sus orígenes hasta el momento de venta o máximo crecimiento de la misma.
- Visión del patrimonio total, que incluye, tanto el tangible como el intangible.
- Alternativas para la gestión del patrimonio familiar

4. Comparativa inversores españoles vs extranjeros

Análisis que plasma las diferentes tipologías de inversión entre los inversores españoles y extranjeros.

5. Cómo invertir: objetivos, construcción de la cartera y riesgos

Cómo y para qué se debe destinar el patrimonio, cómo construir carteras por objetivos y la importancia de gestionar desde el riesgo.

6. Proceso de análisis y gestión patrimonial

Realizar un diagnóstico de la situación patrimonial actual y, a partir de ahí establecer, una política de inversión.

7. Política de inversión

Por qué y cómo construir una política de inversión en base a las necesidades personalizadas, tanto de los integrantes de la Familia como de la empresa.