

PATRI

Foro exclusivo
de gestión
integral del
patrimonio
familiar

MONIA



Madrid
Jueves 27 de Junio 2019
Sede Abertis
Paseo de la Castellana, 39

FORO **inversión**
ABCEMPRESA

Patrocina:

ANDBANK /
Private Bankers

Colaboran:

Con el soporte metodológico:



09h30 **RECEPCIÓN DE ASISTENTES**

09h45 **APERTURA DEL ACTO**

10h00 **UNA VISIÓN INNOVADORA DE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR**

- Evolución de la Familia, del entorno, de los negocios y del patrimonio: la familia aumenta, el crecimiento de su negocio y patrimonio es la palanca de su bienestar
- Qué compone el patrimonio: una visión integral
Riesgos y oportunidades del negocio y del patrimonio familiar
- Propuesta de la Fundación NUMA: Marco de Cooperación
- ¿Por qué se cometen errores en los procesos de Inversión?
- El rol necesario de los asesores y la necesidad de gestionar su colaboración

José Ramón Sanz, Presidente de la Fundación NUMA y del Consejo de Empresa Familiar de CEIM-CEOE.

10h30 **EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS INVERSIONES**

- Cómo evaluar inversiones, criterios de inversión, etc.

Francisco Paramés, Presidente y Director de Inversiones de Cobas A.M.

11h30 **PAUSA CAFÉ Y NETWORKING**

12h00 **¿EN QUÉ ACTIVOS DEBE INVERTIR LA EMPRESA FAMILIAR?**

- Pasos que debe dar el empresario familiar (análisis de estructura patrimonial, diagnóstico de riesgos...) antes de decidir su estrategia de gestión patrimonial
- Tipo de asesoramiento que necesita, medidas de protección patrimonial que hay que adoptar, activos en los que debe invertir, impacto de la fiscalidad

José de Alarcón, Director General de Negocio de ANDBANK

Luis Bravo, Socio de CUATRECASAS

Ismael Picón García de Leaniz, Director General de CIENTÍFICA PENTAVAVOR

Alejandro Ramírez, Director de INVERSIÓN y Moderador

12h45 **ENTREVISTA A EMPRESARIOS INVERSORES**

Eulàlia Planes, CEO de DISPUR, brazo inversor del Family Office de la familia Planes (Fluidra)

Fernando Pérez Medina, Jefe de redacción del Suplemento EMPRESA de ABC y Moderador

13h30 **FIN DEL FORO**