

ATTIVITÀ PRINCIPALI DEL SERVIZIO

- **Redazione del Consolidato patrimoniale:** documento che riassume le posizioni patrimoniali nelle diverse asset class: asset liquidi, asset finanziari, partecipazioni, immobili, arte e collezioni, altri beni reali della famiglia. La visione globale del patrimonio permette il controllo costante dello stesso per poter porre in essere gli eventuali correttivi.
- **Progetto di continuità:** promuovere la consapevole organizzazione di quanto necessario per un adeguato progetto di continuità tra le generazioni, curando i percorsi di valutazione del capitale umano, dei regolamenti e delle strutture giuridiche connesse.
- **Monitoraggio rischio/rendimento:** monitorare l'equilibrio rischio / rendimento dell'intero patrimonio fornendo un puntuale sistema di reporting
- **Selezionare e coordinare:** i rapporti con le istituzioni finanziarie e i gestori per l'adeguata efficienza del patrimonio liquido finanziario del Cliente
- **Investimenti diretti:** valutare operazioni di investimento diretto che la famiglia voglia attuare, anche con riferimento a temi di impact investing e filantropia
- **Collaborazione:** mantenere efficiente la collaborazione con le figure professionali di cui la famiglia si avvale (avvocati, commercialisti, trustee, ecc) in un'ottica di consulenza integrata e consapevole da parte di tutti i professionisti
- **Controllo dei costi:** opera per un adeguato e trasparente controllo dei costi relativi alle prestazioni esterne
- **Copertura dei rischi:** valutare l'adeguatezza delle coperture

Prendi un appuntamento per una prima consulenza prova gratuita scrivendo a info@testadevices.com

STUDIO TESTA DOTTORI COMMERCIALISTI SRL STP
MULTI FAMILY OFFICE
Via San Marco 11/C Padova
Tel 0498753170 - info@studiotesta.com

CONSULENZA FINANZIARIA, SOCIETARIA, AZIENDALE E
DEL LAVORO, MULTI FAMILY OFFICE.



STUDIOTESTA
MULTI FAMILY OFFICE





COS'È IL FAMILY OFFICE?

Il servizio di **Family Office** offre un piano consulenziale integrato, con lo **scopo** di porre in essere le necessarie **strategie per la continuità e la sostenibilità lungo le generazioni dei patrimoni familiari**. Agisce per garantire una considerazione consapevole nella gestione del patrimonio familiare consolidato, controllando il rischio, pianificando i risultati e aiutando altresì la famiglia a identificare il codice dei valori intangibili, capace di proteggere l'identità familiare nel tempo, così che ogni generazione sappia agire come custode della generazione successiva.

Il servizio di Family Office agisce attraverso la **visione globale del patrimonio** redigendo il **consolidato patrimoniale**, controllando e confrontando gli asset esistenti, apponendo i suggerimenti necessari per apportare eventuali correttivi sia in tema di redditività sia in tema di costi affinché il patrimonio stesso possa raggiungere i migliori obiettivi in funzione delle reali esigenze della famiglia, eliminando inutili e dispendiosi conflitti di interesse.

Il servizio di Family Office attiva le strategie per proteggere il patrimonio, per equilibrare redditività e valore per i beni reali, seleziona i migliori gestori per i singoli mercati, pone in atto le azioni necessarie per conservare il valore dell'azienda di famiglia in scenari mondiali competitivi ad alta innovatività.

Il servizio di Family Office si pone tra gli obiettivi quello di **garantire nel tempo la sostenibilità del patrimonio della famiglia**, facendo sì che "il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente non comprometta la possibilità delle generazioni future".

Lo **Studio Testa** in una visione di consulenza integrata a favore della migliore gestione e protezione del patrimonio del Cliente, offre questi servizi avvalendosi di collaboratori esterni qualificati nel

I VALORI CARDINE DEL SERVIZIO

Protezione :

- Protezione degli asset tangibili e intangibili nel lungo periodo
- Riservatezza
- Supporto all'eredità familiare attraverso le generazioni

Competenza:

- Metodologie rigorose
- Soluzioni internazionali su tutti i segmenti Family Office
- Centro di pianificazione e di project management

Sostenibilità:

- Visione integrata di lungo termine di tutte le asset class
- Focus su capitale intangibile
- Attenzione all'impatto sociale
- Vocazione filantropica
- Trasparenza

Indipendenza:

- Nessuna offerta correlata ad un gruppo bancario