



CURSO | CÓDIGO 25\_96

## Family Office. Un modelo de gestión del patrimonio familiar y empresarial (8 horas)

Del 9 al 16 de abril de 2025 | Miércoles de 16:00 a 20:00 horas  
200 € \* (Bonificable 52%)

\*Descuentos:

- Socios Enactio: 10%
- Socios Enactio Plus: 15%
- Estudiantes y desempleados: 10% (se requiere acreditarlo)

[INSCRÍBETE](#)

### OBJETIVOS

Los dos objetivos fundamentales de un family office, son la gestión patrimonial y financiera desde la eficacia financiera-fiscal y una buena organización familiar donde la familia pueda recibir servicios y se organice de un modo coherente para una adecuada toma de decisiones. Para constituir un family office se requiere de una dimensión mínima patrimonial y financiera que lo justifique y debe ser autosuficiente dado que deberá generar su propia rentabilidad. Su funcionamiento se debe basar sobre la estrategia de inversión y riesgo que señale el Consejo de Familia a través del Plan Estratégico Familiar y del Protocolo de sucesión empresarial y familiar.

### DESTINATARIOS

Empresarios, empresas familiares y familias empresarias, presidentes, Consejeros Delegados, consejeros, Directores Generales, Directores Administrativos y Financieros, Accionistas y, en general a miembros de Empresas Familiares que deseen conocer o profundizar en el papel y utilidad de las family office.

Del mismo modo, va dirigido a los futuros consejeros que estén llamados a asumir dicha responsabilidad, o bien a los directivos familiares que vayan a poner en marcha procesos de sucesión empresarial y deseen clarificar aspectos sobre las funciones y responsabilidades.



CURSO | CÓDIGO 25\_96

## Family Office. Un modelo de gestión del patrimonio familiar y empresarial (8 horas)

### DOCENTES

Gonzalo J. Boronat Ombuena

Economista y diplomado superior de Estudios Financieros. Cuenta también con una extensa formación de postgrado en dirección de empresas, área económico-financiera y tributaria. Su trayectoria profesional comienza en el sector financiero ocupando, entre otros, los puestos de analista de riesgos, Jefe de Formación, Director de Banca de Empresas y Director Territorial en los grupos BBVA, ICO y Argentaria. Dedicado desde más de 30 años a la consultoría de empresas, ha dirigido multitud de proyectos de desarrollo empresarial y planificación sucesoria en compañías de diferentes sectores. Actualmente es presidente ejecutivo de GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios, así como consejero externo en distintas empresas.

Cuenta, asimismo con una dilatada experiencia como articulista en revistas especializadas y como docente de la Universitat de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, y distintos centros de formación de postgrado

Roxana Leotescu

Licenciada en Economía, Máster en Tributación, Diplomada en Tesorería y Control de Gestión, Especialista en Comercio Internacional y Programa en Finanzas Corporativas. Actualmente es directora general en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y responsable del área financiera y de gestión de empresas. Es asimismo profesora en las áreas de Contabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y centro de formación de postgrado y colaboradora habitual en diversas publicaciones financieras.

Jaime Zaplana Llinares

Licenciado Dirección y Administración de Empresas y Máster en Tributación. Inicio su trayectoria profesional en J&A Garrigues siendo actualmente consultor en GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios y responsable del área fiscal. Es asimismo profesor en las áreas de Contabilidad, Financiera y Tributaria en distintas escuelas de negocios y centros de formación de postgrado y colaborador habitual en diversas publicaciones financieras.



CURSO | CÓDIGO 25\_96

## Family Office. Un modelo de gestión del patrimonio familiar y empresarial (8 horas)

### PROGRAMA

#### · **Family Office. Conceptos y características.**

- ¿Qué es un Family Office?
- Objetivos, Beneficios y Modelo de Negocio
- Objetivos por generaciones y por tipología de empresa familiar y familia empresaria
- Tipología y Modelos del family office: Single Family Office (SFO) y Multi Family Office (MFO)
- Gestión del family office
- Organización. Estructuras empresariales óptimas y estructura de Recursos Humanos. Órganos de gobierno.

#### · **Estrategia**

- Estrategia familiar y empresarial
- Protocolo de sucesión familiar
- Órganos de gobierno
- Pactos de socios
- Activos emocionales de los Family Office
- Ventajas competitivas de los Family Office

#### · **Riesgos**

- Análisis de los riesgos en la empresa familiar y la familia empresaria
- Situación y localización del patrimonio personal y empresarial
- Indicadores de riesgo (KRI's)
- Diversificación de riesgos
- Control y gestión de la deuda financiera

#### · **Fiscalidad**

- Planificación fiscal
- Operaciones vinculadas
- Régimen fiscal especial para las reestructuraciones
- Consolidación fiscal
- Retribuciones de la familia empresarial

#### · **Finanzas**

- Análisis Económico Financiero, Cuadro de Mando y KPI's
- Análisis de Inversiones. Valoración. Rentabilidad y tasa de retorno
- Valoración patrimonial y empresarial
- Fusiones, adquisiciones y compra venta de negocios