



multi family office

Strategie e Opportunità srl

Via Malpertuso, 1 - 40123 Bologna

tel: 051 6446909

fax: 051 580990

info@multifamilyoffice.it

www.multifamilyoffice.it



In collaborazione con
VONTOBEL EUROPE S.A. MILAN BRANCH
per l'analisi e la consulenza su
investimenti finanziari

S

&

O

multi family office

gestione del rischio
lusso del tempo



Cos'è un multi family office

Il multi family office è la frontiera più avanzata del wealth management. Il suo compito è quello di coordinare ed integrare in unico centro organizzativo tutte le attività legate alla gestione del patrimonio familiare, garantendone la sicurezza, la crescita ed il passaggio generazionale.

Attraverso un controllo organizzato e coordinato del patrimonio complessivo, il multi family office contribuisce a garantire alle generazioni successive un livello di benessere certo ed adeguato e, alla famiglia, un sufficiente grado di coesione, attraverso la creazione di strumenti formali capaci di assicurare una comunicazione costante tra tutti i membri.

La base dell'attività del multi family office è un servizio professionale, discreto e sofisticato, fornito da un team con competenze multidisciplinari strutturato per risolvere ogni aspetto dell'amministrazione della ricchezza: selezione dei fornitori di servizi, pianificazione fiscale, risoluzione delle problematiche successorie, istituzione di lasciti, servizi di concierge e altri servizi personalizzati.

COS'È UN
MULTI
FAMILY
OFFICE

S&O

S&O è un multi family office specializzato nel fornire servizi a titolari di patrimoni nella più completa riservatezza. S&O nasce nel 2006 come evoluzione di una struttura di single family office istituito nel 1988 e che, in quasi vent'anni di attività, ha sviluppato importanti esperienze con operatori e gestori internazionali, in Europa, negli Stati Uniti ed in Oriente.

Dopo essere stati pionieri in Italia in questo settore e avere servito con successo due nuclei familiari, forti del valore del proprio bagaglio di esperienze S&O ha deciso di dare forma giuridica autonoma alla struttura e di fornire i propri servizi ad un limitato numero di nuovi clienti.

S&O è indipendente da fornitori di servizi e si pone dalla parte della famiglia, con l'obiettivo di interpretarne e difenderne al meglio gli interessi.

S&O opera in modo distinto per ogni cliente, consapevole dell'unicità delle sue esigenze e della necessità di fornire sempre soluzioni mirate, con la garanzia della massima riservatezza.

S&O



I servizi di S&O

S&O fornisce ai propri clienti un pacchetto di servizi personalizzati che comprende:

Accounting e reporting globale

Il report unico fornito da S&O aggrega tutti i conti correnti e i depositi oltre a tutte le altre componenti del patrimonio come un unico portafoglio.

***Report** – Con l'ausilio di un team di esperti che comprende professori universitari e primari tecnici informatici, S&O ha sviluppato un software gestionale in grado di consolidare in un unico report la rappresentazione complessiva dell'intero patrimonio del cliente.*

Questo strumento, molto flessibile ed in grado di fornire numerose tipologie di elaborazione a seconda delle esigenze del cliente, consente di analizzare il patrimonio come un unico portafoglio di cui viene globalmente valutata l'allocazione per "asset class", valute e rischio, comprendendo anche la parte immobiliare, collezioni d'arte, auto storiche, ecc...

Grazie a questo software gestionale è possibile un'analisi del patrimonio ripartito per proprietario, depositario, gestore, tenendo così continuamente monitorati rendimenti, costi, livello di liquidità, ecc...

Consulenza strategica

Al fianco della famiglia, S&O valuta le tematiche specifiche dei suoi componenti, le loro esigenze e le specificità del patrimonio, al fine di ottimizzarne la gestione, facilitare i rapporti tra i soggetti coinvolti, pianificare in modo strategico le linee guida da tenere per il bene collettivo.

Creazione di soluzioni speciali

S&O è specializzato nel fornire soluzioni originali, normalmente non proposte dai principali istituti finanziari ai clienti. In particolare è stata tra le prime in Italia a negoziare soluzioni “su misura” di sistemi di protezione e garanzia del capitale, modelli in cui si separa la gestione dal deposito dei titoli, la formazione di trust e fondazioni, ecc...

Selezione e controllo dei gestori del patrimonio

In base all’esperienza maturata in 20 anni passati a prendersi cura di patrimoni, S&O ha sviluppato competenze nel selezionare i migliori gestori e fornitori di servizi. Questa capacità viene ora messa al servizio dei nuovi clienti al fine di raggiungere l’eccellenza nei servizi specialistici gestiti in outsourcing e di avere un controllo preciso dei costi complessivi di gestione.

Gestione Immobiliare

Sviluppo, valorizzazione e gestione personalizzata, di patrimoni immobiliari civili, industriali e commerciali.

Tax planning e problematiche successorie

S&O offre consulenza in materia di pianificazione e programmazione fiscale, pensionistica, previdenziale e di successione.

Servizi di Conciergerie

S&O ha consolidato esperienze importanti, anche in ambiti internazionali, nel campo dell’amministrazione e valorizzazione di beni particolari quali collezioni di automobili d’epoca, barche e opere d’arte.

Blind trust

Chiunque debba dimostrarsi super partes rispetto a possibili conflitti di interesse, può utilizzare S&O quale strumento per garantire la separazione tra proprietà e gestione.

I SERVIZI





I Clienti

- Persone dal patrimonio personale da tutelare, spesso depositato in vari istituti, gestito da più soggetti, anche con diverse valute di riferimento. A questa categoria possono appartenere industriali, commercianti, artisti e atleti.
- Nuclei familiari i cui membri si organizzano per evitare la frammentazione del patrimonio che spesso i passaggi generazionali comportano; nuclei che abbiano la necessità di distinguere chiaramente tra patrimonio familiare e iniziative imprenditoriali o che vogliano delegare a professionisti la consulenza della gestione del proprio patrimonio.
- Enti e fondazioni, pubbliche o private, che intendano monitorare e gestire in modo efficace ed efficiente le risorse di cui sono dotate.
- Professionisti ed advisor che già assistono clienti nella gestione del patrimonio e che intendano avvalersi di alcuni servizi di un multi family office per integrarli con i propri.



I CLIENTI

I partners

Vontobel

Vontobel è una primaria banca privata svizzera fondata nel 1924 a Zurigo, dove ancora oggi ha sede.

Vontobel è specializzata nella gestione patrimoniale di importanti clienti privati e istituzioni.

Vontobel è in associazione con S&O per le attività di consulenza e analisi su investimenti finanziari. Vontobel è partner tecnico di S&O nella valutazione strategica delle posizioni dei clienti e sugli andamenti dei mercati.

Comitato Scientifico

Per le proprie attività di studio e valutazione del mercato e dei servizi proposti, S&O si è dotato di un Comitato Scientifico composto da docenti universitari specializzati nelle tematiche di riferimento tipiche del multi family office, tra cui Gino Gandolfi, professore di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università di Parma e docente Senior della SDA Bocconi e Stefano Caselli, Professore di Economia degli Intermediari Finanziari dell'Università Bocconi e direttore della divisione Intermediari Finanziari, Banche e Assicurazioni della SDA Bocconi.

I PARTNERS

VONTOBEL