



# GESTIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR

Traza el rumbo para la dirección eficaz de las grandes fortunas y patrimonios financieros

**ISBN:** 978-84-8356-765-4

**COLECCIÓN:** LID - Acción empresarial

**IBIC:** KFFH; VSB

**THEMA:** KFFH; VSB

**BISAC:** BUS050000; BUS027000

**FORMATO:** 17 cm x 24 cm **PESO:** 295 g **PVP:** 24,00 €



## SOBRE EL LIBRO

¿Tienes claros los conceptos de patrimonio y de familia? ¿Estás preparado para diseñar un plan estratégico que preserve e, incluso, aumente el patrimonio al mismo tiempo que cimientas las bases de una estructura y que mantenga unida a tu familia durante las próximas generaciones? Si tus respuestas son no, entonces este es el libro que te sacará de dudas.

La decisión de una estirpe de poner en común recursos y alinear objetivos vitales supone un reto que va más allá de la aplicación del recetario clásico de la gestión de inversiones. Se debe reflexionar sobre estos objetivos tanto a nivel individual como familiar, puesto que así se conseguirá alinear los recursos y la energía de la familia en una dirección acorde con las metas comunes. Además, la reflexión definirá de manera explícita un sistema de valores imprescindibles para la gestión del patrimonio familiar. Para ello, habrá que recurrir a la intrahistoria de cada grupo familiar: sus antecedentes, el origen de su patrimonio, el destino o misión del mismo, los intangibles reputacionales que hay que defender, la visión particular sobre la ética, etc.

Esta dimensión subjetiva y particular es, precisamente, una de las características que distinguen la gestión de patrimonios familiares frente a otras actividades de gestión fiduciaria y hace que sea un proceso dinámico que tiene que evolucionar con cada generación para evitar la tendencia natural de la separación.

*Gestión del patrimonio* familiar es un manual dirigido a quienes se pregunten cuáles son las características de las familias inversoras que han conseguido pasar de generación en generación con éxito. También ayudará a comprender los retos y las oportunidades que demanda la gestión de la familia y de la totalidad de componentes del patrimonio familiar, materiales e intangibles. En definitiva, es la brújula con la que guiarse para la gestión patrimonial familiar.

## SOBRE EL AUTOR

**Borja Durán** acumula más de 25 años de experiencia en la industria financiera y, desde 2001, se centra en exclusiva en el asesoramiento y la formación patrimonial familiar. Consejero delegado de Wealth Solutions, EAFI y miembro de los comités de familia y de inversiones de numerosas familias y family offices españoles y latinoamericanos. Además, es director del Programa de Gestión Patrimonial Familiar del IEB. Graduado en 1992 C.L. en Empresariales (Universidad de Tampa, Estados Unidos), obtuvo en 1997 la designación Chartered Financial Analyst (CFA), ha cursado programas ejecutivos de Behavioral Finance and Investment Decisions de Harvard Kennedy School, Investment Management Workshop en Harvard Business School y Private Wealth Management de la Universidad de Chicago Booth of Business.