

Een single-family office opzetten

1

De family office doelstelling

Het proces voor het opzetten van een single-family office begint bij het opstellen van een single-family office handvest waarin de doelstellingen van de familie worden vastgelegd.

2

De rol van de familie

Het is uitermate belangrijk om de mate van betrokkenheid van familieleden, bijvoorbeeld in de bestuursstructuur, in een vroeg stadium vast te leggen.

3

De beheerde active

De familie moet beslissen welke bezittingen onder de verantwoordelijkheid van de family office vallen en welke niet.

6

Business plan

Om structuur aan te brengen in het oprichtingsproces moet een single-family office ondernemingsplan worden opgesteld.

5

De bestuursstructuur

Elke single-family office heeft een leider nodig. Het selecteren en aanstellen van een Chief Executive Officer (CEO) is een cruciale maar bijzonder uitdagende stap.

4

Te verlenen dienste

Elke familie moet beslissen welke diensten de family office gaat verlenen. Vaak is beleggingsbeheer een van de belangrijkste services.

7

Budget

Het opzetten van een single-family office begint met pro forma budgettering.

8

Locatie

Er moet een analyse worden gemaakt om de meest geschikte jurisdictie te selecteren voor het oprichten en opereren van de family office.

9

Structuur

Voor de family office moet een juridische structuur worden gekozen die aansluit bij de jurisdictie en de vereisten van de familie.

12

Informatietechnologie

Het technologische aspect van een family office moet niet worden onderschat. Zonder de juiste IT-toepassingen functioneert een single-family office eenvoudigweg niet.

11

(Operationele) infrastructuur

De family office heeft een kantoor en inrichting nodig. Ook dient te worden vastgesteld hoe de familie office in de praktijk zal gaan functioneren.

10

Werving & personeel

Elke single-family office moet een analyse maken van het aantal medewerkers dat nodig is en de rol die zij zullen gaan spelen.