

Tekli aile ofisi kurmak

1

AİLE OFİSİNİN HEDEFLERİ

Tekli aile ofisi kurma süreci, ailenin hedeflerini yansıtan bir tekli aile ofisi sözleşmesi oluşturmakla başlar.

2

AİLENİN KATILIMI

Aile üyelerinin liderlik yapısı gibi konulara katılımını başlangıç aşamalarında belirlemek çok önemlidir.

3

VARLIK YÖNETİMİ

Aile hangi varlıkların aile ofisi aktiviteleri arasında olduğuna ve hangilerinin olmadığına karar vermelidir.

6

İŞ PLANI

Kuruluş sürecine bir yapı kazandırılması amacıyla bir tekli aile ofisi planı oluşturulmalıdır.

5

LİDERLİK YAPISI

Her bir aile ofisinin bir lidere ihtiyacı vardır. Baş İcra Sorumlusunun (CEO) belirlenmesi önemli ve zorlu bir adımdır.

4

SUNULAN HİZMETLER

Her ailenin, aile ofisinin hangi hizmetleri sunacağına karar vermesi gerekir. Yatırımların yönetilmesi birincil bir hizmettir.

7

BÜTÇE

Bir tekli aile ofisinin kurulumu geçici bütçelendirme ile başlar.

8

YARGI YERİ

Aile ofisinin kurulacağı ve faaliyet göstereceği en uygun yeri seçmek için bir analiz yapılması gereklidir.

9

HUKUKİ YAPI

Aile ofisinin hukuki yapısı yargı yerine ve ailenin ihtiyaçlarına göre tasarlanmalıdır.

12

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bugünlerde bir aile ofisinin teknolojik tarafı da es geçilmemelidir. Gerekli BT uygulamaları olmaksızın bir aile ofisi yürütmek imkânsızdır.

11

(OPERASYONEL) ALTYAPI

Aile ofisinin ofis alanına ve bununla ilgili her şeye ihtiyacı vardır. Aile ofisinin pratik şekilde çalışması gerekliliği dikkate alınmalıdır.

10

İŞE ALIM VE PERSONEL

Her bir aile ofisinin ihtiyaç duyulan personel ve üstlenilecek rol sayısını analiz etmesi gerekir.