

# ניהול ההון המשפחתי



**"The Service" מעניקה מגוון שירותים בתחום ניהול ההון המשפחתי, המספקים פתרון מלא במקום אחד למשפחה ומאפשרת לכל לקוח לתכנן, לנהל ולשלוט על כל עולמו הפיננסי והכלכלי במקום אחד.**

## שירות ה-Family Office מורכב ממגוון פעילויות

תכנון פיננסי, ניהול מערך הנכסים המשפחתי, בנייה וניהול תזרים מזומנים, תכנוני מס, ניהול סיכונים, תכנון והעברת עושר בין דורית, תכנון הפרישה ועוד.

## עקרונות הפעילות

אובייקטיביות מלאה וזהות אינטרסים מוחלטת עם הלקוח  
מערכת מידע ייחודית לצפייה ולניהול שוטף  
יתרונות לגודל בקבלת החלטות  
הנגשה להשקעות לא קורלטיביות לשוק ההון  
ליווי על ידי מערך אנליזה מקצועי ומנוסה  
מתן פתרון אינדיבידואלי לכל לקוח

## לחברי התאחדות התעשיינים יוענקו

שתי פגישות פרטניות, בדיקת המאזן המשפחתי ותוכנית עקרונית  
ללא עלות וללא התחייבות!  
תנאים מיוחדים לחברים שיהיו מעוניינים להצטרף לשירות

## קהל היעד הרלוונטי לשירות

משפחות בעלות הון פיננסי ופנסיוני של 15 מיליון ש"ח ומעלה  
(כאשר דירת המגורים, נדלן להשקעה ושווי חברות פרטיות אינם נספרים בגדר הון זה).