

L'Evoluzione del Modello Organizzativo del Family Office

- Competenze, Tecnologia, Organizzazione -

Itinerari Previdenziali, 13 giugno 2023

Giovanni Pagani, Partner, P-Strategic Financial Allocation



Evoluzione del settore dei grandi patrimoni

Investimenti sempre più globali e su asset classes meno tradizionali

Incertezza politico-economica

Innovazione tecnologica

Clienti sempre più esigenti e con passaggi generazionali

Sfide e opportunità per i Family Office

Ampliare l'offerta di servizi (i.e. consulenza sul Private Equity e Immobiliare)

Assumere il ruolo di «direttore d'orchestra» per la famiglia

Gestire la crescente complessità di dati e informazioni, e di interazioni esterne

Evolgere la relazione con le famiglie attraverso la tecnologia

Le risposte dei Family Office

Sviluppare nuove competenze specifiche interne e per la gestione dei servizi in outsourcing

Adottare tecnologie all'avanguardia

Implementare processi integrati e nuovi modelli organizzativi a supporto dell'offerta di una più ampia gamma di servizi



La nostra soluzione a supporto dei Family Office

L'Evoluzione del Modello Organizzativo del Family Office

- Competenze, Tecnologia, Organizzazione -

Grazie per l'attenzione

