

Family Offices: navigare in acque turbolente

Sapere - Tecnologia - Azione

Itinerari Previdenziali, 13 giugno 2024

Giovanni Pagani, Founder, P-Strategic Financial Allocation



Sapere... per non navigare ciechi

La dispersione delle informazioni è l'origine di tanti problemi ed inefficienze

Centralizzare le informazioni è un must per poter decidere e agire rapidamente

La tecnologia, come chiave di volta , per gestire la complessità dell'integrazione

Non basta: dai dati va creata informazione comprensibile e utilizzabile

La tecnologia come mezzo indispensabile

Excel, un ottimo strumento.... ma occorre andare oltre

L'impatto di possibili scenari "inusuali" sui patrimoni si puo' stimare? No... si deve!

Elaborazione «just in time», accesso continuo e ovunque sono prerequisiti essenziali

Azione e controllo

Decidere con cognizione di causa... e poi?

Monitorare costantemente i risultati, i rischi probabili e anche meno probabili

Informandosi e informando in tempo reale tutti gli stakeholders



La tecnologia a supporto dei Family Office