Criteri e Modalità di rilascio dell'attestazione Qualified Family Officer

Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati

(ai sensi degli articoli 4, 7 e 8, della legge 14 gennaio 2013, n. 4)

1. PROFILO

Il Family Officer è un professionista in possesso delle conoscenze e delle competenze professionali per coordinare la protezione, gestione e trasmissione di grandi patrimoni familiari. È tenuto a:

1. Redigere il consolidato patrimoniale del cliente, documento che riassume le posizioni patrimoniali nelle diverse asset class: asset liquidi, asset finanziari, partecipazioni, immobili, arte e collectibles, altri beni reali della famiglia;
2. Strutturare tutte le procedure per gli adempimenti amministrativi legati al patrimonio (pagamenti, incassi,…);
3. Monitorare l'equilibrio rischio/performance dell'intero patrimonio e garantire un puntuale sistema di reporting;
4. Selezionare e coordinare i rapporti con le istituzioni finanziarie e i gestori per l'adeguata efficienza del patrimonio liquido e del patrimonio finanziario del cliente;
5. Operare per un adeguato e trasparente controllo dei costi relativi alle prestazioni esterne;
6. Assicurare un'adeguata copertura dei rischi collegati ai beni, alle persone e agli eventi;
7. Mantenere la relazione con tutte le strutture professionali (i.e. avvocati, commercialisti, trustee);
8. Affiancare i professionisti per la stesura e il controllo del consolidato fiscale della famiglia allargata (discendenti e ascendenti);
9. Promuovere la consapevole organizzazione di quanto necessario per un adeguato progetto di continuità tra le generazioni, curando i percorsi di valutazione del capitale umano, dei regolamenti e delle strutture giuridiche connesse, nonché della stesura della "Carta dei Valori della Famiglia";
10. Essere in grado di valutare operazioni di investimento diretto che la famiglia voglia attuare, anche con riferimento a temi di impact investing e filantropia.

2. COMPETENZE

Possono accedere al ruolo di Family Officer, previa adeguata formazione, le persone con i seguenti profili professionali:

- Commercialisti/ Fiscalisti
- Notai
- Avvocati con competenze di diritto civile, amministrativo, commerciale e di famiglia;
- Fiduciari/ Trustee

CF 97412560159 – PI 06725640962 - Tel. +39 02 30322 770 - segreteria@familyofficer.it AIFO - Via Camperio, 9 - 20123 Milano

- Consulenti finanziari / Indipendent Financial Advisor
- Private Banker / Wealth Advisor
- Asset manager / gestori
- Amministratore Delegato / Direttore Finanziario / Direttore Investimenti o equivalenti
- Esperti in real estate
- Esperti in arte
- Esperti in discipline correlate ad asset reali
- Corporate Finance advisor
- Esponenti di famiglie imprenditoriali
- Risk manager – Compliance manager
- Consulenti d'impresa

3. PREREQUISITI

- Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; è preferibile un Diploma di Laurea in Scienze Economiche Finanziarie e assimilabili;
- Esperienza professionale nelle competenze sopra descritte;
- Attestazione di frequenza a un percorso di formazione relativo alla specifica attività di Family Office (o equivalenti) di almeno 70 ore o attestato di svolgimento di attività presso un Family Office di almeno 3 anni;
- Regolare iscrizione nel Registro soci di AIFO;

4. PROCEDURA

4.1. Richiesta di iscrizione

Il socio AIFO che volesse essere iscritto al Registro Professionale Nazionale dovrà inviare i seguenti documenti a mezzo PEC o A/R:

- Curriculum Vitae e documento di identità
- Modulo controfirmato di associazione ad AIFO
- Titolo di studio o Autocertificazione di conseguimento al minimo del diploma di istruzione secondaria superiore
- Accettazione formale per iscritto del Codice Etico, Codice Deontologico, Codice di Condotta e del presente Regolamento

CF 97412560159 – PI 06725640962 - Tel. +39 02 30322 770 - segreteria@familyofficer.it AIFO - Via Camperio, 9 - 20123 Milano

- Attestazione di un Master specifico in tema di Family Office, italiano o europeo (durata minima almeno 120 ore), oppure attestazione dell'attività svolta presso un Family Office di durata superiore a 3 anni;
- Copia del versamento di euro 500,00 come quota associativa di Qualified Family Officer
- Quota di apertura della pratica per l'iscrizione alla sessione di valutazione in presenza tramite colloquio e project work sulla qualità del servizio: versamento di € 100

4.2. Iter di valutazione

Il Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi due volte l'anno, esamina le richieste pervenute e i documenti presentati.

Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra descritti otterranno un Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati (ai sensi degli articoli 4, 7 e 8, della legge 14 gennaio 2013, n. 4) ed entreranno nel Registro soci AIFO e compariranno altresì sul sito dell'Associazione nella categoria Associati Qualified Family Officer.

Successivamente viene loro indicato l'utilizzo della dicitura da apportare su tutti i propri canali social (LinkedIn, Curriculum vitae, firme, ecc…).

La Presidente di AIFO e/o il Comitato Tecnico Scientifico può avvalersi della richiesta di un incontro conoscitivo preventivo (in modalità da remoto e/o in presenza) alla esaminazione della documentazione.

CF 97412560159 – PI 06725640962 - Tel. +39 02 30322 770 - segreteria@familyofficer.it AIFO - Via Camperio, 9 - 20123 Milano