

# Foro de la Empresa Familiar



## Patrimonio personal y familiar: Estrategias y diversificación de riesgos

La importancia de la gestión del patrimonio familiar

**Jueves, 24 de junio**  
De 9:30 a 11:00 h

Evento online  
gratuito

**INSCRÍBETE**

El patrimonio de la familia es el medio para garantizar el bienestar de nuestra familia y la perdurabilidad de nuestro negocio a lo largo de generaciones, apoyando nuestras actividades empresariales y utilizándose como capital semilla para emprender nuevos negocios.

En nuestro día a día como empresarios familiares, nuestros negocios generan un flujo de liquidez continuo que alimenta nuestro patrimonio familiar y personal, un patrimonio que debe ser cuidado y gestionado correctamente.

Si queremos conservarlo e incluso aumentarlo a medida que avanza el tiempo, debemos definir estrategias y tomar decisiones de inversión acertadas, lo cual requiere de habilidades y conocimientos específicos. Estas capacidades son distintas a las de la gestión empresarial.

Para tomar conciencia de la importancia de la gestión del patrimonio familiar, y compartir y conocer las “best practices” de otras familias empresarias con experiencias de éxito a través de generaciones, dedicamos esta nueva sesión del Foro de Empresa Familiar a la gestión del patrimonio personal y familiar de la mano de **Eulalia Planes**, CEO de la empresa DISPUR.

### DESCUBRE

¿Qué riesgos y oportunidades hay detrás de un evento relevante de liquidez?

¿Qué objetivos deben establecerse a corto y largo plazo? ¿Qué elementos y principios son relevantes para la conservación del patrimonio?

¿Qué objetivos debe contemplar una estrategia de diversificación para minimizar riesgos?

Oficina de inversiones vs asesores y consultores: Pros y contras.

El rol de los asesores, ¿cómo seleccionarlos?

¿Cómo encontrar el equilibrio entre riesgos y oportunidades de retorno?

¿Qué hacer para gestionar el patrimonio correctamente?

## PONENTE



**EULALIA PLANES**  
**CEO DISPUR**

Eulàlia, es Consejera Delegada y accionista del Grupo Dispur, S.L. Un Family Office compuesto de un grupo de empresas dedicado a la gestión patrimonial de las diferentes actividades inmobiliarias, financieras y de Private Equity. Actualmente en segunda generación. Asimismo, es Consejera de diversas empresas que forman parte del grupo corporativo familiar.

## MODERADOR



**RICARDO MOLINA**  
**Consejero Fundación NUMA**

Ricardo, tras más de 40 años trabajando en Entrecanales y Acciona, ocupando puestos directivos y en los Consejos de diferentes negocios, en la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Numa.

[www.fundacionnuma.com](http://www.fundacionnuma.com)

## ENTIDADES ORGANIZADORAS



### CLUB CÁMARA DE MADRID

El Club Cámara de Madrid es una excelente vía de participación activa en un espacio empresarial, orientado a la visibilidad y al networking y un punto de encuentro de generación de negocios único donde las empresas madrileñas pueden promover, promocionar y potenciar su actividad participando de manera preferente en la Cámara de Comercio de Madrid.

[www.camaramadrid.es/club-camara](http://www.camaramadrid.es/club-camara)



### FUNDACIÓN NUMA

La Fundación Numa es una entidad familiar independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es generar valor a la sociedad, aportando una visión innovadora de la gestión del *Family Business* (empresa, familia, patrimonio y sus interrelaciones). Desde 2007 investiga y divulga el conocimiento, y las mejores prácticas que pueden llevar a cabo las familias empresarias para superar el reto de la continuidad transgeneracional. Realiza, además, actividades de formación, como es el *Private Wealth Management Spain*, que lleva a cabo en colaboración con la Universidad de *Chicago Booth School of Business*.

[www.fundacionNUMA.com](http://www.fundacionNUMA.com)



### CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

La Cámara de Comercio de Madrid es una Corporación de Derecho Público que representa, promueve y defiende los intereses generales de las empresas de Madrid y colabora con las Administraciones Públicas en el impulso del comercio, la industria y los servicios. Sus fines son fomentar la creación de empresas y su desarrollo, impulsar la internacionalización, la competitividad y la innovación de las empresas así como la mejora de su productividad, cualificación y formación del capital humano.

[www.camaramadrid.es](http://www.camaramadrid.es)

**INSCRÍBETE**

Si deseas formar parte del Club Cámara Madrid y participar en su Foro de Empresa Familiar, ponte en contacto con [clubcamara@camaramadrid.es](mailto:clubcamara@camaramadrid.es).