

Family Office Governance

Un curriculum specialistico per family office che gestiscono patrimoni cattolici: trasmissione, allineamento ai valori, governance strategica.

2 giornate

in presenza

12 ore

di formazione

Executive

livello del programma

Attestato

di completamento CFI

PERCHÉ QUESTO PROGRAMMA

Un family office che gestisce un patrimonio cattolico governa più di un portafoglio: governa una storia familiare, una missione e una trasmissione fra generazioni. Il programma offre un curriculum specialistico per single e multi-family office: la trasmissione intergenerazionale, l'allineamento degli investimenti ai valori della famiglia e la governance strategica che tiene insieme famiglia, patrimonio e opere.

I QUATTRO MODULI

1 Famiglia e missione

Il family office come custode della missione: mandato, carta di famiglia, opere.

2 Trasmissione

Il passaggio intergenerazionale: preparazione, educazione, continuità.

3 Valori e investimenti

L'allineamento del portafoglio ai valori: criteri, soglie, filantropia.

4 Governance strategica

Organi, ruoli e processi: il governo di lungo periodo del patrimonio.

A CHI SI RIVOLGE

- Single e multi-family office
- Consulenti patrimoniali
- Fiduciari e amministratori
- Famiglie imprenditoriali
- Private banker
- Fondazioni di famiglia

Candidatura e calendario delle sessioni: sul sito dell'Istituto

CHE COSA IMPARA IL PARTECIPANTE

- Definire il mandato del family office rispetto alla missione familiare
- Impostare il processo di trasmissione intergenerazionale
- Tradurre i valori della famiglia in criteri di investimento documentati
- Integrare investimenti e filantropia in una visione unitaria
- Disegnare organi e processi di governance di lungo periodo
- Prevenire e gestire i conflitti fra famiglia, office e gestori

I MODULI IN DETTAGLIO

1 Famiglia e missione

Il mandato del family office quando il patrimonio ha una vocazione: la carta di famiglia, il rapporto con le opere e la filantropia, la coerenza fra dichiarato e agito.

2 Trasmissione

La trasmissione come processo pluriennale: preparare la generazione entrante, educare al patrimonio e alla responsabilità, custodire la continuità dei valori.

3 Valori e investimenti

Tradurre i valori della famiglia in criteri di investimento documentati: la politica, le soglie deliberate, l'integrazione fra investimenti e filantropia.

4 Governance strategica

Organi e processi del governo familiare: consiglio di famiglia, comitato investimenti, professionisti esterni, prevenzione e gestione dei conflitti.

IL METODO DIDATTICO

Lezioni frontali

didattica executive
in aula

Casi e discussione

casi reali e simulazioni
guidate

Lavoro applicato

esercizi sul contesto
del partecipante

Materiali operativi

schede, checklist
e modelli

LA SEDE

Le giornate in presenza si svolgono al Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, e presso le sedi dell'Istituto a Roma — luoghi che parlano la lingua dei programmi: lo studio, la custodia del creato e la responsabilità verso il futuro.

L'ISTITUTO

Il Catholic Finance Institute è un istituto internazionale indipendente di ricerca, alta formazione e governance degli investimenti, dedicato alla finanza cattolica e alla stewardship responsabile. Opera da Roma e da Castel Gandolfo e si rivolge a diocesi, congregazioni, fondazioni, università cattoliche, family office, asset manager, banche e professionisti della finanza.

Il Catholic Finance Institute è un istituto indipendente di ricerca e alta formazione: non fornisce consulenza finanziaria regolata, intermediazione, gestione di portafogli né raccomandazioni di investimento; i contenuti hanno finalità formativa. L'attestato di completamento dei programmi executive documenta la partecipazione al percorso formativo e non costituisce abilitazione professionale, né implica riconoscimento o approvazione da parte di autorità ecclesiastiche, civili o di vigilanza. Il Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, è sede delle giornate in presenza.

CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

EXECUTIVE PROGRAM · CATHOLIC FINANCE INSTITUTE

Family Office Governance

A specialized curriculum for family offices managing Catholic wealth: intergenerational transfer, values-alignment, strategic governance.

2 days

in person

12 hours

of instruction

Executive

program level

Certificate

of completion

WHY THIS PROGRAM

A family office managing Catholic wealth governs more than a portfolio: it governs a family history, a mission and a transfer between generations. The program offers a specialized curriculum for single and multi-family offices: intergenerational transfer, aligning investments with the family's values, and the strategic governance that holds together family, wealth and works.

THE FOUR MODULES

1 Family and mission

The family office as custodian of the mission: mandate, family charter, works.

2 Transfer

The intergenerational passage: preparation, education, continuity.

3 Values and investments

Aligning the portfolio with values: criteria, thresholds, philanthropy.

4 Strategic governance

Bodies, roles and processes: the long-term government of wealth.

WHO IT IS FOR

- Single and multi-family offices
- Wealth advisors
- Trustees and administrators
- Entrepreneurial families
- Private bankers
- Family foundations

Application and session calendar: on the Institute's website

WHAT PARTICIPANTS LEARN

- Define the family office's mandate in relation to the family mission
- Set up the intergenerational transfer process
- Translate the family's values into documented investment criteria
- Integrate investments and philanthropy in a unified vision
- Design long-term governance bodies and processes
- Prevent and manage conflicts between family, office and managers

MODULES IN DETAIL

1 Family and mission

The family office's mandate when wealth has a vocation: the family charter, the relationship with works and philanthropy, coherence between what is declared and what is done.

2 Transfer

Transfer as a multi-year process: preparing the incoming generation, educating for wealth and responsibility, safeguarding the continuity of values.

3 Values and investments

Translating the family's values into documented investment criteria: the policy, deliberated thresholds, the integration of investments and philanthropy.

4 Strategic governance

Bodies and processes of family governance: family council, investment committee, external professionals, preventing and managing conflicts.

TEACHING METHOD

Faculty sessions

executive classroom
teaching

Cases and discussion

real cases and guided
simulations

Applied work

exercises on the
participant's context

Working materials

worksheets, checklists
and templates

THE VENUE

In-person days are held at Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, and at the Institute's premises in Rome — places that speak the language of these programs: study, care for creation and responsibility towards the future.

THE INSTITUTE

The Catholic Finance Institute is an independent international institute for research, executive education and investment governance, dedicated to Catholic finance and responsible stewardship. It operates from Rome and Castel Gandolfo and serves dioceses, religious congregations, foundations, Catholic universities, family offices, asset managers, banks and finance professionals.

The Catholic Finance Institute is an independent research and executive education institute: it does not provide regulated financial advice, brokerage, portfolio management or investment recommendations; all content is educational in nature. The certificate of completion of executive programs documents participation in an educational course and is not a professional license, nor does it imply recognition or approval by ecclesiastical, civil or supervisory authorities. Borgo Laudato Si', Ville Pontificie, Castel Gandolfo, is the venue for in-person days.