

Family Office – celostna skrb za družinsko premoženje in blaginjo

Family Office, oziroma družinska pisarna, predstavlja organizacijski model, ki uspešnim posameznikom in družinam omogoča celovito upravljanje njihovega premoženja, življenjskega sloga in dolgoročnih ciljev. Gre za strokovno podporo, ki presega klasične finančne storitve – vključuje strateško načrtovanje, naložbeno svetovanje, davčno optimizacijo, pravno skladnost, dedovanje, zavarovanja, dobrodelnost in celo upravljanje luksuznih dobrin.

Osnovna prednost družinske pisarne je v integriranem pristopu: namesto razdrobljenega sodelovanja z različnimi svetovalci, Family Office združuje vse ključne funkcije pod eno streho. S tem zagotavlja večjo preglednost, usklajenost in diskretnost pri upravljanju premoženja, hkrati pa strankam sprosti dragocen čas, ki ga lahko namenijo poslu, družini ali osebnim interesom.

V Prosperita Family Office se osredotočamo na individualne potrebe vsake stranke. Naše storitve so prilagojene tako podjetnikom prve generacije, ki se pripravljajo na prodajo podjetja ali upokojitev, kot tudi mlajšim podjetnikom, ki aktivno vodijo poslovne projekte in potrebujejo zanesljivega partnerja za upravljanje že ustvarjenega premoženja.

Zaupanje, strokovnost in osebna izkušnja so temelji našega delovanja. Naš cilj je, da premoženje ne le ohranimo, temveč ga plemenitimo – za današnje potrebe in prihodnje generacije. Family Office ni le storitev, temveč filozofija odgovornega in premišljenega upravljanja blaginje.