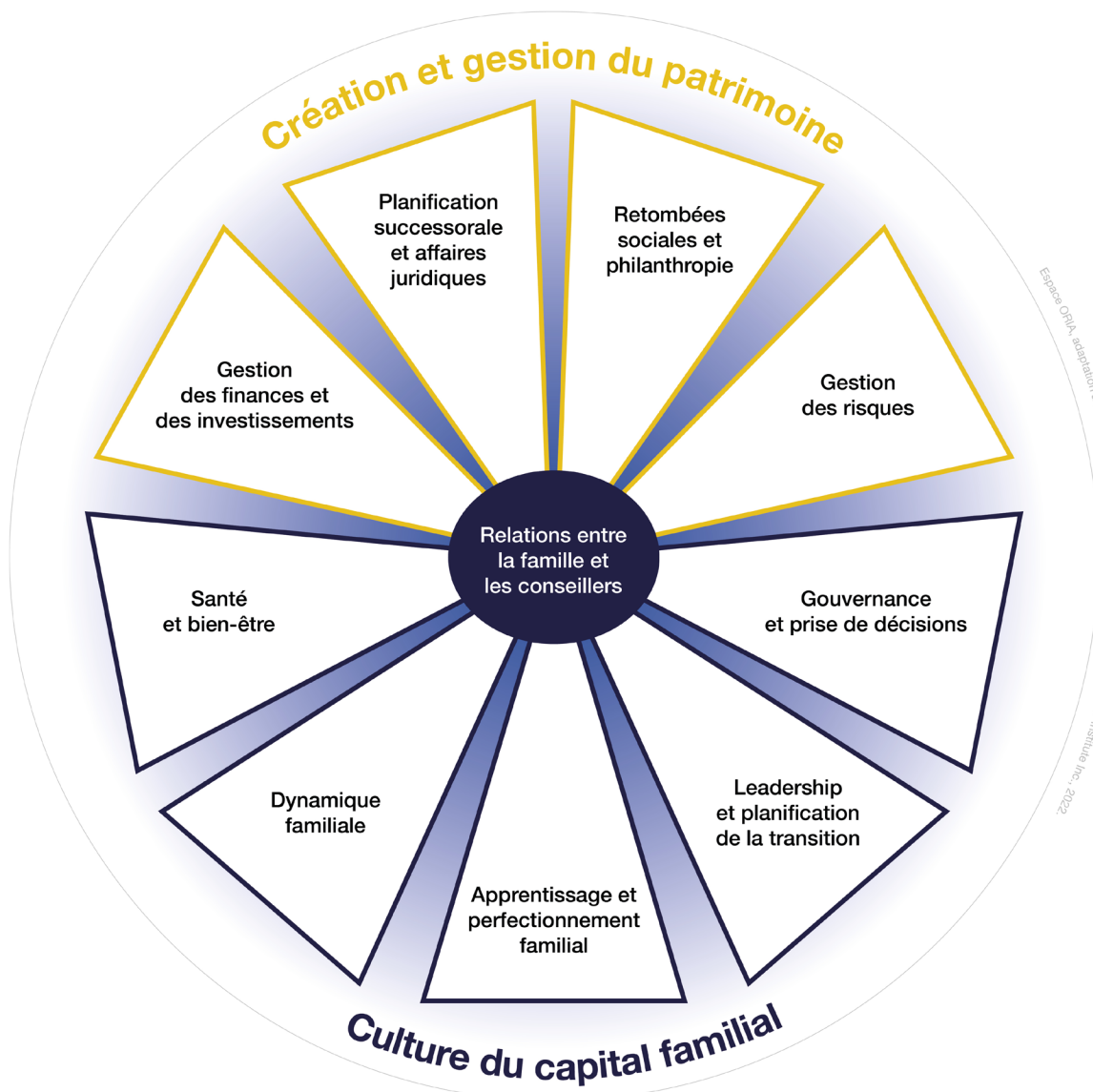
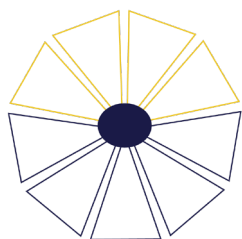


# 10 domaines : diagramme conceptuel



Les compétences liées aux relations entre la famille et les conseillers soutiennent tous les autres domaines

# Relations entre la famille et les conseillers



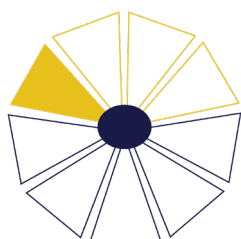
Le domaine autonome « relations entre la famille et les conseillers » englobe les multiples activités et besoins de la famille qui sont d'ordre général ou touchent plusieurs domaines et qui se trouvent au cœur de toutes les interactions avec les divers conseillers et équipes de conseillers, y compris la qualité de la communication, des relations, de la collaboration et des services d'intégration dont bénéficie la famille.



## Groupe I

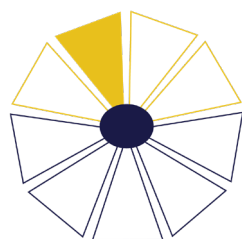
# Création et gestion du patrimoine

Les cabinets d'experts-conseils regroupent souvent les quatre domaines du groupe « création et gestion du patrimoine » sous l'appellation « gestion intégrée du patrimoine ». Cette appellation met l'accent sur la planification, la croissance, la préservation, le transfert et l'exploitation du capital financier de la famille pour le bien de celle-ci et de la société.



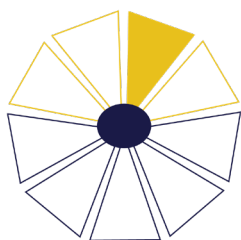
## Gestion des finances et des investissements

Englobe toutes les activités de gestion des actifs financiers, des biens immobiliers, des collections, des capitaux propres, des investissements et des autres actifs qui constituent le patrimoine financier de la famille, y compris la planification et la gestion fiscales liées à l'administration de ces actifs.



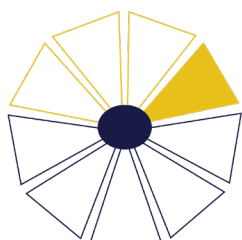
## Planification successorale et affaires juridiques

Englobe toutes les activités de gestion des activités et des besoins de la famille en matière de planification successorale, de fiducies, de droit de la famille et de litiges familiaux, y compris la planification et la gestion fiscales relatives au transfert de patrimoine, ainsi que les aspects juridiques de la gestion financière intra et interterritoriaux.



## Retombées sociales et philanthropie

Englobe les activités familiales financières et non financières, caritatives, philanthropiques, celles comportant des retombées sociales ainsi que les actions communautaires, y compris les fondations et autres véhicules choisis par la famille pour produire une incidence sur le monde en fonction de leurs valeurs et objectifs.



## Gestion des risques

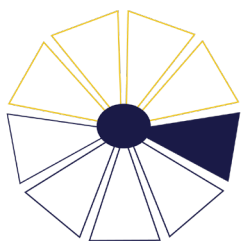
Englobe toutes les activités relatives à la gestion des assurances, à la stratégie de gestion des risques, à la cybersécurité et à la sécurité numérique, ainsi que les activités et les besoins de la famille en matière de sécurité domestique.



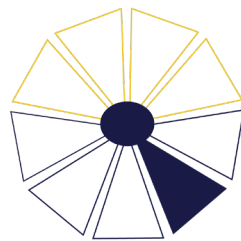
## Groupe II

# Culture du capital familial

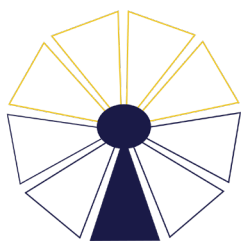
Les cinq domaines du groupe « culture du capital familial » complètent les besoins de la famille qui ne sont pas d'ordre financier. Avec les quatre autres domaines et celui, central, axé sur les relations entre la famille et les conseillers, ils forment l'approche globale résumée par l'Institut UHNW sous le nom d'« intégration du patrimoine familial ».

**Gouvernance et prise de décisions**

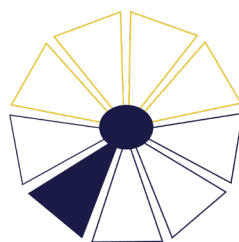
Englobe les structures et les processus de gestion familiale au sein d'une génération et entre les générations, y compris le processus décisionnel propre à toute entreprise familiale existante.

**Leadership et planification de la transition**

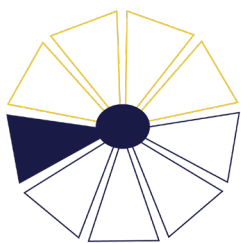
Englobe la planification et les activités de la famille visant à soutenir la continuité dans l'action des dirigeants de la famille et de toute entreprise familiale existante.

**Apprentissage et perfectionnement familial**

Englobe les activités des individus, de l'entreprise familiale et du système familial qui favorisent, soutiennent et éduquent les membres de la famille à tous les stades de la vie, en tenant compte des styles d'apprentissage, des rôles décisionnels et des positions au sein de la famille, de la propriété et des relations d'affaires.

**Dynamique familiale**

Englobe les forces individuelles et familiales, les défis, les besoins en matière de communication et les stratégies de gestion des conflits liés à la famille, à ses relations et à son patrimoine.

**Santé et bien-être**

Englobe le point de rencontre entre la santé physique, mentale et spirituelle; le bien-être; les handicaps et la résilience et les complexités de la richesse et du système familial.

