



# pwms

Private Wealth  
Management · Spain

Un enfoque integral y estratégico de la gestión del patrimonio y la cohesión familiar diseñado específicamente para familias empresarias.

**8ª edición**

**Madrid, del 17 al 20 febrero de 2020.**

**Aforo limitado: 60 plazas.**

“

ES EL PRIMER SEMINARIO SOBRE LA GESTIÓN DEL PATRIMONIO FAMILIAR QUE ME HA HECHO REFLEXIONAR.

**Herminio García-Baquero**  
Madrid

## 7 ediciones desde 2009:



**9,4**  
Nota media

**100%**  
Lo recomendaría



**370** personas  
**216** familias  
**21** países

Únase a la mayor comunidad de familias empresarias y *family office* de habla hispana.

En colaboración:

**CHICAGO BOOTH**  
Executive Education

**Fundación NUMA**  
family business

## QUÉ LE APORTA PWMS

Todo empresario de éxito desea que sus **negocios**, su **patrimonio** y la **cohesión de su familia** perduren **a través de generaciones**. Pero con el tiempo, la familia crece y su gestión se hace más laboriosa, la gestión de los negocios y el patrimonio se complica y el entorno cada vez es más complejo, cambiante e impredecible.

Para que la familia pueda superar este desafío a lo largo de generaciones, debe asumir el reto de adquirir unas capacidades distintas de las necesarias para crear riqueza a través de la empresa:

- tener una **visión global** del legado, las diferentes dimensiones de la continuidad y los riesgos asociados, en cada etapa de la vida, para mantenerlo y hacerlo crecer;
- definir e implementar la **estrategia familiar** y un marco de **cooperación** con un enfoque multigeneracional;
- desarrollar y rentabilizar todo el **capital humano** de la familia;
- potenciar las afinidades y la **comunicación** familiar;
- definir los **objetivos patrimoniales** y financieros con visión global de patrimonio;
- conocer en profundidad las claves de éxito de la **gestión del patrimonio**: cómo definir su estrategia de inversión, seleccionar a entidades y asesores y organizar el *investment office*;
- establecer los mecanismos de **gobernanza** familiar y gestión patrimonial.



PWMS LE FACILITARÁ UN PROCESO PARA QUE PUEDA INTEGRAR “TODAS LAS PIEZAS”

## POR QUÉ PWMS ES DIFERENTE

PWMS está diseñado **por empresarios familiares para empresarios familiares** y es el **único programa realmente independiente**.

Le aportará los elementos necesarios para que usted y su familia **desarrollen su propia “hoja de ruta”** para definir e implementar con éxito **su estrategia familiar y patrimonial**, basándose en un modelo único de gestión desarrollado por la Fundación NUMA a lo largo de más de 10 años. Le ayudará a **consensuar el marco de cooperación** y a **alinear la visión de todos los miembros de su familia**. Le aportará **herramientas y procesos que han sido validados** por cientos de familias empresarias.



VENIR DE MÉXICO VALIÓ LA PENA. ES UNA INCREÍBLE INVERSIÓN EN CONOCIMIENTO. COMPARTIR CON LOS PARTICIPANTES ES UN VALOR AGREGADO. TENGO MUCHA ILUSIÓN DE VOLVER A HACER ESTE CURSO CON MI FAMILIA.

**Daniel Dornheim**  
México

## A QUIÉN VA DIRIGIDO

PWMS va dirigido a familias empresarias que:

- disponen de un patrimonio empresarial y/o financiero significativo;
- han experimentado o prevén experimentar un incremento de liquidez;
- estén creando una estructura o equipo de gestión de su patrimonio;
- quieran planificar una estrategia familiar que asegure la transmisión de los valores familiares, el desarrollo integral de sus miembros y una óptima cooperación multigeneracional;
- deseen confirmar que los pasos que están dando para la gestión de su familia y su patrimonio son los adecuados.

Podrán asistir acompañados por miembros de sus equipos directivos o family office.



ASISTIR AL PWMS ES UN PRIMER PASO PARA ENTENDER LA COMPLEJIDAD DE PRESERVAR EL PATRIMONIO FAMILIAR A LA VEZ QUE PERMITE COMPARTIR EXPERIENCIAS CON OTRAS FAMILIAS QUE ESTÁN EN NUESTRA MISMA SITUACIÓN.

**Irina Costafreda**  
Barcelona

## INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Con el fin de asegurar un **entorno de confianza** que favorezca el **intercambio de experiencias** entre los asistentes, la participación en el programa no está abierta a profesionales y agentes de la industria de inversiones. Además, todos los asistentes deberán firmar un **acuerdo de confidencialidad** antes del comienzo del mismo. PWMS es, edición tras edición, un auténtico espacio de diálogo, encuentro e intercambio de vivencias entre familias. Es una oportunidad excepcional para enriquecer su **red de contactos** a través de las pausas de café, las comidas y la cena de networking a la que invitamos a los alumnos de ediciones anteriores. Es también la ocasión de formar parte de la que ya es **la mayor comunidad de familias empresarias y family offices de habla hispana**.





## CONTENIDOS DEL PROGRAMA

Uno de los objetivos de PWMS es que todos los miembros de la familia tengan un nivel de conocimientos homogéneos y suficientes sobre los diferentes aspectos en los que tendrán que tomar decisiones. Esto facilitará que el diálogo familiar se desarrolle en el mismo lenguaje y sea realmente enriquecedor.

- **Estrategia familiar.** Alineación de los intereses de la familia a partir de sus principios y valores y la comprensión de los retos de la conservación del patrimonio como clave para establecer las bases de una cooperación multigeneracional.
- **Estrategia patrimonial.** Partiendo de un modelo de análisis y toma de decisiones, y después de conocer los conceptos básicos de la teoría de inversiones, se contextualizarán las diferentes alternativas de inversión para terminar con las claves que permitan a cada familia diseñar su propio *asset allocation*.
- **Implementación de la estrategia patrimonial.** Análisis de la industria de inversión y proceso para la selección de asesores financieros. Organización de un *family office*.
- **Implementación de la estrategia familiar.** Definición de los elementos que sustentan el marco de cooperación, la cohesión familiar y los sistemas de gobierno, comunicación y protocolo. Procesos de desarrollo del capital humano multigeneracional. Proceso de reflexión familiar y casos prácticos.

## AGENDA

### Estrategia familiar

Lunes 17 de febrero	
08:30	Registro de los participantes
09:00	Introducción S. Lucas, J.R. Sanz
10:00	El Marco de la Gestión Patrimonial Estratégica® S. Lucas
11:30	Pausa y café
12:00	Cómo definir una visión de su gestión patrimonial acorde con sus principios y valores S. Lucas
12:30	Sesión de trabajo en grupo M.J. Fernández, M. Hernanz, K. Lasala, J. Téllez
14:00	Comida
15:30	Cómo definir sus objetivos financieros y su estrategia patrimonial S. Lucas
17:00	Pausa y café
17:30	Gestión de riesgos S. Lucas

### Estrategia patrimonial

Martes 18 de febrero	
09:00	Un modelo de análisis y decisión de inversión A. Sanz
10:00	Teoría y conceptos de la inversión Per Strömberg
12:00	Pausa y café
12:30	Private Equity Per Strömberg
14:00	Comida
15:30	Inversiones inmobiliarias J.A. Gutiérrez
16:30	Pausa y café
17:00	Activos financieros disponibles D. de Fernando
18:30	Mesa redonda de inversiones D. de Fernando, J.A. Gutiérrez, B. Henández, S. Lucas, I. Picón, J.R. Sanz

### Implementación de la estrategia patrimonial

Miércoles 19 de febrero	
09:00	Aspectos generales de la industria de inversión y de la gestión patrimonial I. Picón, S. Lucas
10:30	Cómo elegir su estrategia patrimonial S. Lucas
12:00	Pausa y café
12:30	Cómo organizar su <i>investment office</i> y elegir a sus asesores S. Lucas, I. Picón
14:00	Comida
15:30	Retos de la continuidad del negocio familiar L. Bravo
17:00	Pausa y café
17:30	La cooperación multigeneracional: Un modelo de continuidad® J.R. Sanz
21:00	Cena de participantes, alumni y claustro

### Implementación de la estrategia familiar

Jueves 20 de febrero	
09:00	Caso práctico: Relaciones empresa, familia, patrimonio. Crecimiento, innovación y competitividad en el negocio familiar J. Ormazabal
11:00	Pausa y café
11:30	Proceso de Reflexión Familiar® Fase de preparación J.R. Sanz
13:00	Proceso de Reflexión Familiar® Fase de ejecución J.R. Sanz
14:00	Comida
15:30	Oficina de familia. Un caso práctico M. Estrelles
16:45	Pausa y café
17:15	Conclusiones del programa S. Lucas, J.R. Sanz
18:15	Clausura del Programa y entrega de diplomas M. Lewis, S. Lucas, J.R. Sanz

## LUGAR DE CELEBRACIÓN

Private Wealth Management Spain se celebrará en el céntrico Hotel Wellington 5\* de Madrid, muy próximo al parque de El Retiro y a las emblemáticas zonas comerciales, culturales y de ocio del Barrio de Salamanca.

El espacio donde se impartirá el programa ha sido diseñado para **fomentar un diálogo cercano** entre los participantes y el claustro de expertos. Todas las sesiones cuentan con **traducción simultánea** (español e inglés), a cargo de intérpretes específicamente formados en el PWMS, que nos han acompañado en las anteriores siete ediciones y que son expertos en el sector económico financiero. Los asistentes tendrán a su disposición un servicio de secretaría por si necesitaran hacer alguna gestión durante el programa (reservas, viajes...).



Hotel Wellington 5\*  
www.hotel-wellington.com  
C/Velázquez 8, 28001 Madrid  
Tel.: +34 914 231 407  
reservas@hotel-wellington.com

Si desea alojarse en el mismo Hotel Wellington 5\*, tendrá un trato preferencial (plazas limitadas). Para ello deberá mencionar su asistencia al PWMS en el momento de contactar con el departamento de reservas del hotel, o bien hacer su reserva a través de este [vínculo](#).

GRAN  
HOTEL  
INGLÉS

También disfrutará de condiciones especiales en el Gran Hotel Inglés 5\*, ubicado en el Madrid de los Austrias y muy cerca de la Puerta del Sol. En tal caso contacte con Vanesa Muñoz para solicitar información o reserva.

Gran Hotel Inglés 5\*  
www.granhotelingles.com  
C/Echegaray 8, 28014 Madrid  
Tel.: +34 913 600 001  
reservas@granhotelingles.com



ES COMO VER EL PASADO Y EL FUTURO JUNTOS... ES COMO SABER LO QUE VA A PASAR... EL CONOCIMIENTO QUE NOS HA DADO HA SIDO ESENCIAL PARA EMPEZAR A PLANIFICARNOS Y PREPARARNOS. Y NOS HA UNIDO COMO FAMILIA.

## Familia Constantino Venezuela

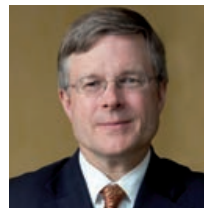
## ORGANIZADORES:

**Universidad de Chicago.** Fundada por John D. Rockefeller en 1890 es la escuela líder en el campo de la investigación, la formación del mundo empresarial y económico y los negocios. Noventa y un alumnos, profesores, o investigadores asociados han sido galardonados con el premio Nobel, seis de ellos son profesores de la Universidad y nueve lo son de la Booth School of Business. Chicago es sinónimo de ideas innovadoras, investigación rigurosa, multidisciplinar, y con aplicación práctica al mundo real. Sus aportaciones han contribuido al desarrollo de todas las disciplinas del conocimiento.

**Fundación NUMA.** Es una entidad familiar sin ánimo de lucro que nace en 2007 para ayudar a las familias empresarias a superar el reto de la continuidad transgeneracional. Son empresarios, con experiencia en la gestión de la familia y el patrimonio familiar a lo largo de varias generaciones y poseen una visión holística, global e integradora de la gestión del *family business*. En esta última década la Fundación se ha enfocado en aportar una visión innovadora y pragmática de tres elementos fuertemente interrelacionados: el negocio, el patrimonio y la familia. La Fundación NUMA no ofrece servicios de asesoría, consultoría o gestión de patrimonio.

## DIRECTORES DEL PROGRAMA

**José Ramón Sanz**, pertenece a una familia empresaria en cuarta generación, vinculada al sector de componentes del automóvil. Tiene más 40 años de experiencia empresarial. Ha diseñado, puesto en marcha y es Chairman de la Oficina de Familia. Es Presidente de la Fundación NUMA y del Consejo de Empresa Familiar de CEIM-CEOE.



**Stuart Lucas** es miembro de la cuarta generación de la familia fundadora de Carnation Company y coadministra el *family office* de la familia. Tiene más de treinta y cinco años de experiencia en la gestión de inversiones y es autor del libro "Gestión de Patrimonios 'Wealth'".

## PONENTES

El enfoque del PWMS es **práctico, participativo e interactivo**. Se desarrolla a través de ponencias, casos prácticos y discusiones en grupo para fomentar el diálogo y la participación activa de los asistentes. **Los ponentes son profesionales expertos, académicos con experiencia en la gestión patrimonial y, sobre todo, miembros de familias empresarias.**



**Luis Bravo** es Socio de Cuatrecasas, abogado experto en empresa familiar, fiscalidad y entidades del sector financiero y asegurador, especialmente en las áreas de banca privada y asesoramiento patrimonial. Experto en operaciones de reestructuración empresarial, fusiones, adquisiciones y estructuras internacionales. Recomendado por distintos anuarios jurídicos en las prácticas de *Tax, Banking & Finance*. Destacado como Financial Institutions Lawyer of the Year en 2017 por Best Lawyers



**Daniel de Fernando** es Socio Fundador y Managing Partner de M&F Family Partners. Ha desarrollado su carrera en tres continentes en entidades financieras como JP Morgan, BBVA y Lord North Street Ltd. en puestos de dirección de gestión de activos y banca privada, llegando a gestionar más de US\$ 150.000 Millones y desempeñando puestos en algunos casos en el Consejo y en otros en la Presidencia en varios países. Ha sido consejero independiente de diversas sicavs de Luxemburgo y *hedge funds*, y patrono de diversas fundaciones como Fundación Tierra Santa, entre otras.



**Manuel Estrelles** es Director General de Grupo Corporativo Landon, *family office* y grupo de empresas dedicado a la gestión del patrimonio familiar (Familia Gallardo) que incluye, entre otras, actividades e inversiones inmobiliarias, financieras, de *private equity*, filantrópicas, así como la prestación de diversos servicios generales y personales para la familia.



**María Jesús Fernández** es la Presidenta del Instituto Internacional ProMediación. Ejerce como mediadora familiar, civil y mercantil en instituciones públicas y privadas. Se ha especializado en la mediación en empresa familiar, donde confluyen intereses familiares y profesionales que precisan de métodos de gestión colaborativos. Su formación jurídica, mercantil y psicosocial la habilita para trabajar en los diversos ámbitos en los que puede tener lugar la mediación.



**Juan Antonio Gutiérrez** es Consejero Delegado de Mazabi Gestión de Patrimonios, un *multifamily office* independiente que aglutina el patrimonio inmobiliario de treinta y cinco grupos familiares. Administra más de cincuenta y seis sociedades inmobiliarias con inversiones en catorce países y más de 1.500 MM€ bajo gestión. Ha desarrollado su carrera en el ámbito de la gestión inmobiliaria durante más de veintisiete años en Fortis, BNPP Fortis, Banif y Banco de Santander.



**Mónica Hernanz** es Socia de TeamChanges. Ha trabajado en Barclays Bank y en consultoría tanto en España como en Inglaterra durante más de una década. Tiene una amplia formación como Executive Coach & Change Consultant. Está certificada por la Universidad de Columbia, la Academy of Executive Coaching (UK) y por la Universidad de Harvard en Management of Change. Es ponente en las principales escuelas de negocio españolas. Trabaja en España, Panamá e Inglaterra. Actualmente es coach de empresarios familiares y directivos.



**Koldo Lasala** es Socio fundador de Familiness. Ha trabajado para diversas empresas familiares, ha sido empresario familiar y tiene una gran experiencia en gestión de personas, gobierno corporativo y *target operating models* en empresas multinacionales de gran tamaño. En la actualidad asesora y ayuda a familias y colabora con el grupo de *next generation* de la Asociación de Empresa Familiar del País Vasco. Ponente habitual en diferentes foros.



**Javier Ormazabal** es Presidente del grupo familiar Velatia, grupo al que pertenece la empresa Ormazabal, líderes mundiales en la fabricación de equipos y soluciones para el transporte y distribución de la energía eléctrica. Presidente del Círculo de Empresarios Vascos, miembro fundador y anterior Presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Euskadi, y miembro President's Board de Orgalim (Federación de las industrias tecnológicas europeas) entre otros cargos. Master Honoris Causa (MBA) por ESEUNE.



**Ismael Picón García de Leaniz** es Director General de Científica Pentavalor. Ha sido Consejero Director General de Sabadell Urquijo, Consejero Delegado de Santander Asset Management España, y ha ocupado diversos cargos dentro del BCH y Merrill Lynch España. Ha sido consultor de McKinsey, ha ejercido la consultoría financiera independiente a clientes del segmento de altos patrimonios y ha sido Vicepresidente y miembro de la Comisión Ejecutiva de Inverco, y miembro del Consejo de Administración de Met Life Iberia (Seguros Génesis).



**Alejandro Sanz** es empresario co-fundador de la empresa de moda Alejandra Alonso Rojas donde ejerce de Director Financiero. Perteneciente a la cuarta generación de la familia fundadora de Dalphimetal, Alejandro es el Director de Inversiones Financieras del Grupo Numa y miembro de su Comité de Inversiones y co-administra la oficina de inversiones de su propia familia. Trabaja en Wealth Strategist Partners LLC, firma proveedora de servicios de formación y consultoría en gestión patrimonial para individuos y familias.



**Per Strömberg** es SSE Centennial Professor de finanzas y *private equity* en la Stockholm School of Economics y profesor adjunto de finanzas en la Universidad de Chicago, PhD y MSc por la Carnegie Mellon y titulado por la SSE. Su investigación se ha centrado en financiación *distress* y *private equity*. Su trabajo se ha publicado en las principales revistas académicas. Ha recibido multitud de reconocimientos por sus papers. En 2011 recibió la Assar Lindbeck Medal otorgada cada 2 años a un economista sueco en activo de menos de 45 años. Es miembro de la Swedish Royal Academy of Sciences y del Comité de Nominaciones de la Sveriges Riksbank Economics Prize in the Memory of Alfred Nobel, del que fue Chairman en 2016 – 2018.



**Julia Téllez** es fundadora de Julia Tellez Advising Group. Cuenta con gran experiencia en procesos de gestión familiar, ha liderado con éxito más de ciento cuarenta procesos de cooperación multigeneracional muchos de ellos con experiencias previas frustradas. Miembro del Consejo Asesor de Buen Gobierno Familiar de MdF y del Consejo Asesor de Gómez Acebo y Pombo. Consejera independiente en diversos consejos de administración y miembro de doce consejos de familia a nivel internacional. Elegida Leading Lawyer por el prestigioso directorio International Who's who.

# pwmS

*Private Wealth*  
*Management · Spain*

## MÁS INFORMACIÓN:

Conozca a fondo la 8ª edición de PWMS en [www.pwms.es](http://www.pwms.es) y en el canal YouTube de Fundación NUMA.



## PRECIO: 4.800 €

El precio incluye las sesiones formativas, documentación del programa en formato digital (consulte condiciones si desea recibirla en formato impreso), pausas de café, comidas y la cena de networking del curso. No incluye otras cenas, ni el alojamiento, ni el transporte.

· Participante individual: 4.800 €.

**Precio para inscripciones de miembros de una misma familia:**

- Segundo miembro: 4.300€
- Tercer miembro: 3.800€
- Cuarto y sucesivos miembros: 3.300€

## INSCRIPCIÓN

Para inscribirse en la 8ª edición de PWMS, cumplimente las dos páginas del [formulario](#) anexo y envíelo por correo postal, fax o email a:

Fundación NUMA  
Alberto Brito  
Director General

[alberto.brito@fundacionNuma.com](mailto:alberto.brito@fundacionNuma.com)

Calle Mártires Concepcionistas, 3  
28006 Madrid, España.

Teléfono: +34 913 090 393  
Fax: +34 914 027 091  
Móvil: +34 607 568 349



## INSTRUCCIONES

Por favor, cumplimente este formulario por cada persona que desee inscribirse.

### Envíelo a:

Alberto Brito Marquina  
Fundación NUMA  
Mártires Concepcionistas, 3  
28006 Madrid, España  
Teléfono: +34 913 090 393  
Fax: +34 914 027 091  
alberto.brito@fundacionNUMA.com

## PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Una vez procesada la presente reserva de plaza, nos pondremos en contacto con usted. En caso de ser admitido, deberá realizar el pago del importe antes del inicio del curso.

## PRECIO

El precio incluye las sesiones formativas, documentación del programa en formato digital (consulte condiciones si desea recibirla en formato impreso), pausas de café, comidas y la cena de networking del curso. No incluye otras cenas, ni el alojamiento, ni el transporte.

· **Participante individual: 4.800 €.**

Precio para inscripciones de miembros de una misma familia:

· **Segundo miembro: 4.300€**

· **Tercer miembro: 3.800€**

· **Cuarto y sucesivos miembros: 3.300€**

**El pago debe realizarse antes del inicio del curso.**

Una vez formalizada la matrícula se permite el cambio de asistente dentro de una misma familia, siempre que se cumplan los requisitos de admisión.

## CONFIDENCIALIDAD

Todos los participantes deberán firmar un acuerdo de confidencialidad que tiene por objeto proteger la privacidad de los demás participantes en el programa y el copyright de los contenidos.



Executive Education

Fundación NUMA  
family business

## FORMULARIO DE RESERVA DE PLAZA

# PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SPAIN FOR HIGH NET WORTH INDIVIDUALS AND FAMILIES

Lunes 17 a jueves 20 de febrero de 2020. Madrid

Acepto la política de privacidad. [Puedes leerla aquí.](#)

## INFORMACIÓN PERSONAL

Por favor pulse en el recuadro para adjuntar su fotografía.

Sr.                      Sra.                      Dr.

Nombre y apellidos \_\_\_\_\_

Cargo / responsabilidad \_\_\_\_\_

Empresa \_\_\_\_\_

Área de actividad (manufacturas, servicios, etc) \_\_\_\_\_

## DIRECCIÓN DE CONTACTO

Calle \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Código postal \_\_\_\_\_

País \_\_\_\_\_

Teléfono de contacto (+\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Móvil (+\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

eMail \_\_\_\_\_

## NIVEL DE ESTUDIOS MÁS RECIENTE

Educación Básica	Grado medio	Doctorado
Bachillerato	Grado superior	Escuela / Universidad:
Formación Profesional	Máster	_____

¿Necesita hacer uso de los servicios de traducción simultánea durante el curso?

Sí                      No

Cómo conoció este programa \_\_\_\_\_

Haga una descripción breve de la historia familiar y del origen de su empresa / patrimonio. Si lo desea puede usar hojas adjuntas

---

---

---

---

---

---

---

---

Si lo desea puede usar hojas adjuntas

## OBJETIVOS

Como describiría sus objetivos personales y familiares en cuanto a la gestión del negocio, la familia o el patrimonio.

OBJETIVOS PERSONALES

---

---

---

---

OBJETIVOS FAMILIARES

---

---

---

---

Describa sus objetivos al asistir al PWMS. Cuáles son sus principales retos, los temas que más le preocupan o interesan, ...

---

---

## PERFIL

Es usted titular o beneficiario de activos financieros superiores a 5 MM€  Sí  No

Por favor indique cuál es, aproximadamente, el patrimonio global de la familia:

5-10MM€	10-50MM€	50-250MM€	250-1.000MM€	+1.000MM€		
Desea que la duración de su patrimonio sea:		durante su vida	durante su vida y a través de generaciones			
¿A qué generación pertenece usted con respecto al fundador?		1	2	3	4	+4

Intolerancias y alergias alimentarias

Al comunicar mis intolerancias y alergias alimenticias, autorizo expresamente a la Fundación NUMA a que la información facilitada por mí en esta inscripción en referencia a alergias y/o intolerancias alimentarias sea facilitada a los servicios de catering y restauración que se encargarán de las pausas cafés, almuerzos y cenas correspondientes al curso PWMS8 de febrero de 2020. Declaro que la información que proporciono es correcta y exonerado de cualquier responsabilidad al respecto a Fundación Numa y Chicago Booth como organizadores.

¿Cuántos miembros de la familia están involucrados en la gestión de los negocios familiares o del patrimonio familiar, o son beneficiarios del mismo?

Involucrados \_\_\_\_\_ Beneficiarios \_\_\_\_\_

¿Tiene un Family Office?  Sí  No  si ha contestado no, ¿desea crearlo pronto?  Sí  No  Tal vez

¿Tiene un Consejo de Familia?  Sí  No  si ha contestado no, ¿desea crearlo pronto?  Sí  No  Tal vez

¿Está pensando venir acompañado? (por favor incluya nombre completo y parentesco)

---

Firma:

## DERECHOS DE IMAGEN

La University of Chicago Booth School of Business y Fundación Numa se reservan el derecho de usar las fotografías que puedan tomarse durante las actividades del curso con fines promocionales o publicitarios de siguientes ediciones de esta misma formación. En todo caso no se utilizará ningún material sin la autorización previa del afectado.

## UTILIZACION DE LOS DATOS:

En cumplimiento de la vigente normativa protectora de datos personales, se informa al asistente al PWMS que sus datos personales serán tratados tanto por la Fundación Numa como por la University of Chicago Booth School of Business, en calidad de Responsables del Tratamiento, con la finalidad de gestionar su inscripción o matrícula en el curso indicado en la presente solicitud de reserva de plaza. Con carácter general, los datos personales facilitados por el alumno no se cederán a terceros, salvo que así lo establezca o imponga una ley. Tampoco se realizarán, a priori, transferencias internacionales de datos. En caso de concurrir, éstas se realizarían con las debidas garantías legales en consonancia a los artículos 44 y siguientes del RGPD. En virtud del artículo 30 de Código de Comercio Español los datos personales facilitados por el alumno se podrán conservar al menos por seis (6) años. Por último, los Responsables del tratamiento informan al alumno de que podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de datos, oposición y a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado, dirigiendo una comunicación por escrito a la Fundación Numa CIF: G85342301 al domicilio calle Mártires Concepcionistas 3,28006 Madrid con la Ref. "Ejercicio Derechos" acompañando, si fuera necesario para su correcta identificación, una copia del documento nacional de identidad o documento identificativo equivalente (pasaporte, N.I.E....) del alumno. En caso de no considerar atendidos de forma debida sus derechos personales, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control competente, en este caso, la Agencia Española de Protección de Datos. En el caso de la Universidad de Chicago Booth School of Business deberá dirigirse en inglés a través del correo electrónico a mark.lewis@chicagobooth.edu