



Executive Education

Fundación NUMA  
family business

### INSTRUCCIONES

Por favor, cumplimente, haga duplicados, si corresponde, y envíe por fax, correo postal o e-mail este formulario.

Alberto Brito Marquina  
Director Gral. Fundación NUMA  
Mártires Concepcionistas, 3  
28006 Madrid, España  
Teléfono: +34 913 090 393  
Fax: +34 914 027 091

[www.fundacionNUMA.com](http://www.fundacionNUMA.com)  
[alberto.brito@fundacionNUMA.com](mailto:alberto.brito@fundacionNUMA.com)

### DERECHOS DE IMAGEN

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

### CONFIDENCIALIDAD

Todos los participantes deben 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.

### FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

Una vez procesada la presente reserva de plaza, nos pondremos en contacto con usted para formalizar la inscripción de su matrícula.

### TASA DE MATRÍCULA

Las tasas incluyen las sesiones del curso, todos los materiales didácticos necesarios, todos los almuerzos y los cafés y refrigerios entre sesiones y la cena de participantes del curso. No incluyen alojamiento. Su pago debe realizarse antes del inicio del mismo.

### TASAS

Individual: 4.800€  
Segunda\* inscripción: 4.300€  
Tercera\* inscripción: 3.800€  
A partir de la cuarta\* inscripción, la matrícula asciende a 3.300€  
\* Honorarios de matrícula para inscripciones de miembros de una misma familia.

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

## FORMULARIO DE RESERVA DE PLAZA

# Private Wealth Management Spain for High Net Worth Individuals and Families

Del lunes 26 de febrero al jueves 1 de marzo de 2018  
Madrid

### Datos personales:

TRATAMIENTO  SR.  SRA.  DR.  OTRO

NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS

DIRECCIÓN POSTAL  CIUDAD

PROVINCIA  CÓDIGO POSTAL  PAÍS

TELÉFONO  FAX  TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

¿CUÁL ES SU NIVEL DE ESTUDIOS COMPLETOS MÁS RECIENTE?

EDUCACIÓN SECUNDARIA  BACHILLER  FORMACIÓN PROFESIONAL  DIPLOMATURA

INGENIERÍA  ARQUITECTURA TÉCNICA  LICENCIATURA  MÁSTER  DOCTORADO

OTROS TÍTULOS  AÑO DE GRADUACIÓN

INSTITUCIÓN EDUCATIVA / ESCUELA / UNIVERSIDAD

¿NECESITARÍA HACER USO DE LOS SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA DURANTE EL CURSO?

Sí  No

### Datos profesionales:

EMPRESA EN LA QUE TRABAJA  CARGO

TIPO DE EMPRESA (FÁBRICA, SERVICIOS, VENTAS MINORISTA, ETC.)

DIRECCIÓN  CIUDAD

PROVINCIA  CÓDIGO POSTAL  PAÍS

DIRECCIÓN DONDE DESEA RECIBIR INFORMACIÓN:  EMPRESA  PARTICULAR

INDIQUE CÓMO CONOCIÓ LA EXISTENCIA DE ESTE PROGRAMA

REALICE UN DUPLICADO DE ESTE FORMULARIO SI DESEA MATRICULAR CON USTED A OTROS PARTICIPANTES.

## Perfil profesional

(Se garantiza la absoluta confidencialidad de la información proporcionada).

¿ES USTED TITULAR O BENEFICIARIO DE ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA INVERSIÓN POR ENCIMA DE 5 MILLONES DE EUROS?

Sí  No (LIQUIDEZ, ACCIONES, FONDOS, ETC.)

POR FAVOR, INDIQUE CUÁL ES, APROXIMADAMENTE, EL NIVEL DE PATRIMONIO GLOBAL DE SU FAMILIA:

10-50M €  50-250M €  250-1.000M€  >1.000M€

DESEA QUE LA DURACIÓN DE SU RIQUEZA PATRIMONIAL SEA:  SÓLO DURANTE SU VIDA  PARA SU VIDA Y LAS PRÓXIMAS GENERACIONES

¿A QUÉ GENERACIÓN PERTENECE USTED CON RESPECTO AL CREADOR ORIGINARIO DEL PATRIMONIO?  1ª  2ª  3ª  4ª POSTERIOR

¿CUÁNTOS MIEMBROS DE LA FAMILIA ESTÁN INVOLUCRADOS EN SUS ACTIVIDADES DE GESTIÓN PATRIMONIAL O SON BENEFICIARIOS DE LAS MISMAS?

INVOLUCRADOS:  BENEFICIARIOS:

¿QUÉ TIPO DE COMPAÑÍA O EMPRESA ORIGINÓ LA CREACIÓN DE SU PATRIMONIO FAMILIAR?

## Perfil personal

(Se garantiza la absoluta confidencialidad de la información proporcionada).

POR FAVOR, PROPORCIONE UN BREVE PERFIL PERSONAL. INCLUYA INFORMACIÓN SOBRE SU FAMILIA Y EL ORIGEN DE SU PATRIMONIO. UTILICE Y ADJUNTE OTRA HOJA SI NECESITA MÁS ESPACIO.

## Objetivos del curso

DESCRIBA LAS INQUIETUDES QUE LE MUEVEN A ASISTIR A ESTE PROGRAMA. ¿CUÁLES SON SUS PRIORIDADES CLAVE EN CUANTO A OBJETIVOS, PREOCUPACIONES O ASUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DE SU RIQUEZA PATRIMONIAL Y COHESIÓN FAMILIAR?

## Objetivos personales y profesionales

POR FAVOR, DESCRIBA SUS ACTUALES OBJETIVOS FINANCIEROS Y FAMILIARES.