



تأسيس المكتب العائلي وحوكمتة: الهيكل وسياسة الاستثمار والرقابة

17 - 21 May 2027

أهستردام - فندق حي النعمال زوداس



تأسيس المكتب العائلي وحوكته: الهيكل وسياسة الاستثمار والرقابة

المرجع: 1294_8056 التاريخ: 17 - 21 May 2027 الموقع: أمستردام - فندق حي النعمال زوداس الرسوم: SAR 23500

العقود التقني: مفاهيمي - أسلوب التطبيق: دراسة حالة

مقدمة

حين تتجاوز ثروة العائلة المالكة حدود الشركة التشغيلية، أو يضع حدث تسجيل مبالغ كبيرة في أيدي أفراد العائلة، لا تعود الترتيبات غير الرسمية عبر الفريق المالي للشركة أو مستشار موثوق كافية. فتختلط القرارات بين الملاك والموظفين، وتدار الاستثمارات دون سياسة، وتبقى مخاطر مثل الهجمات السيبرانية وإخفاقات الشفافية الضريبية وتعارض المصالح دون إدارة. تزود هذه الدورة من كور كونسبست أصحاب الثروات العائلية ومستشاريهم بالقدرة على تقرير الحاجة إلى مكتب عائلي وطريقة حوكمته. ويخرج المشاركون بمخطط تأسيس المكتب العائلي لعائلاتهم.

أهداف الدورة

- الحكم على نموذج المكتب العائلي ونطاق خدماته النسب لحجم ثروة العائلة وتعقيدها وأهدافها
- إرساء هيكل الحوكمة والمواثيق وصلاحيات القرار التي تفصل بين الملكية والإشراف والتنفيذ
- الإشراف على بيان سياسة الاستثمار وتوزيع النصول والتقارير بها يعكس قابلية العائلة للمخاطر واحتياجاتها من السيولة
- تقييم خيارات نموذج التشغيل والتوظيف والإسناد الخارجي والتكاليف لمكتب عائلي جديد أو قائم
- تحديد البيئة الرقابية لمخاطر الزمن السيبراني والشفافية الضريبية ومكافحة غسل الأموال وتعارض المصالح والالتزام على الأشخاص الرئيسيين
- توجيه إعداد مخطط تأسيس المكتب العائلي لاعتقادهم من العائلة

الفئة المستهدفة

- أصحاب الثروات والمساهمون من العائلة الذين يدرسون تأسيس مكتب عائلي أو إعادة هيكلته
- كبار القادة في المكاتب العائلية القائمة المسؤولون عن الحوكمة والعمليات
- أعضاء مجالس العائلة ومجالس الإدارة المشرفون على ثروة العائلة
- كبار التنفيذيين الماليين في المجموعات العائلية الذين يديرون الثروة خارج الشركة التشغيلية
- كبار مستشاري الثروات والمستشارين القانونيين والضريبيين للعائلات المالكة للأعمال

محاور الدورة

اليوم الأول: مبررات تأسيس المكتب العائلي

- نماذج المكاتب العائلية: مكتب العائلة الواحدة ومتعدد العائلات والمدهج في الشركة والافتراضي
- بيان غرض المكتب العائلي ومصفوفة نطاق الخدمات بها فيها العول الخيري
- الميزانية العمومية لثروة العائلة: الشركة التشغيلية والنصول السائلة وغير السائلة
- إطار قرار البناء الداخلي أو الشراء أو الإسناد الخارجي
- تقييم الوضع الراهن لإدارة ثروة العائلة

اليوم الثاني: أطر الحوكمة والاستثمار

- هيكل حوكمة المكتب العالمي: الملاك ومجلس الإدارة ولجنة الاستثمار
- عناصر بيان سياسة الاستثمار وفق معهد CFA
- مبادئ التوزيع الاستراتيجي للوصول وتصنيف السيولة إلى شرائح
- إطار COSO للرقابة الداخلية 2013 في المكاتب العالمية
- تطبيق ISO 31000:2018 لإدارة المخاطر على ثروة العائلة

اليوم الثالث: تصميم نموذج التشغيل

- تصميم نموذج التشغيل: الموظفون الداخليون والمزودون الخارجيون واتفاقيات مستوى الخدمة
- موازنة تكاليف المكتب العالمي ومقارنة الرسوم حسب خط الخدمة
- معايير اختيار الهيكل القانوني والولاية القضائية
- التقارير الموحدة للثروة ومبادئ عرض النداء وفق معايير GIPS
- اختيار مديري الاستثمار واستبيان العناية الواجبة

اليوم الرابع: المخاطر والرقابة والحالات الصعبة

- ضوابط الزمن السيبراني والخصوصية المتوافقة مع IEC/ISO 27001:2022
- معيار الإبلاغ المشترك CRS الصادر عن OECD وتوصيات مجموعة العمل المالي FATF: واجبات الشفافية الضريبية ومكافحة غسل الأموال
- سياسة تعارض المصالح لأفراد العائلة والموظفين
- مخاطر السمعة وبروتوكولات خصوصية العائلة
- مخاطر الاعتماد على الأشخاص الرئيسيين وخطط استمرارية موظفي المكتب العالمي

اليوم الخامس: دراسات الحالة ومخطط المكتب العالمي

- دراسة حالة بيع شركة: تأسيس مكتب عالمي بعد حدث التسجيل
- دراسة حالة عائلة متعددة الفروع: فصل المكتب المدمج عن الشركة التشغيلية
- اختيار نطاق الخدمات والنموذج لعائلة المشارك
- إعداد مسودة مخطط تأسيس المكتب العالمي
- لجنة مراجعة بأسلوب مجلس الإدارة والدفاع عن المخطط

المهارات المكتسبة

- هيكلية المكاتب العالمية
- حوكمة الاستثمار
- الإشراف على مخاطر الثروة
- تصميم نموذج التشغيل
- العناية الواجبة تجاه المزودين
- الوعي بمتطلبات الشفافية الضريبية
- مقارنة التكاليف المعيارية
- الإشراف على التقارير الموحدة

لهذا تحضر هذه الدورة

- تعود بمخطط تأسيس المكتب العالمي تستخدمه العائلة لاعتقاد المكتب أو إعادة هيكلته أو رفض الفكرة
- تفصل بين أدوار الملاك ومجلس الإدارة ولجنة الاستشارة والموظفين قبل أن تصبح مصدرا للاحتكاك
- تعرف النسبلة التي تطرحها على المزددين والمديرين والموظفين بشأن التكلفة والنداء والرقابة
- تقارن طرق هيكلية المكاتب العالمية وحوكمتها لدى عائلات من قطاعات ودول مختلفة

الخاتمة

لا يحمي المكتب العالمي ثروة العائلة إلا حين تحسم أغراضه وحوكمته وضوابطه قبل وصول النهوال والموظفين. تنتقل هذه الدورة من تقرير الحاجة إلى مكتب عالمي والنموذج النسب، مروراً بأطر الحوكمة وسياسة الاستشارة والرقابة التي تشكل، وصولاً إلى نموذج التشغيل والتكاليف والتقارير التي تحير، ومخاطر النهج السيبراني والشفافية وتعارض المصالح والاعتقاد على الأشخاص التي تهدده. ويحول اليوم النخبر هذه المعارف إلى مخطط تأسيس المكتب العالمي، يعود به المشارك إلى عائلته لاتخاذ القرار.