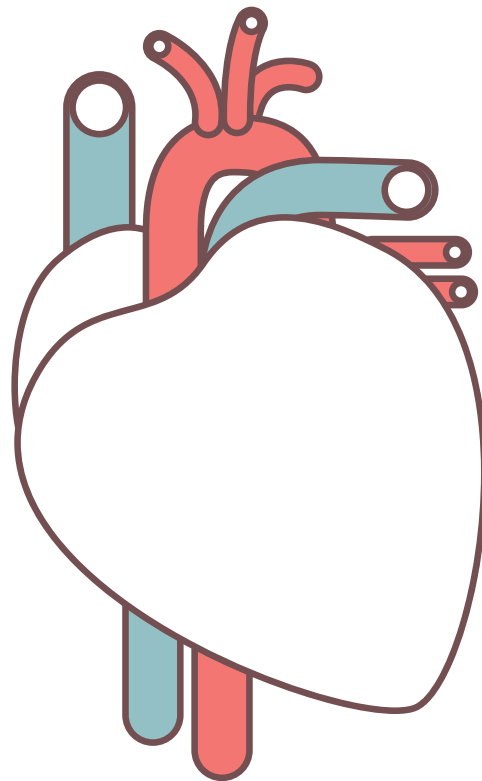


LA TRASFORMAZIONE DEL

FAMILY OFFICE



IL CUORE DEL CAPITALISMO FAMILIARE TRA INVESTIMENTI, INNOVAZIONE E SERVIZI NON-FINANZIARI

Progetto di ricerca di:

Alfredo De Massis & Josip Kotlar

MAIN SPONSORS



PARTNERS

CLEARY GOTTLIB



DI TANNO ASSOCIATI
Studio Legale e Tributario

TAVECCHIO & ASSOCIATI

Legance
AVVOCATI ASSOCIATI

TREMONTI
ROMAGNOLI
PICCARDI
E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E FISCALE



MAISTO E ASSOCIATI

withersworldwide

PROGETTO DI RICERCA

I Family Office sono in forte crescita e sempre più centrali nella strategia delle imprese familiari, in Italia e nel mondo. Tradizionalmente, i Family Office assolvono funzioni di gestione e di tutela del patrimonio familiare e di bilanciamento tra le questioni di famiglia e di business.

Sempre più, il loro ambito d'azione si estende a investimenti in start-up e imprese innovative, attività filantropiche, così come l'erogazione di servizi non-finanziari che creano benessere socio-emotivo per la famiglia.

Nuove opportunità e frontiere tecnologiche da esplorare, una crescente esigenza di servizi evoluti, e la gestione della Compliance in un contesto normativo in costante evoluzione sono solo alcuni dei temi che riguardano il presente, e soprattutto il futuro dei Family Office.



PROPOSTA

Abbiamo progettato una ricerca sfidante ed ambiziosa, che crediamo potrà avere un impatto sia per la ricerca che per la pratica, e ricevere ampia visibilità mediatica e istituzionale.

Impiegheremo le banche dati più aggiornate e i più rigorosi metodi scientifici per creare il primo database permanente ed aggiornato dei Family Office in Italia. Tale risorsa sarà strumentale a identificare e tracciare nel tempo i principali trend e sviluppi dei Family Office (in Italia e nel mondo), fornendo una risorsa importante per le famiglie imprenditoriali e per tutti gli attori e professionisti attivi nel settore.

La ricerca vuole fornire un quadro aggiornato relativo alla numerosità, anagrafica e attività tipiche dei Family Office, nonché mettere in luce i comportamenti e i servizi innovativi che rendono i Family Office sempre più strategici per il futuro delle famiglie imprenditoriali e i business di famiglia.

INDICE DELLA RICERCA

L'agenda della ricerca, che sarà opportunamente rifinita in accordo con i Partner della ricerca, si articola nei seguenti capitoli:

1

Introduzione al Family Office:
Definizioni, tassonomia, e principali trend del settore

2

Governance, organizzazione, e competenze manageriali dei Family Office

3

Attività tipiche dei Family Office in Italia ed Europa

4

Attività innovative dei Family Office:
Dal Venture Capital alle strategie di business continuity

5

Tecnologia e strumenti di supporto per la gestione dei Family Office

6

Aspetti regolamentari (confronto Italia, paesi Europei, e USA)

TIMELINE DI PROGETTO

Proponiamo un percorso di lavoro in stretta collaborazione con i Partner della ricerca, nonché con esponenti di famiglie imprenditoriali, per assicurare un connubio tra rigore scientifico e impatto pratico. Il progetto include pertanto un'alternanza tra attività di ricerca e interazione con esperti sulle aree di studio identificate dalle aree definite sopra, articolati secondo il seguente piano temporale[1]



[1] Al momento non è possibile prevedere quando si potrà ripartire con serenità nell'organizzazione di eventi in presenza, ma ci auspichiamo che gli incontri proposti si possano tenere a Milano (presso i locali del Politecnico di Milano) e Roma con modalità operative da definire con i Partner della ricerca.

PARTNER DELLA RICERCA

Essere Partner della ricerca significa prendere un ruolo attivo nella creazione e diffusione di nuova conoscenza sul tema del Family Office in Italia, lavorando in stretta collaborazione con prestigiose Università e Centri di Ricerca.

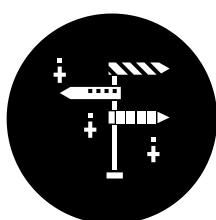
Grazie al supporto dei Partner della ricerca, il progetto mira a generare i seguenti contributi:



Creare consapevolezza e cultura sul tema del Family Office, proponendo un'occasione di confronto tra famiglie imprenditoriali e professionisti del settore, ma anche opinionisti, docenti e ricercatori che desiderano comprenderne il ruolo strategico ed i meccanismi di funzionamento.



Fornire spunti ed evidenze utili per cogliere i principali trend e cambiamenti nel settore dei Family Office, in Italia e nel mondo.



Offrire indicazioni utili ad indirizzare ed aumentare le capacità professionali di tutti gli operatori e professionisti attivi nell'ambito della gestione strategica e finanziaria delle imprese familiari e delle famiglie imprenditoriali.

TEAM DI PROGETTO

Alfredo De Massis



Professore Ordinario di Imprenditorialità e Family Business Management presso l'Università di Bolzano

E-mail: Alfredo.DeMassis@unibz.it

Josip Kotlar



Professore Associato di Strategia e Imprese Familiari presso la School of Management del Politecnico di Milano

E-mail: josip.kotlar@polimi.it

CURRICULUM

Alfredo De Massis

Professore Ordinario di Imprenditorialità e Family Business Management presso l'Università di Bolzano, dove dirige il Centro sul Family Business Management da lui fondato ed è alla guida del Cluster di Ricerca (Dipartimento) su Imprenditorialità, Innovazione e Gestione Aziendale. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Management, Economics and Industrial Engineering presso il Politecnico di Milano.

E' inoltre professore presso il Centre for Family Business della Lancaster University Management School, nel Regno Unito e presso l'Institute for Family Business della Zhejiang University in Cina. Nel Settembre 2015 è stato annoverato tra i 25 migliori professori al mondo di Family Business dalla rivista specializzata di settore Family Capital e nel Marzo 2018 l'International Family Enterprise Research Academy (IFERA) in un rapporto sulle "Rising Stars in Family Business Research" ha incluso sei articoli di De Massis tra i più influenti studi recenti sul family business al mondo.

È Editor di Entrepreneurship Theory & Practice, Associate Editor di Family Business Review, la principale rivista scientifica dedicata alla gestione delle imprese familiari, e membro dei comitati editoriali di altre influenti riviste scientifiche nel campo dell'imprenditorialità: Strategic Entrepreneurship Journal, Journal of Family Business Strategy e Piccola Impresa/Small Business. Le sue ricerche sono state pubblicate sulle più importanti riviste specializzate e accademiche e riportate su quotidiani e media nazionali e internazionali quali ad esempio il Financial Times, Il Sole 24 Ore, Reuters, Radiotelevisione Italiana (RAI, dove è stato recentemente invitato nella trasmissione "Porta a Porta") e Harvard Business Review.

È membro dell'Academic Advisory Board della Fondazione per la Ricerca dell'Istituto per il Family Business di Londra e siede insieme a primari imprenditori familiari tedeschi nel Board of Supervisors del Grenke Centre for Entrepreneurial Studies di Berlino, un centro di ricerca e formazione dedicato allo sviluppo dell'imprenditorialità in Germania. È inoltre membro dell'Advisory Council del Global Family Business Research Center della Tsinghua University in Cina ed è socio fondatore dello Institut für Mittelstandsforschung Research Fellow Network in Germania. È consigliere indipendente nel Consiglio d'Amministrazione di una società finanziaria ed è Editor di FamilyBusiness.org, una piattaforma di social media fondata dalla Schulze Family Foundation. È inoltre membro dell'Honorary Advisory Board della Universal Scientific Education and Research Network (USERN). È stato Presidente del Gruppo di Ricerca della European Academy of Management (EURAM), Presidente dello European Leadership Council e membro del Consiglio Direttivo Globale del Global STEP Project for Family Enterprising presso il Babson College (negli USA) che coinvolge oltre 200 accademici e 85 famiglie a capo di aziende familiari provenienti da 45 Paesi.

È regolarmente invitato a tenere seminari e a discutere i risultati delle proprie attività di ricerca sia presso conferenze accademiche sia presso workshop per imprenditori, manager e politici nei diversi paesi del mondo. È stato visiting professor o invited guest speaker presso numerose Università in Europa, Nord America, Asia e America Latina. Svolge attività di consulenza e coaching per imprese familiari e famigli imprenditoriali in diversi settori e precedentemente alla propria carriera accademica è stato Manager presso SCS Consulting, Analista Finanziario presso Borsa Italiana e consulente strategico presso la service line Strategy della multinazionale Accenture.

CURRICULUM

Josip Kotlar

Professore Associato di Strategia e Imprese Familiari presso la School of Management del Politecnico di Milano, dove ha fondato e dirige il Family Business Research Group. Già Professore Associato presso la Lancaster University Management School (UK), dove ha co-diretto il Center for Family Business e ricoperto il ruolo di direttore della ricerca del Dipartimento di Imprenditorialità e Strategia. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economics and Technology Management presso l'Università di Bergamo.

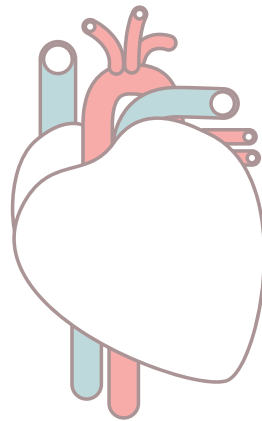
La sua ricerca affronta temi all'intersezione tra strategia, imprenditorialità e innovazione, e il suo lavoro si concentra principalmente sulle imprese familiari. Su questi temi, ha pubblicato più di 30 articoli nelle principali riviste scientifiche internazionali, tra cui *Academy of Management Journal*, *Strategic Management Journal*, *Entrepreneurship Theory & Practice*, *Journal of Management Studies*, *Journal of Business Venturing*, *Journal of Product Innovation Management*, *Academy of Management Perspective*, *Small Business Economics*, *Family Business Review*, e *Journal of Family Business Strategy*. La sua ricerca ha ricevuto molteplici premi e riconoscimenti internazionali.

È Associate Editor di *Family Business Review*, la principale rivista scientifica sul tema delle imprese familiari, e membro degli Editorial Board delle riviste *Entrepreneurship Theory & Practice* e *Journal of Family Business Strategy*. Inoltre, è Editor di *FamilyBusiness.org*, una piattaforma di social media & news dedicata alla disseminazione dei risultati della ricerca sul tema family business, finanziata dalla Schulze Family Foundation.

La sua ricerca è stata menzionata in importanti quotidiani e media nazionali e internazionali, quali ad esempio il *Financial Times*, *Il Sole 24 Ore*, *The Conversation*, *Tharawat Magazine*, *The Sunday Times*, e *Le Monde*.

Ricopre la carica di Director of Research and Publications per l'International Family Enterprise Research Academy (IFERA), la più grande associazione accademica dedicata alle imprese familiari, che annovera più di 250 membri tra docenti, ricercatori e professionisti provenienti da circa 50 paesi nel mondo.

Collaborando con il MIP - la Graduate School of Management del Politecnico di Milano, eroga diversi corsi di formazione ed executive education su temi di strategia, innovazione e gestione delle imprese familiari. Le sue attività di ricerca, insegnamento e consulenza sono finalizzate ad aiutare famiglie imprenditoriali, manager e imprese nello sviluppo di strategie che fanno leva sui valori e sull'innovazione per creare valore nel lungo periodo. In questo ambito, ha sviluppato diversi progetti di consulenza lavorando a stretto contatto con imprese familiari e famiglie imprenditoriali impegnate in profondi processi di cambiamento strategico.



© Alfredo De Massis & Josip Kotlar, 2020