



L'IMPORTANZA DELLA FAMILY GOVERNANCE

Una corretta governance familiare è in grado di individuare un chiaro processo decisionale, i ruoli e le responsabilità all'interno di un'organizzazione riducendo in questo modo potenziali conflitti familiari e fornendo la coesione necessaria alle future generazioni.

L'implementazione di un insieme di soluzioni rigide e progetti organizzativi non connessi alle aspettative e difficoltà reali della famiglia è destinato a fallire nel tempo.

L'obiettivo delle famiglie è quello di sviluppare una governance che evidenzia la loro storia, i loro valori, le loro dinamiche familiari, la loro cultura ed i loro progetti futuri. Il processo di realizzazione tiene conto della situazione attuale, dei bisogni specifici ed unici di ogni famiglia.

Nel tempo ogni famiglia ha sviluppato un modo unico nel prendere le proprie decisioni, alcune di loro preferiscono un sistema informale altre invece optano per un processo articolato e documentato, differenti modi per diverse famiglie.

Quando la famiglia inizia ad essere più complessa con membri familiari attivi o non attivi nel *family business* la scelta di un processo di governance più formale e documentato risulta essere quella più consona.

Le caratteristiche di una buona governance familiare sono quelle della trasparenza e della giusta responsabilità dei diversi membri. Al fine di garantire l'unione familiare è importante la partecipazione di diverse generazioni alla creazione della governance familiare. Coinvolgere le generazioni più giovani nella creazione di patti familiari, regole, missioni, carta dei valori ecc., aumenterà il senso di coesione e responsabilità con una maggiore propensione ad adottarli.

La scelta di assumere un consulente esterno alla famiglia con il compito di guidare e facilitare il processo della creazione di una governance, risulta essere quella più corretta. Lo scopo principale, è quello della partecipazione di ogni membro della famiglia alla creazione della *family governance* e questo sarebbe poco fattibile con un membro coinvolto in due ruoli, quello di dirigere il processo di creazione della governance e quello di membro attivo.

La *family governance* è un elemento fondamentale per tutte le imprese familiari ed assume un'importanza maggiore nelle famiglie complesse composte da diverse generazioni dove possono sorgere dei conflitti accresciuti dalla possibile distanza fisica tra i diversi membri.

Per risolvere le possibili divergenze, la famiglia dovrebbe sviluppare dei processi con un unico scopo comune prendendo le rispettive decisioni che richiedono impegno, creatività e tempo.

Lo scopo della famiglia non dovrebbe essere quello dell'aumento della sua ricchezza ma bensì dare importanza al modo di lavorare insieme con le risorse a disposizione con un unico scopo comune, ottenendo di conseguenza anche un aumento economico, più di quanto ogni membro della famiglia otterrebbe da solo. La governance è il mezzo attraverso il quale la famiglia compie queste scelte.

L'inclusività ed il coinvolgimento dei diversi membri della famiglia è uno dei valori della governance familiare, dando così la possibilità di esprimere le proprie opinioni ed essere ascoltati dagli altri membri.

Un altro importante valore della governance familiare è quello della comunicazione e trasparenza tra i vari membri. E' fondamentale che ci sia una comunicazione aperta e trasparente in tutte le direzioni (*ownership, management, membri più giovani della famiglia, ecc.*) essendo uno degli strumenti per garantire fiducia, armonia ed il sostegno dell'intera famiglia.

Il consulente di una *family office* è in grado di comprendere l'attuale gestione della famiglia supportato dall'utilizzo di modelli che hanno come fine la conoscenza delle dinamiche familiari da diversi punti di vista, stabilendo dei colloqui con tutti i loro membri, attivi o meno nell'impresa di famiglia.

Prepara un report indicando i punti principali da approfondire e lavorare, e risalta, in modo anonimo, le insoddisfazioni riscontrate, un ottimo punto di partenza per migliorare lo status quo.

Il Desk **Family Office** di **Fidinam & Partners** e la sua responsabile **Adela Muniz**, rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.



Adela Muniz

Head of Family Office Desk

Fidinam & Partners SA

adela.muniz@fidinam.ch

T: +41 91 9731328

Fidinam & Partners SA

Via Maggio 1

6900 Lugano

www.fidinam-and-partners.ch

Sebbene le informazioni contenute nell'articolo di cui sopra siano state redatte in buona fede e con la dovuta cura, non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia (espressa o implicita) in merito all'accuratezza, all'attualità, alla completezza, all'idoneità o meno di tali informazioni. Gli utenti non devono fare affidamento sulle informazioni contenute nel riepilogo e devono fare le proprie richieste per verificare e accertarsi di tutti gli aspetti di tali informazioni. Fidinum, i suoi clienti, funzionari, dipendenti, subappaltatori e agenti non saranno responsabili (salvo nella misura in cui non si possa escludere la responsabilità ai sensi di legge o per legge) nei confronti di qualsiasi persona per perdite, responsabilità, danni o spese derivanti da o connesse in qualsiasi modo con l'uso o l'affidamento su tali informazioni.