

- proaktywne podejście wynikające z wysokiego stopnia dedykowania usług i częstotliwości kontaktów,
- uzyskiwanie oszczędności poprzez kumulowanie zakupów usług u dostawców zewnętrznych,
- integracja wszystkich istotnych obszarów funkcjonowania klientów w sferze prywatnej i komercyjnej, w tym zarządzanie nieruchomościami prywatnymi i komercyjnymi, planowaniem podatkowym, inwestycjami, budowaniem kapitału ludzkiego i społecznego zgodnie z celami i sytuacją rodziny.

Do podstawowych rodzajów usług należą:

Rodzaj usług	Charakterystyka	Przykłady
Administracja	Rutynowe czynności i procedury według z góry założonych standardów	Księgowość – w tym księgowość rodzinna, płacenie zaakceptowanych rachunków dostawców, administracja nieruchomościami, kontrola wewnętrzna
Doradcze	Kreatywne czynności, optymalizacja, śledzenie trendów i analiza	Doradztwo w zakresie redesign nieruchomości, optymalizacja podatkowa, doradztwo edukacyjne
Zarządcze – powiernicze	Podejmowanie decyzji i ich wdrażanie w ramach umocowań prawnych w zgodzie ze strategicznymi celami	Cash & portfolio management. Zarządzanie i/lub nadzór nad inwestycjami operacyjnymi i finansowymi. Koordynacja przedsięwzięć niestandardowych, na przykład M&A

Family Office czy Wealth Management?

Często usługi Family Office (Multi albo Single) są mylone (mieszane) z usługami doradztwa inwestycyjnego lub Wealth Management. Różnice między tymi kategoriami usług wynikają zarówno z wielkości majątku do zarządzania, jak i zakresu usług, które mogą (powinny) być dołączone i możliwe do sfinansowania przez wartość majątku.

Segmentacja usług oferowanych w zależności od wartości aktywów do inwestowania wygląda następująco: