

Cecha	Charakterystyka
Szerokie spektrum profesjonalistów	Krajowe podatki i zdolność do aktywowania międzynarodowego planowania podatkowego, księgowość i finanse, audyt wewnętrzny, inwestowanie w zakresach nielicencjonowanych, zarządzanie nieruchomościami, doradztwo edukacyjne, concierge.
Zdolność do działania w perspektywie wielopokoleniowej	Nastawienie na rozumienie potrzeb różnych generacji tego samego klienta (rodziny). Wspomaganie w budowaniu kontynuacji.
Wysoki stopień dedykowania usług	Na jednego pracownika (Key Account) nie powinno przypadać więcej niż 2–3 klientów (rodzin). Spotkania powinny być częste, a poświęcenie sprawom klienta maksymalne.
Całościowe spojrzenie na majątek	Inwentaryzacja i zmiana w wycenie wszystkich składników majątku rodziny, w tym także niemających charakteru aktywów finansowych – np. kolekcje dzieł sztuki, prawa autorskie.
Codziennie zarządzanie niektórymi kategoriami majątku	Na przykład administracja nieruchomościami, regulowanie rachunków, płace dla pracowników spoza sfery biznesowej, concierge.
Wynagradzanie	Zwykle ryczałt i zwrot kosztów według uzgodnionej polityki. Nie ma sprzedaży żadnych dodatkowych produktów. Konflikt interesów usuwany jest poprzez niepobieranie żadnych prowizji od dostawców, a żądanie obniżania marż o te kwoty.

Korzyściami dla rodzin korzystających z MFO mogą być:

- niezależne doradztwo profesjonalistów z różnych dziedzin, których wynajmowanie na wyłączność byłoby trudne lub nieopłacalne,
- wykorzystanie doświadczenia zdobywanego i aktualizowanego w ramach szerszego spektrum przypadków,
- wykorzystanie częściowo gotowych rozwiązań po ich adaptacji do konkretnego przypadku,
- w przypadku wynagrodzeń ryczałtowych – nieograniczona swoboda w dostępie do specjalistów,
- koordynacja i integracja specjalistów spoza MFO (na przykład z innych krajów) dla optymalnego osiągnięcia zakładanych celów,