



2019 년 10 월 27-30 일, 창립 제 30 주년 FOX (Family Office Exchange) 포럼을 개최합니다.

미국 일리노이주 시카고 | JW Marriott 호텔

<개요>

올 해의 포럼은 창립 30 주년을 맞이하여 그 동안 저희 협회를 아껴주신 가문과 패밀리오피스를 초청하여 특별한 행사를 기념하여 개최하고자 합니다. 이번 포럼은 명문가문의 성공 스토리를 공유하여 여러 세대가 통찰력을 얻을 수 있는 기회를 마련하고자 합니다. 이 자리에 참석하신 가문들의 대표들은 어떻게 여러 세대에 걸쳐 명문 가문을 이어가고 가문/가업 승계를 성공적으로 완성하였는지에 대한 비결을 공유할 것입니다.

이 포럼을 통하여 특별한 커뮤니티와 광범위한 네트워킹 기회를 제공하여 드리며, 패밀리오피스와 관련된 네트워크와 새로운 인맥들과 교류할 수 있고, 패밀리오피스에 대한 경험이 많건 적건 간에 특별한 네트워크를 형성하고 오랫동안 지속할 수 있는 인연을 만나실 수 있습니다. 또한 시카고의 명물인 아름다운 Theatre of the Lake 에서 근사한 저녁식사가 준비되어 있습니다.

"이번 FOX 포럼을 통하여 명문 가문에서 공통적으로 겪는 가정 문제와 성공담의 공유를 통하여 다른 명문 가문으로부터 배우고 네트워크를 형성할 수 있는 훌륭한 기회입니다. 고객의 개인 정보에 대한 비밀이 유지되며 다양한 문의에 대한 답변을 얻을 수 만족스러운 자리였습니다." - 2017 년 포럼 참석자

<프로그램>

10/27 (일) : FOX Rising Gen Forum (포함)

10/28 (월) 첫째 날	10/29 (화) 둘째 날	10/30 (수) 셋째 날
09:30am 등록확인	08:00am 조찬 및 등록확인	08:00am 조찬 및 등록확인
10:30am FOX 회원사 소개	09:00am 새로운 변화에 대한 기대	09:00am 개회사 미래 자산관리에 대한 전망
12:30pm 오찬 5 가지 가문운영	09:30am 호엘 가(家)의 공동 목표 갈라르도 가(家)의 리더쉽	09:15am
02:00pm 전략	11:15am 변화	10:45am 패밀리오피스의 미래 우리의 부모님께서 꼭 알아야하는 점
06:00pm 저녁 및 네트워킹	12:30pm 오찬 토드 가(家)의 가족 참여	11:45am
	01:45pm 프로그램	12:45am 폐회사
	03:15pm 네트워킹	01:00pm 간단한 오찬
	04:45pm 휴식	
	06:00pm 석식 장소로 이동	
	06:30pm 석식	

<발표자>

Ana Gallardo | Co-Chair, Strategy Committee,
Gallardo Family Group

Carlos Gallardo | Co-Chair, Strategy Committee,
Gallardo Family Group

Phyllis C. Hojel | Gen 1 Founder,
HM International, LLC

Richard C. Hojel | Gen 2 Family Leader,
HM International, LLC

Andrew Hull | Chief Executive Officer,
Todd Family Office

Greg McCann | Founder and Principal,
McCann & Associates

Michael Montgomery | Chief Executive Officer,
Ford Estates, LLC and Brush Street Investments,
LLC

Charles Reid | Family Director, Todd Family
Office; Chair, Todd Family Council

Bill Sullivan | Vice President, Global Head of
Financial Services Market Intelligence,
Capgemini

Wayne Osborne | Co-founder and Chief
Executive Officer, Way2B1

Maurizio Petta | Chief Executive Officer,
Seragnoli Family Office

<FOX 발표자>

Ann Dugan | Senior Managing Director, Advisory and Education Services

Mindy Kalinowski Earley | Chief Learning Officer

Sara Hamilton | Founder and Chief Executive Officer

Nate Hamilton | Advisory Board Member

Glen W. Johnson | Chief Operating Officer

<주최사>

FOX 는 세계 최대 규모의 고액자산가 가문 네트워크로서 1989 년에 설립되었습니다. FOX 의 설립자이자 CEO 인 사라 해밀턴(Sara Hamilton)은 교육과 통찰력, 그리고 네트워크를 통해 가문이 자산을 대대손손 이어갈 수 있도록 객관적인 자료와 실질적인 자문을 제공하는 것이 FOX 의 설립 목표라고 설명합니다.

30 여 년의 노하우와 시카고, 뉴욕, 샌프란시스코, 시드니, 마드리드 등에 기반을 둔 전문 인력을 중심으로 가문의 전략 수립 및 거버넌스 정립, 가업 승계 및 상속 계획 수립, 가족 교육, 패밀리오피스 운영, 가문 위험 관리, 필란트로피 등 15 가지 패밀리오피스 관련 전문 분야에서 세계 최고 수준의 컨설팅과 연구자료 및 다양한 프로그램 등을 제공합니다.

FOX 에 가입한 가문들은 보통 활발하게 사업을 운영하고 있거나 사업을 매각한 뒤 운용 자산을 관리하고 있는 경우가 대부분이며, 평균 개별 자산 규모가 5 억 달러(약 5 천 500 억 원)정도인 것으로 알려져 있습니다. 또한 27 개국 출신 가문들로 구성되어 있어 세계적인 선진 자산가 가문들의 집합체라는 평가를 받고 있습니다. [공식 홈페이지 \(https://www.familyoffice.com/\)](https://www.familyoffice.com/)

(주)웰씨앤와이즈

서울시 영등포구 양평로 21 길 26,

아이에스 비즈타워 1101 호, 07207

Phone 02 785 2774 | Fax 02 785 2775



<장소 & 숙박>

시카고 JW Marriott

151 West Adams Street, Chicago, IL 60603

<https://www.marriott.com/hotels/travel/chijw-jw-marriott-chicago/>



<참석가능 조건>

패밀리오피스의 구성원 | 패밀리오피스의 임원 | 패밀리오피스의 파트너

* 모든 등록은 FOX의 승인을 받아야합니다.

<참석비>

회원가: \$2,900.00

(일반가: \$3,600.00 | 4 일간의 포럼참석 비용입니다. 항공편과 숙박은 개인 부담)

<등록신청>

국내 유일한 FOX 멤버사인, 웰씨앤와이즈의 홈페이지를 통해서 신청 가능합니다.

사이트: www.wnwinc.co.kr | 이메일: info@wnwinc.co.kr | Tel. 02-785-2774

등록신청: [여기 클릭](#)

* 조기 마감에 예상되므로 신속한 신청 부탁드립니다.

** 본 포럼은 사정에 따라 변경 또는 취소 될 수 있습니다.