

(주)웰씨앤와이즈

서울시 영등포구 양평로 21 길 26,

아이에스 비즈타워 1101 호, 07207

Phone 02 785 2774 | Fax 02 785 2775

 Wealthy & Wise



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 전망
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](http://www.wnwinc.co.kr) | 이메일: [info@wnwinc.co.kr](mailto: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.