Lista de documentos: family office internacional

Esta lista reúne os documentos que a família separa para escolher o lugar do family office e para provar a regulador o patrimônio, o controle e a equipe.

DOCUMENTOS DA FAMÍLIA

- ☐ Separe o passaporte de cada membro da família que participa do family office.
- ☐ Reúna as certidões de nascimento e de casamento que provam cada vínculo da família, a partir do antepassado comum.
- ☐ Desenhe o organograma da família, com a linha de descendência e os cônjuges.

DOCUMENTOS DO PATRIMÔNIO

- ☐ Reúna os extratos que comprovam o patrimônio líquido da família, com a avaliação a valor de mercado.
- ☐ Separe os extratos que comprovam os ativos líquidos da família, para o mínimo de US$ 1 milhão do DMCC.
- ☐ Liste os bens que o family office vai gerir, com o país, o valor e o titular de cada um.

DOCUMENTOS DA ENTIDADE

- ☐ Anexe o ato de constituição de cada empresa e de cada veículo da família que o family office vai gerir.
- ☐ Junte o registro de sócios que mostra a propriedade integral da família, que o DMCC e a regra americana pedem.
- ☐ Reúna o contrato do family office que a família já tem, com o regulador e o local de operação.

EQUIPE E GOVERNANÇA

- ☐ Liste os membros do conselho, com ao menos um membro da família.
- ☐ Separe os contratos e os currículos dos profissionais de investimento e dos funcionários em tempo integral.
- ☐ Prepare o orçamento anual de gastos locais da entidade, que Singapura e Hong Kong exigem.

> O Discovery vai confirmar esta lista para o caso da família, e o profissional licenciado de cada país pode pedir outros documentos.