

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Genève, le 4 février 2019

**Un nouveau programme de formation suisse permet aux familles fortunées de faire face aux enjeux de la transmission de patrimoine avec sérénité.**

***“90% des fortunes familiales disparaissent avec la troisième génération ”***

*Capitalium Advisors, une entreprise leader dans la gestion de fortune (membre du groupe CASA) basée à Genève, s'associe avec deux autres experts réputés pour développer un programme de formation unique : CASA NEXGEN©.*

**Préserver et développer son patrimoine est un défi que peu de familles réussissent au-delà de la troisième génération. Soucieuse de la réussite de ses clients, Capitalium Advisors a développé un programme leur permettant de faire partie des 10% de familles qui parviennent à développer leur patrimoine au fil des générations.**

**Trois experts : Capitalium Advisors, Kinetic Consulting and M&BD Consulting se sont associés pour développer ensemble un programme modulaire, s'adaptant à l'écosystème et aux enjeux de chaque famille. L'objectif : permettre aux NexGens d'acquérir les aptitudes, l'état d'esprit et les compétences pour devenir des décideurs expérimentés et confiants, moteurs du succès familial.**

CASA NEXGEN© est un programme reposant sur 4 modules couvrant les investissements, la gouvernance, le leadership et l'entrepreneuriat. Le programme débute par un diagnostic permettant de personnaliser la formation. Les familles peuvent choisir de s'inscrire pour la totalité du programme ou pour un module seulement.

Les modules couvrent les thématiques suivantes :

- **Investissement**

Connaissances et outils pour développer un esprit critique sur la gestion de son patrimoine financier.

Ce module s'appuie sur une méthodologie solide pour la gestion de portefeuille. Il permet, entre autres, d'apprendre à détecter et analyser les informations qui vont avoir un impact sur les investissements.

- **Gouvernance**

Compétences et réflexion stratégique pour aborder l'évolution du patrimoine avec confiance.

Ce module met l'accent sur les processus de décision, la résolution des conflits, la définition des rôles et responsabilités ainsi que sur les stratégies pour planifier l'évolution de son patrimoine.

- **Leadership**  
Développer ses aptitudes et son état d'esprit pour réussir dans un environnement en évolution permanente.  
Ce module permet une expérimentation pratique des aptitudes au leadership. Il couvre d'autres aspects de développement personnel comme la communication et la prise de parole en public.
- **Entrepreneuriat et stratégie d'entreprise :**  
Comment créer de la valeur sur un marché spécifique et acquérir un état d'esprit d'entrepreneur.  
Ce module couvre les aspects stratégiques, depuis l'identification de l'opportunité et l'élaboration du modèle d'affaires (business model) jusqu'au développement de la stratégie de mise sur le marché (go-to-market).

La Suisse a une réputation d'excellence dans le domaine de la finance et de la formation. « *Au cœur de ces deux domaines, CASA NEXGEN© est le programme de formation d'excellence pour les familles qui se préoccupent de la transmission de leur patrimoine et souhaitent donner à leurs NexGens les outils et les stratégies pour réussir dans notre monde en perpétuelle mutation* » explique Alain Zell, CEO de Capitalium Advisors.  
« *Avec nos partenaires nous partageons des valeurs communes : la recherche de l'excellence, une expertise pointue et reconnue et une éthique irréprochable.* »

Le programme [CASA NEXGEN©](#) est disponible à Genève à partir de février 2019.

### **Capitalium Advisors**

*CAPITALIUM ADVISORS® est une société de gestion de patrimoine indépendante basée à Genève (membre de The CASA GROUP) qui propose des services premium à une clientèle étrangère. Ses fondateurs sont mus par le même goût d'entreprendre, partagent des valeurs communes et aspirent à redéfinir la gestion de patrimoine et ses pratiques.*

<http://www.capitaliumadvisors.ch>

<http://www.thecasagroup.ch>

### **Kinetic Consulting**

*Kinetic® est un cabinet de conseil basé à Genève qui travaille en partenariat avec des entreprises et des familles ambitieuses afin de les aider à atteindre leurs objectifs et développer leur leadership.*

<https://www.kineticconsulting.com>

### **M&BD Consulting**

*M&BD Consulting® est un cabinet de conseil suisse, spécialisé dans la Gestion d'Entreprise, la Stratégie et le Développement des Affaires. Nous accompagnons nos clients avec des solutions sur-mesure permettant de mieux structurer la croissance, d'innover et d'améliorer leur performance et leurs résultats.*

<https://www.mbdconsulting.ch>

### **Contacts :**

Nils Hodel,  
Capitalium Advisors  
[n.hodel@capitaliumadvisors.ch](mailto:n.hodel@capitaliumadvisors.ch)  
+ 41 22 544 63 04

Jonathan Cave,  
Kinetic Consulting  
[j.cave@kineticconsulting.com](mailto:j.cave@kineticconsulting.com)  
+41 78 829 03 55

Sophie Schell,  
M&BD Consulting  
[ss@mbdconsulting.ch](mailto:ss@mbdconsulting.ch)  
+41 79 418 04 42