



AÑO: 2025 · MES: 09

# PERSPECTIVA PATRIMONIAL

## PERSPECTIVA PATRIMONIAL *¿Es momento de estructurar tu Family Office?*

Estimados clientes y amigos:

Diseñar una estrategia patrimonial sólida comienza por un buen diagnóstico.

Cuando una familia empieza a crecer en activos, complejidad y responsabilidades, también crece la necesidad de tener claridad sobre hacia dónde va su patrimonio. Pero antes de buscar soluciones financieras, es vital plantearse una pregunta esencial: ¿cuál es nuestra visión familiar de largo plazo?

Hemos visto que muchas familias llegan a nosotros buscando “estructurar un *Family Office*”, sin tener aún la claridad de qué propósito cumpliría, qué estructura legal y fiscal requiere, o qué grado de formalidad necesita en su operación.

Por eso, antes de hablar de fideicomisos, fondos o vehículos, empezamos por donde realmente importa: el **diagnóstico patrimonial**. Este proceso permite entender la situación actual, identificar riesgos, clarificar objetivos familiares y diseñar una hoja de ruta coherente con su visión multigeneracional.

Una buena estructura patrimonial no se impone: se diseña en función de lo que cada familia quiere preservar, compartir y construir para el futuro.

(+52) 55 8880 3568 / 55 8880 3282 / 55 5280 6157 / 55 5211 5375

CDMX, Monterrey y Miami



BETTINGER ASESORES, S.C.



[bettinger.com.mx](https://bettinger.com.mx)



***“¿Te has preguntado si tu estructura patrimonial está alineada con el momento que vive tu familia?”***

Al realizar un **diagnóstico patrimonial**, las familias pueden anticipar riesgos fiscales, optimizar la gestión de sus activos y asegurar que sus valores y objetivos se reflejen en cada decisión financiera.



Haz una cita con nosotros y comencemos el diagnóstico juntos:  
[\*\*consulta@bettinger.com.mx\*\*](mailto:consulta@bettinger.com.mx)

(+52) 55 8880 3568 / 55 8880 3282 / 55 5280 6157 / 55 5211 5375

CDMX, Monterrey y Miami



BETTINGER ASESORES, S.C.



[\*\*bettinger.com.mx\*\*](https://bettinger.com.mx)

