



Día 1 [Day 1] – Jueves 3 de Mayo, 2018 [Thursday, May 3 2017]

7:45-8:30	Inscripción de la Cumbre [Summit Registration]	Foyer
8:30-8:45	marcus evans Bienvenida [Welcome Address] Lucía Franchini , Productora Ejecutiva de la Cumbre, marcus evans Discurso de apertura por el Anfitrión de la Cumbre [Chairman's Opening Address] Rodolfo J. Paiz , CEO, 55 Fidelius	Salon 1
8:45-9:30	Presentación Magistral Recognizing the Added Value of Having a Family Office From the Family's Perspective Rodolfo J. Paiz , CEO, 55 Fidelius	Salon 1
9:30-10:15	Presentación Adoptando Estrategias Clave para la Preservación del Patrimonio a Través de las Generaciones Leonardo Wengrover , Partner, W Advisors	Salon 1
	Presentación Analizando las Etapas de Crecimiento de las Empresas Familiares Alfredo Escalón , CEO, Fisherman Wealth Management	Plaza 2
10:15-10:45	Orientación para las Reuniones Individuales [One-on-One Meetings Briefing]	Salon 1
10:15-10:45	Receso de Café [Networking Coffee Break]	Foyer
10:45-12:45	Reuniones Individuales [One-on-One Meetings]	Salon 2
12:45-13:45	Almuerzo de Bienvenida – [Welcome Lunch]	Salon 3
14:30-15:15	Presentación Tax Issues to be Consider When Making Investments in the US – Considering FATCA and CRS Aureliano Gonzalez-Baz , Director of International Wealth Planning Practice, Bryan, González Vargas & González Baz	Salon 1
	Presentación Profesionalizando la Empresa y La Familia a Través del Family Office Carolina Pérez Iñigo , Gerente General, Celta Inversiones	Plaza 2
14:30-15:15	Masterclass Camino al Éxito: Best Practices para Estructurar Portafolios de Inversión en Estados Unidos Myrna Rivera , Founder & Chief Executive Officer, Consultiva Internacional	Salon 1
	Masterclass Inversión Patrimonial Multifactorial: Cómo Combinar y Diversificar Estrategias de Inversión Abraham Hernández , Presidente y Socio Fundador, Vitalis	Plaza 2
15:15-15:30	Receso de Café [Networking Coffee Break]	Foyer
15:30 – 17:30	Reuniones Individuales [One-on-One Meetings]	Salon 2
17:30 – 18:15	Panel de Discusión Estadísticas y Tendencias de los Family Office de America Latina: ¿A Dónde se Está Moviendo el Dinero? Alfredo Escalón , CEO, Fisherman Wealth Management	Salon 1



	Leonardo Wengrover , Partner, W Advisors Ariel Aguilar , Founder, SP Investments	
18:15-19:00	Interactive Roundtable Discussion VC Funds - Finding the Right Ones Anik Bose , General Partner, BGV - Berhamou Global Ventures	Salon 1
	Mesa Redonda Interactiva Estrategias para Mitigar Conflictos en la Empresa Familiar Elaine King , Fundadora, Family and Money Matters Institute	Plaza 2
19:00-19:30	Tiempo Libre [Free Time]	
19:30	Recepción de Bienvenida – Acompáñenos a una cena coctel con entretenimiento para maximizar las oportunidades de networking [Evening Reception – Join us for a cocktail dinner to maximize informal networking opportunities]	South Pool

Día 2 [Day 2] – Viernes 4 de Mayo, 2018 [Friday, May 4, 2018]

7:15-8:15	Desayuno y Check-Out del Hotel [Breakfast and Hotel Check-Out]	Plaza 1
8:15-9:00	Presentación Magistral Procesos de Evolución: Separando el Family Office del Negocio Familiar César Maldonado , Partner, WE Family Offices	Salon 1
9:00-9:45	Presentación Reinforcing Leadership Models Through Generations to Strengthen Family Legacy Andrés Rico Toro , Founder, Nortem	Salon 1
	Mesa Redonda Interactiva El Rol del Family Office en la Gestión Patrimonial Pablo Cortés , Managing Director, Finaccess Advisors	Plaza 2
9:45-10:00	Receso de Café [Networking Coffee Break]	Foyer
10:00-12:00	Reuniones Individuales [One-on-One Meetings]	Salon 2
12:00-12:45	Presentación Family Office 2018: Top-of-Mind Issues and Solutions Around the world Carol Pepper , CEO & Founder, Pepper International LLC	Salon 1
12:45-13:45	Almuerzo – [Lunch]	Salon 3
13:45-14:30	Presentación Prácticas de Éxito Para Llevar a Cabo Inversiones de Impacto Linda Rincón , Latam Leader, The ImPact	Salon 1
	Mesa Redonda Interactiva Regulaciones: Inversiones Inteligentes Ariel Aguilar , Founder, SP Investments	Plaza 2
14:30-15:15	Presentación El Fideicomiso de Planeación Patrimonial como Vehículo de la Sucesión Paloma Robles Lomelín , Legal Advisor, Robles, Sánchez, Lazo Gallardo y Valdéz	Salon 1



15:15- 15:30	Cierre de la cumbre por el Anfitrión [Chairman's Closing Comments] Rodolfo J. Paiz, CEO, 55 Fidelius Sorteo: Un Fin de Semana para dos en el Ritz-Carlton Hotel Cancún	Salon 1
--------------	---	---------