

AİLE OFİSİ 360°

Servet Koruma, Stratejik Yatırım ve Nesiller Arası Yönetim

Tarih: 17 Şubat 2026

Eğitim Süresi: 1 Günlük Fiziki Eğitim Programı

Eğitim Yeri: Akıncı Hukuk Bürosu ev sahipliğinde.

Konuşmacılar: Av. Lerzan Nalbantoğlu – Akıncı Hukuk Bürosu Ortağı

Sinem Özbek – Olea Partners Multi Aile Ofisi Kurucu ve CEO

Ece Koycu - Deloitte Private Türkiye Lideri, Ortak

Çağatay Yüce – Deloitte Türkiye Vergi Ortağı

Hedef Kitle

- Varlık sahibi aileler ve aile üyeleri
- Aile şirketi hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri
- Yeni nesil (2., 3. ve 4. kuşak) aile bireyleri
- Aile ofisi kurmayı planlayan veya mevcut yapıyı yeniden değerlendirmek isteyenler

Eğitimin Amacı

- Aile ofisi kavramını finansal, hukuki, yönetsel ve stratejik boyutlarıyla 360° ele almak
- Aile varlıklarının korunması ve büyütülmesine yönelik yapılandırılmış bir bakış açısı kazandırmak
- Nesiller arası geçiş, miras ve halefiyet süreçlerini kurumsal yönetim çerçevesinde ele almak
- Türkiye ve dünyadan iyi uygulama örnekleriyle katılımcılara yol haritası sunmak

Program (10.00 – 17.00)

09.30 – 10.00 | Kayıt & Karşılama

10.00 – 10.45

1. Oturum | Aile Ofisi Nedir, Neden Stratejik Bir Yapıdır?

Amaç: Aile ofisinin yalnızca bir finansal araç değil, uzun vadeli bir yönetim ve süreklilik modeli olduğunu kavratmak

İçerik:

- Aile ofisinin tanımı ve temel fonksiyonları
 - Global gelişim ve Türkiye’de aile ofisi ekosistemi
 - Aile ofisi – aile şirketi – kurumsal yönetim ilişkisi
 - Hangi aşamada aile ofisi gerekir? (ihtiyaç göstergeleri)
-

10.45 – 11.00 | Kahve Arası

11.00 – 12.15

2. Oturum | Aile Ofisi Modelleri ve Yapılanma Seçenekleri

Amaç: Katılımcıların kendi aile yapılarına uygun aile ofisi modelini değerlendirebilmeleri

İçerik:

- Tekli Aile Ofisi (SFO)
- Çoklu Aile Ofisi (MFO)
- Entegre / Hibrit / Sanal modeller
- Avantajlar, riskler ve maliyet perspektifi
- Türkiye ve dünyadan örnek yapılanmalar

Uygulama:

- “Hangi model bize uygun?” kısa değerlendirme çalışması

12.15 – 13.15 | Öğle Yemeği

13.15 – 14.45

3. Oturum | Servet Koruma ve Stratejik Varlık Yönetimi

Amaç: Servetin korunması, çeşitlendirilmesi ve sürdürülebilir büyümenin çerçevesini çizmek

İçerik:

- Aile varlıklarının bütüncül görünümü
- Yatırım stratejileri ve risk–getiri dengesi
- Alternatif yatırımlar ve profesyonel varlık yönetimi
- Risk yönetimi, iç kontrol ve şeffaflık
- Aile ofislerinde gizlilik ve mahremiyet

Vaka Tartışması:

- Çok kuşaklı bir ailede yatırım kararlarının yönetimi

14.45 – 15.00 | Kahve Arası

15.00 – 16.45

4. Oturum | Hukuki, Vergisel ve Yönetimsel Altyapı

Amaç: Aile ofisinin sağlam ve sürdürülebilir bir zemin üzerine kurulmasını sağlayacak çerçeveyi sunmak

İçerik:

- Aile ofisinin hukuki yapılanması
- Vergisel planlama ve risk alanları
- Trust, vakıf ve alternatif yapılar
- Aile ofisinde yönetim ve karar mekanizmaları
- Aile anayasası, komiteler ve raporlama düzeni

16.45 – 17.00 | Kapanış & Değerlendirme

Not: İçerik Rehber Baz alınarak hazırlanmıştır.

Konuşmacı Önerisi: Lerzan Nalbantoğlu, Sinem Özbek, Deloitte

Not: Eğitim sonrasında çıkarılan bölüm ile webinar organize edilebilir.