



**Comencemos la aventura de  
alcanzar tus metas de vida,  
fortaleciendo tu capital  
humano y financiero para tu  
familia y empresa.**

**elaine king**  
FAMILY AND MONEY MATTERS™

Family Governance | Financial Education | Wealth Planning





“

**No veo la hora de comenzar a ahorrar e invertir para mi futuro gracias al taller de bienestar financiero de Elaine. Sus estrategias ayudarán a construir un mundo mejor.”**

**FRANCISCO R.**  
Presidente Ejecutivo Fortune 500



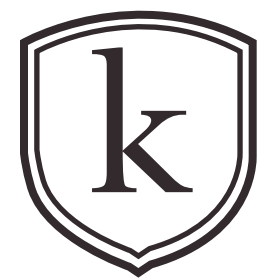
“

**Nunca pensé que podía tener control de mis finanzas, pero todo fue posible gracias al asesoramiento detallado de Elaine. Mejoré mi relación con mi familia”**

**CAROLA S.**  
Doctora en investigación Médica



# KING FAMILY CONSULTING



## GOBIERNO FINANCIERO FAMILIAR

---

Trabajamos con una metodología única para fortalecer el alineamiento de los objetivos de tu capital humano (familia) y tu capital financiero (empresa). En el proceso incluimos 7 áreas, toma de decisiones, comunicación, valores, impacto social, educación financiera y sucesión con estructuras multigeneracionales de políticas para la empresa y el family office. Para este programa tenemos un servicio especial dedicado:



### **RETURN ON MISSION (ROM)<sup>TM</sup>**

Return on Mission (ROM)<sup>TM</sup> es un proceso personalizado que evalúa a cada miembro de la familia, y crea un plan para fortalecer los 7 pilares clave. Este plan define los roles y responsabilidades de futuros stakeholders, quienes serán responsables del legado familiar.





# FAMILY AND MONEY MATTERS™ INSTITUTE



## EDUCACIÓN FINANCIERA PARA LA FAMILIA

---

Dedicado al 100% para que la familia aprenda junta, ofrecemos talleres puntuales y programas transformadores para parejas, mujeres, jóvenes planificadores financieros y filántropos. Para este programa tenemos un servicio especial dedicado:



### RETURN ON FINANCIAL IQ (ROF)™

Return on Financial IQ (ROF)™ es un proceso para que tus stakeholders tengan un plan de finanzas positivas que mejore su salud financiera y productividad. Medimos el progreso de los 7 indicadores de salud financiera en tu equipo. Certificamos a líderes para que repliquen y establezcan la cultura dentro de tu empresa.





# KING GLOBAL INVESTMENTS:

## PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

---



Diseñamos un plan financiero estratégico, creando políticas de inversión, balances de activos y pasivos, flujos de caja, planes sucesorales, distribuciones familiares y valuación de tu patrimonio familiar. Para este programa tenemos un servicio especial dedicado:



### **RETURN ON WORTH (ROW)<sup>TM</sup>**

Return on Worth (ROW)<sup>TM</sup> es un proceso para alinear tu propósito de vida con 7 ramas fundamentales. Pintamos una distribución de capitales esenciales para optimizar el éxito de tus metas de crecimiento. Dibujamos un mapa de ruta y vamos de la mano para que tu aventura financiera tenga menos baches y más celebraciones.



## ELAINE KING

Ha trabajado con más de 1,200 familias creando estrategias prácticas enfocadas en planeación patrimonial, educación financiera, planeación sucesoral, impacto social y gobierno familiar.

Elaine King es asesora de empresas familiares (ACFBA™) y certificada en planeación financiera patrimonial (CFP®) considerada una experta en gestión financiera internacional y embajadora del directorio del CFP®. Es fundadora y presidente de Family and Money Matters™ desde el 2012 cuya misión es de fortalecer el capital humano y financiero de la familia para lograr estabilidad.

Es autora también de seis libros sobre planificación financiera, dos de los más importantes son “La familia y el dinero hecho fácil”, ganador del Best Latino Award por Penguin Random House el año 2013, y “Saltarin y las cuatro palabras clave para una familia unida” por Santillana el 2014, pionero en enseñar a los niños el valor de la planificación financiera.





# elaine king

FAMILY AND MONEY MATTERS™

T: (305) 432-3000 USA | (511) 243-8573 PE  
C: (561) 212-1717 USA  
E: [elaine@elaine king.com](mailto:elaine@elaine king.com)

@elaine kingfp

