

W SKRÓCIE

## Zapraszamy do zapoznania się z „Globalnym raportem o przedsiębiorcach i firmach rodzinnych 2021”, przygotowanym przez BNP Paribas Wealth Management.

**CZĘŚĆ 3: Prywatne i zawodowe potrzeby przedsiębiorców i firm rodzinnych**  
BNP Paribas Wealth Management przeprowadziło wywiady z 920 przedsiębiorcami i wielopokoleniowymi rodzinami z całego świata odnoszącymi największe sukcesy, aby poznać ich opinie dotyczące ich potrzeb prywatnych i zawodowych.

### Metodologia



**920**  
elitarnych przedsiębiorców oraz  
wielopokoleniowych rodzin uczestniczyło  
w wywiadach



**z 4**  
kontynentów (USA, Europa, Bliski  
Wschód, Azja) i 19 państw



**17,2 MLN USD**  
średniej wartości majątku na inwestycje

**Pobierz raport**

[wealthmanagement.bnpparibas](http://wealthmanagement.bnpparibas)

### Najważniejsze wnioski

Dla 1/3 przedsiębiorców ostatecznym celem prowadzenia rodzinnego biura i modelu zarządzania jest zarządzanie rodzinnym majątkiem

Kredyt jest postrzegany jako istotne rozwiązanie przekładające się na wyniki firmy i portfolio

54% przedsiębiorców zmienia plany odejścia na emeryturę w odpowiedzi na kryzys

Ze względu na kryzys 32% planuje przekazać kolejnemu pokoleniu więcej majątku niż było to pierwotnie zakładane

41% uważa, że priorytetowym obszarem w zakresie doradztwa w obszarze zarządzania majątkiem jest rozwój umiejętności zarządzania firmami u kolejnego

### O BNP Paribas Wealth Management

BNP Paribas Wealth Management to wiodący globalny podmiot świadczący usługi bankowości prywatnej i największy bank tego typu w strefie euro, zarządzający aktywami o wartości 411 mld EUR. Jest obecny w czterech ośrodkach: w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i Stanach Zjednoczonych i zatrudnia ponad 6 700 fachowców obsługujących inwestorów i przedsiębiorców oraz rodziny i biura rodzinne o wysokiej i bardzo wysokiej wartości netto. Celem banku jest budowanie zrównoważonej przyszłości dzięki połączeniu dogłębnej wiedzy i zasięgu banku z wpływową pozycją klientów oraz ich dążeniem do zmian. Bank uzyskał niedawno tytuł najlepszego banku bankowości prywatnej w Europie oraz najlepszego banku dla przedsiębiorców w Europie Zachodniej.

### ZNAJDŹ NAS



[wealthmanagement.bnpparibas](http://wealthmanagement.bnpparibas)

We współpracy z



Niniejszy dokument marketingowy prezentowany jest przez Wealth Management Métier należący do BNP Paribas, francuskiej spółki Société Anonyme o kapitale zakładowym 2 499 597 122 EUR, z siedzibą przy 16 boulevard des Italiens, 75009 Paryż (Francja), wpisanej do rejestru pod numerem 662 042 449 RCS Paris, zarejestrowanej we Francji jako bank przez French Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) oraz regulowanej przez francuski organ Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w żadnym państwie ani jurysdykcji, w których taka oferta lub zaproszenie byłoby niedozwolone, ani w stosunku do osób, wobec których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłoby niezgodne z prawem. Niniejszego dokumentu nie należy traktować jako prospektu. Przed zawarciem jakiegokolwiek transakcji każdy inwestor powinien dokładnie zrozumieć ryzyko finansowe i wartość

merytoryczną, ocenić słuszność inwestowania w dany produkt, uwzględnić ryzyko rynkowe związane z emitentem, a także przed dokonaniem inwestycji zasięgnąć porady u własnych doradców prawnych, regulacyjnych, podatkowych, finansowych i rachunkowych. Inwestorzy powinni być w stanie rozumieć w pełni charakterystykę transakcji, a w przypadku braku odmiennych postanowień, mieć możliwość pokrycia finansowej straty wynikającej z inwestycji i akceptować takie ryzyko. Inwestorzy powinni zawsze pamiętać, że wartość inwestycji oraz dochodu z nich może spadać bądź rosnać, a wyniki z przeszłości nie powinny być postrzegane jako wskaźnik przyszłych wyników. O ile wprost nie uzgodniono inaczej na piśmie, BNP Paribas nie działa jako doradca finansowy bądź powiernik inwestora w jakiegokolwiek transakcji.

Przyjmując niniejszy dokument wyrażają Państwo zgodę na obowiązywanie powyższych ograniczeń.

© BNP Paribas (2021). Wszelkie prawa zastrzeżone