

Sentados de izquierda a derecha: Pablo Estupiñán, Inversiones y Relación con Clientes; Daniel Cervantes, socio; Rafael Alberca, socio; y Ainhoa Barco, directora de Legal y Compliance. De pie de izquierda a derecha: David López, Inversiones y Relación con Clientes; Kevin Santoveña, Inteligencia de Negocio y Análisis de Datos; Carlos García, director de Márketing y Comunicación; Anahí Vázquez, Inversiones y Relación con Clientes; y Javier Encabo, Inversiones y Relación con Clientes
JMCADENAS EXPANSION

EQUIPOS FINANCIEROS

Así es Family Enterprise Partners, el 'family office' que asesora a grandes fortunas mexicanas

Daniel Cervantes y Rafael Alberca lideran una firma que presta servicios de asesoramiento y gobernanza a 35 familias de México, España y Centroamérica, con un patrimonio financiero de 1.500 millones de dólares.

MANUEL DE LA CRUZ

Seguir a Expansión en Google

Haz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedas

➡ Así es Robeco, la gestora europea que lleva un siglo invirtiendo en emergentes

➡ Así es BrightGate Capital, la firma que busca diferenciarse en la gestión y en la distribución

➡ Siga aquí la serie Equipos Financieros

Daniel Cervantes y **Rafael Alberca** se conocieron en Colombia, en un proyecto para montar el *family office* de una de las principales familias de banqueros de Bogotá. "Fue un *match* en el estilo de trabajar y una compenetración muy buena entre mi *background* de asesor y el suyo en la parte de empresa y consultoría", explica Alberca.

La trayectoria de Alberca había estado vinculada siempre al mundo del asesoramiento financiero independiente, principalmente en *family offices*. Cervantes, por su parte, tras trabajar en **Boston Consulting Group** y en **JPMorgan** en Londres, hizo un *management buyout* (compra de una empresa por el equipo directivo) que le convirtió en empresario durante cuatro años. Después, como agente financiero de **Banco Santander**, "tenía mucha libertad y la utilicé para empezar a viajar a México para desarrollar el negocio", recuerda Cervantes.

Conoció a muchas familias en México que le pedían no solo servicios de asesoramiento, sino gobernanza familiar. A raíz de la relación que tenía con estas familias, y siendo aún agente de Santander, en 2015, Cervantes puso en marcha de forma independiente el **Family Enterprise Council**, un evento que reúne anualmente a familias empresarias de México y Centroamérica en un entorno privado y confidencial, diseñado para fomentar el intercambio de experiencias de gobernanza familiar, sucesión y organización de experiencias entre pares.

PUBLICIDAD

Lanzamiento en pandemia

poner en práctica todo el desarrollo de Family Enterprise Council, por lo que lanzaron **Family Enterprise Partners** (FEP) un *multifamily office* para dar un servicio integral a la Familia, la Empresa y el Patrimonio", aseguran los socios.

En mitad de la pandemia, empezaron con un pequeño despacho y hoy asesoran a 35 grupos familiares y 1.500 millones de dólares de capital financiero.

Todo el asesoramiento se presta desde Madrid, "porque nos parece un *hub* interesantísimo por el talento que hay y por sus conexiones culturales y económicas", aseguran, pero es en México donde la firma asesora más patrimonio, a través de Miami. Por esta razón, Cervantes vive allí desde 2024.

En FEP consideran que la relación con el cliente es clave. "Hemos incorporado ingenieros para la parte de análisis de datos. La inteligencia artificial es una transformación que hay que hacer, pero creemos que el servicio diferencial sigue estando en el *seniority* de las personas y en la capacidad de conectar con las necesidades del cliente", reconocen.

Aunque los dos socios creen que en su oficio es difícil ponerse metas cuantitativas en número de familias, el objetivo de su plan de crecimiento es duplicar los activos bajo asesoramiento hasta 2030. "Nuestro objetivo no es ser el mayor o el que tenga más volumen, sino el que da el mejor servicio a nuestros clientes en el sentido holístico", sentencian. De ahí que cuenten con cuatro áreas de trabajo diseñadas para actuar sobre las que sostiene un legado entre generaciones: **FEP Wealth**, **FEP Governance**, **FEP Insurance** y **FEP Capital**.

Preservar la riqueza

"Nosotros no somos generadores de riqueza, somos preservadores de riqueza. Ayudamos a las familias a estar ordenadas a través de las herramientas que tenemos. La visión global de ese patrimonio acaba teniendo casi más valor que el rendimiento de las carteras", asegura Cervantes.

requiere aprender a generarla y eso significa aprender a tomar riesgos, sobre todo, para la siguiente generación. Por eso, han puesto en marcha un proyecto de formación, el **FEP Institute**. "Queremos llegar a la siguiente generación en la sucesión, no solo del patrimonio, sino de la capacitación para poder construir un legado intergeneracional", aseguran sus impulsores.

"No nos vemos como asesores financieros, sino como socios patrimoniales, porque nos implicamos emocionalmente con las familias, pero, cuando es necesario, también nos implicamos financieramente en el capital de alguna de las compañías de nuestros clientes o coinvirtiendo con ellos en proyectos", afirman.

En FEP invierten en todo tipo de activos. Construyen carteras muy institucionales, eficientes en costes y pegadas a los índices de referencia. En mercados privados se han decantado por elegir siete u ocho firmas con suficiente capacidad y trayectoria, y por los fondos evergreen. "En un patrimonio generacional, no tiene sentido estar pensando en un programa de *private equity* a diez años vista constantemente. No pensamos en años, pensamos en décadas, en generaciones", sentencian.

La mayor parte de las familias mexicanas con las que trabajan han encontrado en España proyectos de emprendimiento y han invertido en empresas españolas. "Su patrimonio más importante es el patrimonio familiar y las familias se están mudando cada vez más o pasan temporadas en España y, en ese sentido, nos convertimos en un enlace", aseguran los dos socios del family office.

LA FIRMA

Sede: C/ Recoletos, 19,2º, 28001 Madrid
Año de constitución: 2020
Familias asesoradas: 35 grupos familiares
Volumen de activos asesorados: 1.500 millones de dólares
Plantilla: 15 profesionales
Principales responsables:
- Daniel Cervantes
- Rafael Alberca

Equipos financieros Mercados Fondos de Inversión

Así es Robeco, la gestora europea que lleva un siglo invirtien...

Así es BrightGate Capital, la firma que busca diferenciarse e...

Así es MdF Family Partners, el 'family office' al que quieren p...

Te puede interesar Enlaces Patrocinados por Taboola

5 activos para seguir en el segundo semestre de 2026

concesionario Kia.
KIA

Duran Duran anuncia único concierto en España

Baila FM

Muchos pensionistas deberían conocer este complemento

KPB Adviser

Quién es quién en la pasarela de Victoria's Secret: los ángeles vuelven a desfilar
Telva

La princesa Leonor, fotografiada de cañas en un bar de Getafe con sus amigos de la facultad
El Mundo

COMENTARIOS

Esta noticia aún no tiene comentarios
Sea el primero en dar su opinión

Comentar



Cargando siguiente contenido

EDICIONES

Cataluña C. Valenciana País Vasco Galicia

OTRAS WEBS DE UNIDAD EDITORIAL

Ibex 35
Bolsa de Madrid
La bolsa al minuto
Calculadora de sueldo
Conversor de moneda
Datosmacro

Fuera de Serie
Expansión y Empleo
Directorio de empresas
Directorio de ejecutivos
Diccionario económico

Guía TV
Suscripciones Expansión
Hemeroteca
Masters - Escuela UE
Unidad Editorial
Comprobar Lotería Navidad 2026

Marca
Marca English
El Mundo
El Mundo América
Telva
Cuídate Plus
Medicina - Diario médico

© 2026 Unidad Editorial Información Económica S.L.

De conformidad con lo previsto en el artículo 67.3 del Real Decreto - ley 24/2021, de 2 de noviembre, la reproducción y utilización de las obras y otras prestaciones disponibles en este portal web mediante técnicas de minería de textos y datos, u otros procedimientos automatizados de extracción de información, está expresamente reservada en favor de Unidad Editorial Información Económica, S.L.U.

Política de cookies Configuración de cookies Política de privacidad Términos y condiciones de uso Política de minería de datos
Sección transparencia Certificado por OJD Quiénes somos Publicidad Atención al cliente

Apúntate a nuestras newsletters Síguenos en

Apuntarme