

INVITO

STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO E GESTIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Siamo lieti di invitarLa all'incontro sul tema della protezione e pianificazione patrimoniale, che si terrà **mercoledì 22 maggio 2019 dalle ore 17.30 alle 19.00** presso lo studio legale Macchi di Cellere Gangemi, sede di Verona, via Garibaldi 17.

Nel corso degli ultimi anni, il tema della pianificazione e della protezione dei patrimoni è divenuto di estrema attualità. Vi è oggi una maggiore consapevolezza dell'importanza di diversificare gli investimenti, valutare più attentamente i rischi legati ad eventi potenzialmente destabilizzanti e conoscere strumenti che consentano di ottimizzare il passaggio generazionale della ricchezza. Si sta gradualmente formando una vera e propria cultura del *wealth planning* e del *wealth management*. 'Proteggere' e sapere 'pianificare' sono per tutti - titolari della ricchezza da tutelare e operatori professionali chiamati ad offrire supporto e competenza multidisciplinari - esigenze prioritarie: in questo contesto, diventa decisivo acquisire familiarità con i principali strumenti offerti dall'ordinamento per programmare correttamente la gestione del patrimonio personale e aziendale sia in un'ottica conservativa sia in funzione della trasmissione alle generazioni future.

Programma

- **Saluti introduttivi**
Simone Rossi (partner Macchi di Cellere Gangemi)
- **Gli strumenti giuridici utilizzati per proteggere il patrimonio e pianificare il passaggio generazionale (in particolare patto di famiglia, vincoli di destinazione, trust e soluzioni societarie)**
Giacomo Bonfante (senior associate Macchi di Cellere Gangemi).
- **Le valutazioni da compiere nella pianificazione del passaggio generazionale di ricchezza finanziaria**
Massimo Fiorini (Personal Financial Advisor – Fineco Bank)
- **Discussione**

Le saremmo grati se potesse confermare la Sua partecipazione entro lunedì 20 maggio 2019 rispondendo a: verona@macchi-gangemi.com

Clicchi sull'icona per salvare l'appuntamento nel calendario 