



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

**Wealth planning:
il ruolo del Commercialista
nella gestione del patrimonio
dei clienti (e del proprio)**
*La pianificazione finanziaria e il
supporto dei gestori professionali*

Monza, sale convegni
martedì 29 settembre, 14.30 - 18.00
con aperitivo a seguire

4 crediti per Commercialisti



L'Ordine e la Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza sono lieti di comunicare che è ora possibile iscriversi al convegno in presenza

**Wealth planning: il ruolo del Commercialista
nella gestione del patrimonio dei clienti (e del proprio)**
*La pianificazione finanziaria
e il supporto dei gestori professionali*

che si terrà il **29 settembre p.v. dalle 14.30 alle 18.00 presso le sale convegni della Fondazione in via Lario 15 a Monza - al termine dell'incontro aperitivo offerto a tutti i partecipanti.**

in collaborazione con



**BANCA
GENERALI
PRIVATE**

Programma del convegno:

Wealth planning: il ruolo del Commercialista tra previsioni normative e opportunità di mercato
Marco Daniele Barlassina

Banca Generali: modello di servizio di consulenza finanziaria
Emanuele Perrucchetti, Francesco Martinelli

Governare il patrimonio: il ruolo strategico del Commercialista tra impresa, famiglia e investimenti. Analisi del patrimonio, misurazione del rischio e rendimento, costruzione di un portafoglio finanziario
Cesare Spezia, Emanuele Perrucchetti, Francesco Martinelli

L'approccio multidisciplinare nella consulenza: creare valore attraverso la collaborazione professionale, un possibile modello di collaborazione tra commercialisti e consulenti finanziari
Emanuele Perrucchetti, Francesco Martinelli

Gestione di patrimoni all'estero: strategie di protezione, crescita, pianificazione, impatti fiscali e finanziari

Roberto Corradini

Nuovi equilibri geopolitici: come le nuove dinamiche geopolitiche stanno influenzando crescita economica, mercati globali e opportunità

Stefano Magnani

I modelli societari degli studi professionali: comparazioni internazionali, evoluzione dei modelli organizzativi, passaggio dalle tradizionali partnership ai moderni modelli societari che hanno catalizzato i processi di aggregazione del settore

Marco Mantica

Intervengono:

Marco Daniele Barlassina - Commercialista iscritto all'ODCEC di Monza e Brianza, Tesoriere della Fondazione Commercialisti MB

Cesare Spezia - Commercialista iscritto all'ODCEC di Milano, componente della Commissione Finanza

Emanuele Perrucchetti - Senior Partner Banca Generali Private

Francesco Martinelli - Financial Planner Banca Generali Private

Roberto Corradini - Wealth Advisor Manager Banca Generali

Stefano Magnani - Head of distribution Muzinich & Co.

Marco Mantica - Founding Partner Augens Capital Private Equity

Modera:

Luca Massironi - Commercialista iscritto all'ODCEC di Monza e Brianza, Vice Presidente della Fondazione Commercialisti MB