Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Monza e Brianza

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
giovedì 19 novembre, 14.30 - 18.00
con aperitivo a seguire

4 crediti per Commercialisti

Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza

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 **19 novembre 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
Donatella Principe

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 - BG International manager Banca Generali

Donatella Principe - Head of Global Strategy - Intermonte

Marco Mantica - Founding Partner Augens Capital Private Equity