



Fondazione
dei Dottori
Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Firenze



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI FIRENZE

Pianificazione Patrimoniale e Wealth Management

Firenze, 12 novembre 2019

Ore 10,00 – 13,00

Sede Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Viale Spartaco Lavagnini 42, Firenze

Il tema della pianificazione dei patrimoni, soprattutto in seguito alla crisi finanziaria che il Paese ha vissuto negli ultimi anni, ha assunto una rilevanza crescente. La sfida è aiutare le famiglie italiane a preservare e fare crescere la loro ricchezza privata e, nel caso delle famiglie imprenditoriali, di accompagnarle nelle scelte necessarie per assicurare la continuità aziendale, salvaguardando l'attività da eventuali rischi connessi a eventi potenzialmente destabilizzanti, che devono essere gestiti in maniera oculata e lungimirante.

L'obiettivo del seminario è di fare luce sulle diverse opzioni a disposizione dell'imprenditore e della sua famiglia in relazione alle esigenze di pianificazione e protezione del patrimonio, che necessitano di un supporto qualificato e competente: dalla mera ricerca di rendimenti finanziari alla volontà di tutela dei familiari, dal desiderio di diversificazione dei rischi alle necessità di passaggio generazionale dell'azienda.

Il commercialista, nella gestione professionale del patrimonio, deve seguire un processo che, partendo da una fotografia del patrimonio globale, si snoda attraverso l'individuazione, insieme al cliente, degli obiettivi di medio-lungo periodo, e prosegue con l'identificazione, (con il supporto di un team di professionisti: notai, avvocati, consulenti finanziari, ecc.), degli strumenti più idonei di gestione per l'esecuzione di un piano di protezione/passaggio generazionale del patrimonio stesso.

Ore 10,00

❖ Saluti Istituzionali di benvenuto del Consiglio dell'Ordine e della Fondazione

Moderatore: **Dr.ssa Rita Pelagotti** – Presidente Corso Banche e Professionisti

Ore 10,15

❖ **Dr. Grosso Maurizio** Dottore Commercialista e Consigliere Nazionale Delegato Area Finanza

“Il Ruolo del Commercialista nella Gestione dei Patrimoni Familiari”

❖ **Dr.ssa Alessia Bastiani**, Dottore Commercialista e Componente Nazionale Area Finanza

“ Principali strumenti di Wealth Planning “

❖ **Dr. Alessandro Giacomelli**, Dottore Commercialista

“La Pianificazione tramite le Polizze Vita e di Capitalizzazione”

Ore 12,30 Dibattito

Ore 13,00 Chiusura Lavori

CORSI AGGIORNAMENTO