

OTTIMIZZARE LA SUCCESSIONE E IL TRAPASSO GENERAZIONALE DELLA RICCHEZZA

Obiettivi

Attraverso il progetto si intende fornire ai consulenti competenze trasversali circa gli strumenti di protezione patrimoniale riconosciuti dall'ordinamento giuridico italiano, tenendo conto delle più recenti evoluzioni normative ed interpretative a tal riguardo. Si vuole porre attenzione su come i negozi giuridici più conosciuti possono essere utilizzati per soddisfare le esigenze di specifici target di clientela e in particolare si vogliono sviluppare tutte le modalità tecnico relazionali che accompagnano i clienti privati nella definizione degli strumenti più adatti alla gestione del passaggio generazionale.

Contenuti

- Lo scenario di riferimento
- Le motivazioni e le criticità
- L'inquadramento normativo in ambito successorio
- Gli strumenti giuridici: disciplina legale e fiscale
- Gli strumenti a disposizione
 - o Il Fondo Patrimoniale: applicazioni, punti di forza e questioni irrisolte
 - o Il Mandato Fiduciario come strumento di protezione parziale
 - o Il Patto di Famiglia e suoi utilizzi in ambito imprenditoriale
 - o Il Trust e la protezione su misura
 - o Gli strumenti di gestione finanziaria applicati al passaggio generazionale
- Incontro tra bisogni e apposite soluzioni

Durata

1 giornata