

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE IMPRESE: CONFRONTO TRA STRUMENTI OPERATIVI.

Trust, Patto di Famiglia, Vincoli di destinazione, Prodotti Assicurativi e altro.

20 Marzo 2007

Aula Pio XI – Università Cattolica

Milano

BPU  **Banca**

FARAD INTERNATIONAL S.A.
 INSURANCE BROKER

ASSOCIAZIONE per gli STUDI AZIENDALI e MANAGERIALI

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano



L'obiettivo della conferenza è di rendere note agli imprenditori le caratteristiche e l'impiego di tali strumenti in modo tale che siano in grado di valutare autonomamente quale possa essere lo strumento di pianificazione successoria aziendale più idoneo.

Il focus delle relazioni fornisce agli imprenditori ed ai professionisti elementi concreti per la scelta degli strumenti operativi presenti sul mercato.

Durante l'evento, quindi, verranno *confrontati* diversi strumenti che possono essere impiegati per risolvere situazioni che presentano differenti gradi di complessità, senza tralasciare i relativi costi di progettazione e gestione:

- A. **PATTI DI FAMIGLIA:** contratto tramite cui l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda ad uno, o più discendenti.
L'obiettivo è quello di agevolare la continuità dell'impresa consentendo all'imprenditore di "programmare" in vita il passaggio generazionale.
- B. **TRUST:** strumento efficace per la soluzione di situazioni complesse e modulabile a seconda delle esigenze dell'imprenditore (pianificazione successoria sia a livello patrimoniale che a livello gestionale).
- C. **ASSICURAZIONE VITA:** una soluzione internazionale e flessibile per la pianificazione patrimoniale del passaggio generazionale.
- D. **VINCOLI DI DESTINAZIONE:** diritto successorio ed utilizzo della SRL.

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 14.30 Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti

Definizione dei principali problemi caratteristici delle Family Business

Prof. Claudio Devecchi

ASAM

Ore 14.50 Possibili strumenti per il passaggio generazionale e Diritto Successorio

Trust, patto di famiglia, vincoli di destinazione, Srl

Enrico Bellezza

STUDIO NOTARILE BELLEZZA

Ore 15.25 I Patti di Famiglia

Stefano Verna

STUDIO VERNA

Ore 16.00 Il Trust nel passaggio generazionale: casi applicativi

Gestione delle aree di criticità: family e corporate governance, ripartizione dell'asse ereditario tra gli eredi, gestione dei contrasti intrafamigliari

Massimo Lodi

BPU BANCA

Ore 16.20 Coffe Break

Ore 16.35 Private Insurance

Caratteristiche e peculiarità delle soluzioni assicurative di diritto comunitario: l'utilizzo della polizza vita nell'ambito della pianificazione successoria e patrimoniale

Giuseppe Frascà

FARAD INTERNATIONAL S.A.

Ore 17.05 Utilizzo strategico degli strumenti e implicazioni fiscali nella scelta degli strumenti

Analisi e confronto del regime tributario e di tassazione degli strumenti operativi

Marco Ettore

STUDIO CAMOZZI

Ore 17.25 Confronto ed interazione tra strumenti operativi

Massimo Lodi

BPU BANCA

Ore 17.40 Q&A

SEDE CONGRESSUALE

La conferenza avrà luogo presso
l'aula PIO XI
dell'Università Cattolica di Milano
L.Go Gemelli, 1

La **Stazione Cadorna**, servita dalle linee metropolitane 1 (rossa) e 2 (verde), è lo snodo preferenziale per raggiungere la sede centrale dell'Università Cattolica. Dal piazzale della stazione bisogna seguire per via Carducci fino a incrociare corso Magenta. A questo punto si prosegue per via Terraggio e si arriva in piazza S. Ambrogio, da dove è già possibile vedere sulla sinistra l'entrata della sede di largo Gemelli.

REGISTRAZIONE

La partecipazione alla conferenza è gratuita, previa iscrizione tramite mail all'indirizzo e-mail:

Alessandra.borra@unicatt.it

Per qualsiasi informazione potete contattare

Dott.ssa Alessandra Borra

02.80.58.30.37

Le informazioni utili