

# **Tutela del patrimonio & Passaggio generazionale**

## **Cittadella dell'Edilizia**

Via Banchina dell'Azoto, 15 – Marghera

**MARTEDÌ 14 MARZO 2017 – ORE 15:00**



- Società di consulenza specializzata sulle tematiche della pianificazione successoria familiare, del passaggio generazionale aziendale e della tutela patrimoniale.
- Offre un servizio di consulenza professionale che consente di proteggere e pianificare il trasferimento del patrimonio familiare ed aziendale.

A chi si rivolge:

- **Famiglie:** per suddividere e trasferire il patrimonio evitando liti ereditarie; per favorire le persone meritevoli di tutela garantendo loro un'adeguata qualità della vita anche in assenza dei loro genitori; per tutelare le persone care.
- **Aziende:** per tutelare e trasferire il patrimonio aziendale in modo integrale tramite una corretta pianificazione del passaggio generazionale.

Lo scenario economico attuale porta tutti noi a porre sempre più attenzione non solo alla capacità di incrementare il reddito ma soprattutto alla capacità di preservare e salvaguardare nel tempo il patrimonio familiare e aziendale generato in precedenza.

Il patrimonio personale, familiare ed aziendale creato nell'arco della vita può essere trasferito ai figli, ai familiari, alle persone care e ad altri, solo pianificando con lungimiranza la successione.

Se questa scelta non viene ponderata preventivamente, saranno le norme del codice civile a stabilire modalità, tassazione e criteri di ripartizione del patrimonio oggetto di successione.

ANCE Venezia ha avviato un progetto di analisi sugli strumenti finanziari e giuridici che opportunamente utilizzati possono consentirci di attuare un'adeguata strategia sia di tutela sia di gestione del passaggio generazionale del patrimonio.

Lo scopo di questa iniziativa è di aiutare i Soci sia a preservare l'integrità del patrimonio sia a pianificare il passaggio del testimone ai loro eredi nel miglior modo possibile.

Durante l'incontro saranno trattati i seguenti argomenti:

- ▶ **Strumenti giuridici per la tutela del patrimonio**
- ▶ **Pianificazione della successione**
- ▶ **Passaggio generazionale del patrimonio familiare ed aziendale**
- ▶ **Esempi concreti e tipologie di soluzioni**

### **Programma**

- |       |                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14:45 | Registrazione dei partecipanti                                                                                                                                 |
| 15:00 | Saluti<br>Ugo Cavallin - Presidente ANCE Venezia                                                                                                               |
| 15:15 | Relazione sulla tutela del patrimonio e passaggio generazionale<br>Gianni Fuolega - A.D. Kleros srl, Milano<br>(in collaborazione con l'avv. Claudia Gottardo) |
| 16:30 | Riflessioni conclusive e dibattito                                                                                                                             |

Per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione a:

ANCE Venezia  
Tel. 041 5208988 Fax 041 5208389  
E-mail [info@ancevenezia.it](mailto:info@ancevenezia.it)

**INCONTRO GRATUITO**