

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

tema scomodo, inevitabile ma gestibile

STUDIO CORTELLAZZO-WIEL ZARDET
& ASSOCIATI

STUDIO DE POLI



INVITO

6 / 20 novembre 2015

Ca' dei Ricchi

Via Barberia, 25

31100 Treviso

Joachim Schmid
Photogenetic Draft #7
1991—2001
fotografia in b/n
48x34 cm.

CWZ&A

STUDIO DE POLI
VENEZIA

 **BANCA GENERALI**
PRIVATE BANKING

Opera selezionata da
TRA - Treviso Ricerca Arte

L'invito è personale.

R.S.V.P., entro il 2 novembre 2015:

Silvia Raffaini 0422 411352

silvia.raffaini@studiozcw.it

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

tema scomodo, inevitabile ma gestibile

Secondo ricerche internazionali, quasi il 90% degli attuali titolari di imprese familiari credono che la stessa famiglia controllerà ancora la loro azienda negli anni a venire. Le statistiche nazionali e internazionali smentiscono drammaticamente questo convincimento dimostrando che, nella maggior parte dei casi, le imprese non sopravvivono al passaggio generazionale.

I motivi sono spesso riconducibili al fatto che questa spinosa tematica non è stata adeguatamente e tempestivamente affrontata, tanto all'interno della famiglia quanto dell'azienda. Tali situazioni, se non preventivamente gestite, conducono spesso ad incomprensioni, costi evitabili e cause giudiziarie; perdita di valore dell'impresa; dissipazione di risorse patrimoniali e finanziarie.

Affrontare questi temi appare necessario per consentire all'azienda di sopravvivere alle persone e di affrontare il futuro con il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione.

Obiettivo di questi due incontri è quello di evidenziare alcune problematiche che sorgono con la successione del patrimonio dell'imprenditore e, con particolare riferimento al trasferimento dell'impresa, le opportunità per agevolare l'avvicendamento sia nella proprietà che nella governance.

6 novembre 2015

dalle ore 16:00

Introduzione a cura del dott. Roberto Cortellazzo Wiel

LA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA E GLI ATTI DISPOSITIVI IN VITA, PROFILI CIVILISTICI

Prof. Avv. Flavio Rocchio

Studio Legale Mariconda & Associati, Milano e Docente di Diritto Privato Università Cattolica di Milano

ASPETTI FISCALI NELLA SUCCESSIONE MORTIS CAUSA E NEGLI ATTI DISPOSITIVI IN VITA

Dott. Maurizio Zardet

Studio Cortellazzo Wiel Zardet & Associati, Treviso

PATTI DI FAMIGLIA: NATURA DEL CONTRATTO, DISCIPLINA CIVILISTICA E ASPETTI FISCALI

Dott. Paolo Talice, Notaio in Treviso

L'ESPERIENZA FRANCESE NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE IMPRESE FAMILIARI

Dott. Jürgen Mahler, Responsabile Italia di Oddo Meriten Asset Management

19:30 Cocktail

20 novembre 2015

dalle ore 16:00

Introduzione a cura del Prof. Avv. Matteo De Poli

TRUST E POLIZZE VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE, PROFILI CIVILISTICI

Prof. Avv. Matteo De Poli

Studio Legale De Poli, Venezia e Docente di Banking Law e Diritto dei mercati finanziari Università di Padova

TRUST E POLIZZE VITA COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE, PROFILI FISCALI

Avv. Dott. Raul-Angelo Papotti

Studio Chiomenti, Milano

LE HOLDING FAMILIARI E ALTRE STRUTTURE SOCIETARIE PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Dott. Guido Bevilacqua, Notaio in Pordenone

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI FUNZIONALI AL PASSAGGIO GENERAZIONALE E GOVERNANCE

Prof. Avv. Matteo De Poli

Studio Legale De Poli, Venezia e Docente di Banking Law e Diritto dei mercati finanziari Università di Padova

PROFILI TRIBUTARI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE D'IMPRESA: PROBLEMATICHE E OPPORTUNITA'

Dott. Gianluca Cristofori, Dottore Commercialista in Milano e Verona

I SERVIZI DI WEALTH MANAGEMENT PER L'IMPRENDITORE

Dott. Andrea Ragaini, Responsabile Divisione Private Relationship Manager e della Direzione Wealth Management di Banca Generali

19:30 Cocktail