



BANCA PASSADORE & C.

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888

Passaggio Generazionale e Protezione Patrimoniale

TAVOLA ROTONDA 8 MAGGIO 2019, 17.30-19.30

BANCA PASSADORE & C.

Via De' Tornabuoni, 15 50123 Firenze

Negli ultimi anni, il tema della protezione patrimoniale nonché l'esigenza di un efficiente passaggio generazionale d'azienda hanno senz'altro destato molto interesse nei professionisti e negli imprenditori.

Alcuni strumenti di recente ingresso nel nostro ordinamento (come il trust, il patto di famiglia, l'affidamento fiduciario) permettono di proteggere il proprio patrimonio e di pianificarne un'efficiente trasmissione alle generazioni future.

Questo incontro vuol fornire un iniziale inquadramento degli strumenti giuridici e della loro pratica attuazione soffermandosi su alcuni degli aspetti fiscali rilevanti.

La sinergia intercorrente tra intermediari finanziari e consulenti specializzati permette di realizzare una pianificazione "sartoriale" sulle esigenze dei clienti.



Stefano Sivori

Introduzione

Responsabile Filiale di Firenze

Banca Passadore & C.

MARTINA MOSCARDI,



TEP Avvocato

Gli strumenti civilistici di protezione del patrimonio e il passaggio generazionale

Logos - Associazione tra professionisti

Marcello Focosi,

Profili fiscali della pianificazione

Notaio

successoria delle famiglie imprenditoriali.

Studio Notarile Focosi

In particolare: trust e patto di famiglia

APERITIVO E BUFFET