

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE UN APPROCCIO INTEGRATO

8 maggio 2024

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

(registrazione dei partecipanti a partire dalle ore 16.30)

SALA DEI CENTO - SEDE INTESA SANPAOLO Via Farini 22, 40124 - Bologna

 *Evento in corso di accreditamento ai fini della formazione professionale continua per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (n. 2 crediti)*

SALUTI ISTITUZIONALI

Federica Spada, Area Manager Emilia e Romagna ISPB
Marcello M. Iannuzziello, Presidente Fondazione DCEC

INTRODUZIONE

Le evoluzioni del contesto macroeconomico, geopolitico e normativo determinano sempre di più l'opportunità di un approccio multidisciplinare e sinergico tra i vari attori che supportano il cliente nelle scelte di pianificazione finanziaria e patrimoniale.

Il convegno si pone il duplice obiettivo di approfondire gli ambiti di collaborazione tra Asset Manager, Banca Private e Dottori Commercialisti nel soddisfare le esigenze del cliente imprenditore e di comparare gli strumenti a disposizione della pianificazione patrimoniale e finanziaria con un focus particolare sulle operazioni di discontinuità aziendale e sul Wealth Planning.

MODALITA' DI ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è **gratuita** previa registrazione sul Portale della *Formazione Professionale Continua*

PROGRAMMA

Il contesto macroeconomico e i mercati finanziari: prospettive e opportunità

Alessandro Tentori, CIO AXA IM

Le operazioni di discontinuità - I servizi al closing: garanzie, escrow account, canalizzazione flussi, gestione di esigenze di riservatezza, finanziamenti, credito privato lombard, LBO, ecc.
Giada Castaldini, Head of Client Business Development ISPB

Tavola rotonda sul tema "Wealth Planning: l'arte della comparazione"

animata da **Stefania Pedroni**, Head of Wealth Planning ISPB

Come conservare e gestire in maniera unitaria il patrimonio di famiglia, confronto tra diverse soluzioni operative e normative.

Ne discutono:

Sabrina Gigli, Consigliere Fondazione DCEC Bologna, Prof. Ass. Dip. Scienze Aziendali UNIBO

Marcello M. Iannuzziello, Presidente Fondazione DCEC Bologna

Francesco Nesci, Consigliere Fondazione DCEC Bologna

Vittorio Melchionda, Consigliere Ordine DCEC Bologna

Al termine dell'incontro cocktail in terrazza

Segreteria Organizzativa

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

P.zza De' Calderini, 2/2 - 40124 Bologna - Tel. 051/220392

info@fondazione dottcomm-bo.it - www.fondazione dottcomm-bo.it