

## 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](mailto:info@fondazione dottcomm-bo.it) - [www.fondazione dottcomm-bo.it](http://www.fondazione dottcomm-bo.it)