

LA GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO DEL CLIENTE: CASI PRATICI E MODELLI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

*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)***

2 dicembre 2026

dalle ore 10.30 alle ore 12.30 convegno

Sala Conferenze “Marco Biagi” piazza dè Calderini 2/2 - Bologna

Introduzione:

L'evento in presenza è concepito come momento di confronto operativo sui principali casi patrimoniali che il commercialista si trova ad affrontare nella pratica professionale. Attraverso l'analisi di casi reali, verranno evidenziate le criticità più ricorrenti legate alla gestione del patrimonio personale e aziendale, alla liquidità, alla pianificazione previdenziale e al passaggio generazionale. L'incontro offrirà spunti concreti su come strutturare modelli di collaborazione tra professionisti, finalizzati a tutelare il cliente, preservare la centralità del commercialista e migliorare l'efficacia complessiva dell'azione consulenziale.

[Clicca qui per iscriverti](#)

La partecipazione all'incontro è gratuita previa registrazione al link della piattaforma

Programma dei lavori:

saluti istituzionali a cura della
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Relatori:

Alessandro Cavazzoni, *Amministratore Delegato di Alfa Planners SCF spa*

Segreteria Organizzativa:

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna
piazza dè Calderini 2/2 – 40124 Bologna
051.220392

info@fondazionedottcomm-bo.it

www.fondazionedottcomm-bo.it