Convegno

L’evoluzione del Wealth attraverso i Family Office

Periodo del corso	17 maggio 2024, dalle 09.30 alle 15.00
Durata	5 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Convegno
Termine iscrizioni	13/05/2024

Data ultimo aggiornamento: 13/05/2024

Sponsorizzato da:

Vontobel

Con la sponsorizzazione di Bank Vontobel AG, il Centro Studi Villa Negroni organizza un convegno dedicato ai fattori di cambiamento delle strategie di sviluppo dei Family Office.
L'iniziativa, che prevede l'intervento di Speakers riconosciuti e autorevoli, traccia i trend di sviluppo dei Family Office quali attuali protagonisti nel panorama della gestione della ricchezza.

La conferenza si aprirà con un intervento dedicato agli approcci strategici di gestione del **Patrimonio della Famiglia Imprenditoriale**, con una *visione* olistica della ricchezza e con una particolare attenzione alla definizione della **missione** e degli **obiettivi**.
Inoltre, si approfondiranno le modalità attraverso le quali questi ultimi possono essere implementati, mantenendo i valori della "*Famiglia*" concetto che, in questa sede, assume caratteristiche di "*Sistema*".

Segue uno speech dedicato all'analisi delle **attività di investimento dei Family Office**, particolarmente interessante per la loro eterogeneità.
Nel corso della relazione, dopo un'introduzione focalizzata sull'importanza della pianificazione degli investimenti per il **mercato privato**, ci si soffermerà sulle tematiche più attuali:
- private market e investitori privati
- le nuove dimensioni del mercato privato: *digitalizzazione*, *sostenibilità*
- un punto fondamentale: come definire un "investitore privato"?
- Europa, Capital markets union e investitori retail

Si esaminerà, in seguito, il concetto di **filantropia** in rapporto alle dinamiche strategiche dei family office e alle loro attività.
La *sensibilità* delle famiglie verso tematiche di carattere *sociale* e di *sostenibilità* coinvolge anche le **imprese di famiglia**: talvolta, infatti, le iniziative filantropiche si svolgono attraverso le aziende o grazie a parte dei loro utili. Pertanto, comprendere come strutturare tali iniziative, considerando che nel tempo saranno strutture attraverso le quali verrà gestito il patrimonio, è fondamentale.
In tale prospettiva, si approfondiranno anche gli aspetti di governance familiare e i risvolti fiscali delle donazioni filantropiche.

Seguiranno due testimonianze dedicate agli *highlights*:

• della gestione delle relazioni tra familiari a seguito di un **liquidity event**, ossia la cessione in tutto o in parte dell'impresa di famiglia, che genera un'importante quantità di patrimonio la cui gestione impone la definizione di una nuova visione, oltre che di obiettivi condivisi e regole di governance all'interno della Famiglia Imprenditoriale;

• della riforma fiscale approvata dal Governo inglese relativamente al regime fiscale riservato ai cd. **resident non domiciled**, il quale potrebbe comportare il trasferimento della residenza fiscale di diversi HNWIs.

Il corso si rivolge a

Family Officer

Legal

Trustee

Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

Costi

CHF 0

Programma

09.30 – 10.00: Accoglienza

10.00 – 10.15: Saluti di benvenuto e introduzione al convegno

10.15 – 11.00: I speech "**Purpose e Family Office**"

11.00 – 11.45: II speech "**Investitori privati e mercato dei capitali**"

11.45 – 12.30: III speech "**Filantropia e Family Office: la prospettiva delle famiglie imprenditoriali**"

12.30 – 13.30: Standing lunch

13.30 – 14.00: I testimonianza "**Liquidity event e Family Governance**"

14.00 – 14.30: II testimonianza “**Riforma UK res non dom: prospettive per la piazza ticinese**”

Interventi

DOCENTI:

Josip Kotlar: Professore Associato di Strategia e Imprese Famigliari, School of Management, Politecnico di Milano

Filippo Annunziata: Professore associato di Diritto dei mercati finanziari, Dottore commercialista, founder Partner Annunziata & Conso Studio Associato, Milano

Henry Peter: Professore presso l’Università di Ginevra, Partner Studio Kellerhals Carrard, Lugano

MODERAZIONE:

Stefano Sala: Head Southern Switzerland, Vontobel Private Clients

TESTIMONI:

Andrea De Donno: Principal e Managing Partner, 4H Group, Milano

Fabio Gaggini: Avvocato, Partner, Studio legale e notarile Gaggini & Partners, Lugano

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 961 65 10

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati