Convegno

La filantropia nel Wealth Management

Una leva di acquisizione e fidelizzazione

Periodo del corso	5 febbraio 2025
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	I Edizione
Livello	Convegno
Termine iscrizioni	29/01/2025

Data ultimo aggiornamento: 06/02/2025

Le fondazioni filantropiche in Svizzera rappresentano una forza economica e sociale di rilievo, con un patrimonio complessivo stimato di circa CHF 140 miliardi. Questo settore, in continua trasformazione, ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni, con un raddoppio del patrimonio e la creazione di una nuova fondazione ogni giorno. In un contesto in cui la richiesta di professionalizzazione e di intermediari filantropici competenti diventa sempre più urgente, la Svizzera, con una densità di fondazioni sei volte superiore a quella degli Stati Uniti, riflette il crescente dinamismo del settore filantropico a livello globale.

A riguardo, il convegno co-organizzato dalle Fondazioni Centro Studi Villa Negroni (CSVN) e Fondazione cenpro, il centro di competenze non profit e filantropia, analizza la filantropia nell'attività di Wealth Management, in particolare la sua funzione catalizzatrice per acquisire e fidelizzare nuova clientela sensibile. Dopo un'introduzione con dati e trend di settore, si affronterà il ruolo della filantropia negli investimenti a impatto e si confronteranno alcune soluzioni filantropiche scelte, contemplandone le peculiarità fiscali. La testimonianza finale contribuirà a concretizzare la riflessione grazie a delle best practice.

Il corso si rivolge a

Asset e Portfolio management

Consulenza clientela Wealth Management

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Family Officer

Gestore patrimoniale

Investment Specialist

Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Asset & Wealth Management

Costi

CHF 360

Programma

Intervento	Orario (indicativo)
Introduzione alla filantropia *a cura di Ludovica Donati (Fondazione cenpro)*	15.00-15.20
La dimensione filantropica nell'impact investing *a cura di Eugenia Martini Donati e Patrick Elmer (iGravity SA)*	15.20 – 16.05
Veicoli filantropici a confronto *a cura di Giorgio Panzera (Fondazione cenpro)*	16.05 - 16.50
Pausa caffè	16.50 – 17.10
Aspetti fiscali *a cura di Lisa Airoldi (LCA Tax Consulting SA)*	17.10 – 17.55
Testimonianza *a cura di Massimiliano Tagliabue (Banca dello Stato del Cantone Ticino)*	17.55 – 18.15
Conclusioni	18.15 – 18.30

Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)

4 ore (competenze tecniche)

Interventi

DOCENTI:

Giorgio Panzera: Founder e Managing Director, Fondazione cenpro (Centro competenze non profit e filantropia), Lugano

Ludovica Donati: Membro di Direzione e Project Manager, Fondazione cenpro (Centro competenze non profit e filantropia), Lugano

Lisa Airoldi: M.A. HSG, Esperta fiscale dipl. fed, LCA Tax Consulting SA, Locarno

Patrick Elmer: Founder e CEO, iGravity SA, Zurigo

TESTIMONI:

Massimiliano Tagliabue: Responsabile Servizi Pianificazione Patrimoniale – Imprenditori, Banca dello Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

Contatto

Nicola Donadio

ndonadio@csvn.ch

091 961 65 20

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati