



**Family Business  
Advisory**  
Governance e famiglie  
imprenditoriali



**RICHIEDI INFORMAZIONI**

PROJECT MANAGER

**Maddalena Biondi**  
+41 91 91 961 65 10  
mbiondi@csvn.ch

**Nicola Donadio**  
+41 91 91 961 65 20  
ndonadio@csvn.ch



**Centro Studi Villa Negroni**  
Via E. Morosini 1  
6943 Vezia • Switzerland  
[www.csvn.ch](http://www.csvn.ch)

## PRESENTAZIONE

Il Centro Studi Villa Negroni ha organizzato dieci edizioni del percorso "Family Business Advisory", in un'ottica perlopiù cross – border. I lavori di ricerca e approfondimento effettuati per la preparazione del percorso menzionato sono convogliati nel **Progetto INTERREG "La piazza finanziaria ticinese e l'economia del Nord Italia. Stimoli all'integrazione territoriale in ottica transfrontaliera"**, di cui il Centro Studi Villa Negroni è stato capofila. Alla luce degli esiti raccolti nel corso dei lavori effettuati durante lo svolgimento di quest'ultimo progetto, il percorso **Family Business Advisory** si focalizza sugli aspetti più strategici della **Governance** del sistema integrato **Famiglia – Patrimonio – Impresa a controllo familiare**.

## OBIETTIVI

Al termine del percorso, il partecipante:

per quanto attiene alla **conoscenza**, è in grado di:

- 1) distinguere i criteri, i metodi e gli strumenti utili al processo di strutturazione della "Governance Familiare", della "Governance dei Patrimoni di Famiglia" e della "Governance nelle Imprese di Famiglia";
- 2) individuare e definire le strutture più adatte per la gestione e l'amministrazione del "Patrimonio Familiare" in funzione dei contesti, delle necessità, delle caratteristiche e degli obiettivi.

Per quanto concerne la **comprensione**, è capace di:

- 1) riorganizzare fattori, parametri e sistemi in un'ottica di pianificazione successoria e passaggio generazionale, facendo leva sull'istituzionalizzazione di ruoli e rapporti sia nella "Famiglia imprenditoriale" che nell'"Impresa di Famiglia";
- 2) differenziare i diversi istituti giuridici (sia svizzeri che italiani, in una prospettiva cross-border) atti a "governare" la successione e il passaggio generazionale.

Per quanto riguarda l'**applicazione**, è in grado di:

- 1) collegare le dinamiche tipiche delle relazioni tra membri delle "Famiglie imprenditoriali" con le possibili soluzioni atte a prevenire e/o mitigare gli attriti e le incomprensioni;
- 2) organizzare sinergie e modelli per il monitoraggio continuo del "Patrimonio Familiare" e alla sua diversificazione.

**DURATA**  
**46 ore**

**EROGAZIONE**  
**In aula**

**PERIODO**  
**Dal 12.09.2024**  
**al 06.11.2024**

**TIPOLOGIA/LIVELLO**  
**Percorso CSVN /**  
**Avanzato**

**COSTI**  
Formazione completa  
Quota standard  
**CHF 3'680.-**

Quota Early Booking  
(valida fino al 30.08.2024)  
**CHF 3'128.-**

**ISCRIZIONE**



In collaborazione con



## PROGRAMMA

Il Centro Studi Villa Negroni organizza un percorso dedicato alla modalità e agli strumenti adatti e utili per "governare" sia le relazioni tra i familiari, in funzione dei ruoli (anche progressivamente acquisiti nel tempo) delle predisposizioni, dell'età, etc. sia la detenzione, la gestione e lo sviluppo degli assets imprenditoriali, finanziari.

L'obiettivo del progetto formativo è fornire metodi, sistemi e competenze ai professionisti coinvolti a vario titolo nell'industria del Family Business, laddove il purpose è la continuità e lo sviluppo nel tempo.

## I MODULI

<b>M1</b>	Il sistema "Famiglia imprenditoriale"	6 ore
<b>M2</b>	Governance familiare: la gestione delle relazioni interne	5 ore
<b>M3</b>	Pianificazione e gestione della successione nelle Famiglie imprenditoriali	6 ore
<b>M4</b>	Pianificazione successoria. Dimensione svizzera	5 ore
<b>M5</b>	Pianificazione successoria. Dimensione Cross - Border Italy	5 ore
<b>M6</b>	La governance dei patrimoni famigliari	8 ore
<b>M7</b>	La governance nelle imprese di famiglia	5 ore
<b>M8</b>	Private equity, venture capital, club deals e imprese a controllo familiare	6 ore
->	I singoli moduli (M2 e M5) del percorso si terranno in modalità "Online"	

## ESAMI

Al termine del percorso "Family Business Advisory" è previsto un test scritto di verifica finale (31/01/2025, 10.00 – 12.00). Il test d'esame è riservato, salvo casi eccezionali, solo a coloro i quali sono iscritti all'intero percorso formativo e hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni in aula. L'organizzazione della prova d'esame è affidata al Centro Studi Villa Negroni per il quale si rinvia al rispettivo Regolamento.

## DESTINATARI

CdA  
Consulenza clientela aziendale  
Consulenza clientela Wealth Management  
Fiduciario commercialista  
Imprenditori  
Trustee  
Wealth and Tax Planning Advisory

## TITOLO CONSEGUITO

Al termine di questo percorso formativo i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere l'esame di certificazione che, se superato, permette di ottenere il Diploma del Centro Studi Villa Negroni.

