



**ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI BASSANO DEL GRAPPA**

## **CONVEGNO DI STUDIO**

**19 novembre 2024**

Ore 14.45 – 18.45

Sala Convegni Hotel Palladio – Via Gramsci n. 2 – Bassano del Grappa (VI)

### **Pianificazione patrimoniale della famiglia e passaggio generazionale: la holding ed il trust Strumenti, casistiche e opportunità**

#### **Programma**

##### **Descrizione**

*La pianificazione patrimoniale familiare si muove nelle direttrici della protezione, della gestione e del passaggio del patrimonio di famiglia. Si tratta di un tema che interessa, non solo l'imprenditore, ma anche il possessore di ricchezze di altro tipo, quali immobili, liquidità, opere d'arte, criptoattività e investimenti esteri. Tutti i soggetti proprietari di un patrimonio, o aspiranti tali, sono interessati.*

*Vari sono gli istituti che possono risultare utili allo scopo; tra questi si annoverano il patto di famiglia, la holding ed il trust. L'incontro è focalizzato sugli istituti della holding e del trust.*

I termini del problema – perché pianificare e gestire il ricambio generazionale

##### Il trust

- i soggetti coinvolti
- la fiscalità diretta
- la fiscalità indiretta

##### La holding

- opportunità
- fiscalità

##### Focus: la holding

- opportunità nel ricambio generazionale
- Tipi di holding
- La creazione della holding
- gli adempimenti della holding
- la holding società semplice

Focus: il trust per il ricambio generazionale

- opportunità nel ricambio generazionale
- casi pratici di trust
- il trust holding
- il trust per comparti
- il trust dopo di noi

**Relatori:**

Dott. Ennio Vial

Dott.ssa Silvia Bettiol

Dott.ssa Adriana Barea

*Dottori Commercialisti in Castelfranco Veneto (TV)*