ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI GORIZIA

INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E PASSAGGIO GENERAZIONALE:

Un approccio integrato mediante gli strumenti e le soluzioni di Wealth Planning

Martedì 3 dicembre 2024 dalle ore 18.00 alle ore 19.00

c/o Fondazione Villa Russiz in Via Russiz 4/6 a Capriva del Friuli

---

Programma

Registrazione e accredito dei partecipanti

Il modello di servizio nell'ambito della consulenza patrimoniale per la clientela private

Sara Parodi, Wealth Advisor, Wealth Planning, Direzione Wealth Management Intesa Sanpaolo Private Banking

- Il modello di servizio di Intesa Sanpaolo Private Banking per la clientela private: i servizi di Wealth Management
- Il nostro approccio ai servizi non finanziari: la struttura di Wealth Planning
- Il nostro approccio ai servizi non finanziari: un approccio integrato nelle operazioni di discontinuità aziendale

Le principali soluzioni di Wealth Planning nella pianificazione patrimoniale e nel passaggio generazionale familiare ed aziendale alla luce delle recenti novità fiscali

Sara Parodi, Wealth Advisor, Wealth Planning, Direzione Wealth Management Intesa Sanpaolo Private Banking

- Pianificazione successoria e passaggio generazionale: principali tematiche
- La polizza assicurativa sulla vita come soluzioni di pianificazione successoria
- La società semplice come cassaforte del patrimonio mobiliare di famiglia
- Il trust come soluzione di passaggio generazionale: cenni
- Il passaggio generazionale d'impresa: il patto di famiglia – cenni
- Real Estate Advisory e Art Advisory - cenni

Riscontro ai quesiti e conclusione dei lavori

Aperitivo