



# PATRIMONIA<sup>®</sup> SUMMIT

EVENTO IDEATO E ORGANIZZATO DA FORFINANCE

SUNT  
SERVANDA

# 2016

## LA CONTINUITÀ GENERAZIONALE

Soluzioni per un trasferimento vincente

**PADOVA**

**HOTEL SHERATON**

Corso Argentina 5

**MARTEDÌ**

**15 MARZO**



[www.ffeventi.it](http://www.ffeventi.it)

# LA CONTINUITÀ GENERAZIONALE

Soluzioni per un trasferimento vincente

## PROGRAMMA DELL' EVENTO

### SESSIONE PLENARIA

DALLE 09.15 ALLE 13.55

SALA LE VELE

piano terra



08:30 - 09:00

Registrazione dei partecipanti



10:30 - 10:45

**Dr. Giorgio Viviani e  
 Dr. Renato Viero**



**Atlanticlux - FWU Group**  
 "Benefici, rischi e funzione  
 previdenziale del contratto  
 Private Insurance Unit Linked.  
 L'approccio FWU per il mercato  
 italiano"



12:40 - 13:05

**Avv. Massimo Perini**  
 Avvocato esperto in tutela  
 del patrimonio  
 "La tutela del patrimonio  
 familiare dell'imprenditore"



09:00 - 09:15

Apertura dei lavori

**Moderatori:**

**Prof. Giuseppe G. Santorsola  
 Dr. Fabrizio Pirovano**



10:45 - 11:15

Coffee Break



13:05 - 13:30

**Avv. Bernardo Lopez**  
 Studio Legale Lopez  
 "La società semplice nel  
 passaggio generazionale"



09:15 - 09:40

**Dr. Leo De Rosa**  
 Studio Legale e Tributario Russo De  
 Rosa associati  
 "La discontinuità familiare e aziendale  
 tra strumenti consolidati ed approccio  
 Tailor Made"



11:15 - 11:40

**Dr. Gianni Fuolega**  
 Kleros Heritage Solutions  
 "Opportunità e criticità nel  
 passaggio generazionale  
 aziendale"



13:30 - 13:55

**Avv. Fabrizio Vedana**  
 Unione Fiduciaria S.p.a.  
 "Famiglia e fiduciaria: esigenze,  
 costituzione e vincoli"



09:40 - 10:05

**Prof. Stefano Loconte**  
 Studio Legale e Tributario Loconte  
 & Partners  
 "Analisi dei rischi familiari e la  
 mappatura degli strumenti"



11:40 - 12:40

Tavola Rotonda

**Moderatore:**

**Prof. Giuseppe G. Santorsola**  
 "Il ruolo degli intermediari nel  
 passaggio generazionale"

**Dr. Saverio Scelzo**  
 Copernico Sim

**Dr. Paolo Andrea Di Lullo**  
 Old Mutual Wealth Italia S.p.a

**Avv. Fabrizio Vedana**  
 Unione Fiduciaria S.A.

**Dr. ssa Sabrina Numa**  
 Staf Fiduciaria & Trust Italia



10:05 - 10:30

**Dr. Maurizio Casalini**  
 A.B. Solute Family Office & Consulting  
 "In trust we trust: il caso trust Zordan"



13:55 - 14:45

Fine Lavori Mattinata



Lunch + Area Espositiva  
 SALA PETRARCA



## 1° SESSIONE PARALLELA SUCCESSIONE E DONAZIONE

DALLE 14.45 ALLE 18.15  
SALA LE VELE  
piano terra



14.45 - 15.30

**Avv. Edoardo Tamagnone**  
*Studio legale Tamagnone Di Marco*  
"Il mantenimento del controllo sull'impresa: la Holding di famiglia"



15.30 - 16.15

**Dr. Massimo Doria**  
*Kleros Heritage Solutions*  
"Sai come tutelare il tuo patrimonio aziendale?  
La resurrezione dell'imprenditore"



16.15 - 17.00

**Avv. Massimo Perini**  
*Esperto in tutela del patrimonio*  
"Patrimonio e successione nel rapporto di coppia, tra amore e infedeltà"



17.00 - 17.30

Coffee Break



17.30 - 18.15

**Dr. Daniele Bussola**  
*Esperto in tematiche successorie*  
"Le polizze vita nella pianificazione successoria"

## 2° SESSIONE PARALLELA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

DALLE 14.45 ALLE 18.15  
SALA LE VELE  
piano terra

**Moderatore:**

**Dr. Mauro Vanzini** - Fondatore IMS Integrated Management Services S.r.l



14.45 - 15.30

**Dr. Toni Brunello**  
*Atelier StudioCentroVeneto*  
"Continuità competitiva d'impresa: da tema per la singola azienda ad approccio istituzionale"



15.30 - 16.15

**Dr. Luca Marcolin**  
*FBU - Family Business Unit*  
"La valorizzazione del Capitale dell'Impresa di Famiglia: Familiare/Imprenditoriale/Finanziario"



16.15 - 17.00

**Dr. Silvano Maggio**  
*Studio Maggio*  
"Successione efficace e vincente per l'azienda e la famiglia: esperienze di casi risolti"



17.00 - 17.30

Coffee Break



17.30 - 18.15

**Testimonianze**  
"Continuità nell'Impresa di famiglia = continuità del patrimonio"

1. **Dr. Maurizio Tobaldini** - Amministratore della Tobaldini S.p.a
2. **Dr.ssa Giulia Manea** - Socia della Tipografia Unione

**AREA**consulenza  
by ffeventi

DALLE 09:00 ALLE 18:30

PATRIMONIA SUMMIT mette a disposizione di tutti i partecipanti e per tutta la durata della manifestazione, un'area consulenza gratuita suddivisa per tematiche, per specialisti e per competenze.

Gli specialisti del settore risponderanno singolarmente, tramite colloqui individuali, ai quesiti di coloro che ne hanno fatto richiesta, a partire dall'inizio dell'evento e fino al termine dello stesso.

Sarà possibile richiedere la consulenza presso il desk AREA CONSULENZA in base alle disponibilità degli specialisti.

### SUCCESSIONE E DONAZIONE



TAMAGNONE DI MARCO  
STUDIO LEGALE

### FIDUCIARIA E TRUST



*Stef*  
Fiduciaria & Trust Italia

### PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



STUDIO LEGALE  
LLOPEZ



4° EDIZIONE  
**PATRIMONIA®  
 SUMMIT**  
 EVENTO IDEATO E ORGANIZZATO DA FORFINANCE  
 SUNT  
 SERVANDA  
**2016**

Partner



FORFINANCE S.R.L.

Sede legale e operativa - via Porpora 14 - 20131 Milano

www.forfinance.it - www.ffeventi.it - info@ffeventi.it - Tel. 02.834.187.23 - Numero Verde 800.198.489