

SYNERGIA



formazione

SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

AZIENDE E PATRIMONI FAMILIARI

PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE GENERAZIONALE

- Profili legali e societari
- Ruolo e attività del Notaio
- Intervento di banche e società finanziarie
- Aspetti di fiscalità diretta e indiretta

in collaborazione con



Roma, 11 Novembre 2011

Sala Conferenze - Unicredit



RELATORI

- Dott. Gioacchino Attanzio** Consigliere e
Direttore Generale
AIdAF
Associazione Italiana delle
Aziende Familiari
- Dott. Marco Gabbiani** Responsabile Direzione
Fbo And Cross Synergies
Private Banking Italy Network
Unicredit S.p.A.
- Dott. Carlo Manzato** Responsabile Global Advisory
Investment And Securities
Advisory
Private Banking Italy Network
Unicredit S.p.A.
- Dott. Pietro Mastrapasqua** Founding Partner
Studio MTEA
Roma
Synergia Consulting Group
- Avv. Antonio Morello** Giurista di Impresa
Milano
- Notaio Giovanni Rizzi** Notaio in Vicenza
- Prof. Avv. Luigi Salamone** Ordinario di
Diritto Commerciale
Università di Cassino
- Avv. Gianluca Santilli** Partner
LS Lexjus Sinacta
Roma
- Notaio Massimo Saraceno** Notaio in Roma
- Chairman:**
Dott. Maurizio Boidi Presidente
Synergia Formazione s.r.l.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio Nazionale del Notariato.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP)
all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma.



PROGRAMMA

Chairman: Dott. Maurizio Boidi

Introduzione dei lavori: Dott. Gioacchino Attanzio

■ **Le aziende e i patrimoni familiari: relazione tra proprietà e famiglia**

- decisioni strategiche in vista della successione generazionale
- definizione di piani e modelli di crescita
- esempi di pianificazione successoria

Dott. Gioacchino Attanzio

■ **Il veicolo idoneo a garantire la continuità aziendale e tutela della proprietà**

- spa: modelli di governance e nuove categorie di azioni
- srl
- sapa e sas
- società fiduciarie
- trust

Avv. Gianluca Santilli

■ **La struttura del “controllo familiare”: i diritti di voto e gli altri diritti della proprietà**

- modalità di scelta dei componenti del CdA o del CdG
- struttura e poteri dell’organo amministrativo
- sistema delle deleghe
- poteri e modalità di controllo sull’andamento della società e del business

Prof. Avv. Luigi Salamone

■ **La pianificazione successoria dell’impresa tra patti di famiglia e clausole statutarie**

- patto di famiglia nelle imprese individuali: il trasferimento di azienda o di un ramo di azienda
- patto di famiglia e aziende già concesse in affitto: ammissibilità e regole
- trasferimento delle partecipazioni sociali: il problema delle società di persone e delle “partecipazioni ininfluenti” in società di capitali
- patti di famiglia e patrimoni destinati
- clausole statutarie sul trasferimento della partecipazione per causa di morte nelle srl e nelle società azionarie
- autonomia contrattuale nelle società di persone in tema di scioglimento del rapporto per causa di morte: le clausole nel contratto sociale

Avv. Antonio Morello

■ **Le dinamiche successorie nel passaggio generazionale: i trasferimenti a titolo gratuito nella famiglia “legittima” e “di fatto”**

- tutela dei legittimari
- donazione
- patto di famiglia
- pianificazione della successione tra conviventi

Notaio Giovanni Rizzi

■ **La pianificazione successoria aziendale tramite l’utilizzo di strumenti finanziari**

- interventi sulla struttura del capitale: dal private equity all’evoluzione della governance aziendale
- “private” e territorio: evoluzione del private banking in seguito agli andamenti di mercato degli ultimi anni

Dott. Marco Gabbiani

■ **La pianificazione del patrimonio familiare: imprese di famiglia e altri assets**

- obiettivi del gruppo familiare
- strategie di wealth allocation
- principi di gestione e scelte di fondo
- implementazione e governo del piano

Dott. Carlo Manzato

■ **La variabile fiscale nell’individuazione delle scelte di pianificazione strategica e successoria**

- fiscalità diretta e indiretta
- donazioni dirette e indirette
- trasferimento di quote o di azioni
- trust

Dott. Pietro Mastrapasqua

Notaio Massimo Saraceno

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno
AZIENDE E PATRIMONI FAMILIARI
PIANIFICAZIONE DELLA SUCCESSIONE GENERAZIONALE
Roma, 11 Novembre 2011

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione). Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo **SI** **NO**

Data e firma _____



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Sala Conferenze UniCredit
Viale Umberto Tupini, 180
00144 Roma - Tel. +39 06 54451

Data: 11 Novembre 2011

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione:

Euro 500,00 + IVA 20% per partecipante

Quota di partecipazione per associati AldAF:

Euro 400,00 + IVA 20% per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 0000037573.56 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio del convegno, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del convegno. La documentazione sarà costituita dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa e costituirà un valido e completo supporto informativo e un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda, lo Studio e i Suoi collaboratori.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa:

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

