

## **Incontri dedicati**

### **Patrimoni di famiglia: protezione e trasferimento**

Supportare il matrimonio o l'avvio professionale di un figlio, riconoscere parte dei propri beni alla compagna, gestire una separazione o un divorzio, pianificare il passaggio generazionale d'azienda, proteggere il proprio patrimonio. Eventi consueti per le famiglie italiane. Il nuovo contesto normativo tuttavia impone una particolare attenzione alle modalità di trasferimento della ricchezza. Il mancato rispetto della disciplina sui trasferimenti comporta infatti il sorgere di rischi legali e fiscali che minacciano i patrimoni di famiglia.



Si approfondiranno i seguenti temi:

- Le consuetudini delle famiglie italiane nel trasferimento di ricchezza
- I vincoli legali e fiscali da rispettare
- Il panorama delle possibili soluzioni per il trasferimento di aziende, immobili e posizioni finanziarie
- Testamento, Donazioni, Patto di famiglia, Affidamento fiduciario, Trust, Contratto di assicurazione sulla vita

#### **Profilo Professionale del relatore**

*Alessandro Gallo Consulente strategico esperto in pianificazione patrimoniale*

Consulente strategico e formatore Value & Strategies esperto nella gestione integrata dei patrimoni familiari, è specializzato nella consulenza di direzione, organizzazione e formazione. Laurea in Giurisprudenza ha maturato esperienze IRSA (Istituto per la ricerca e Sviluppo delle Assicurazioni), MAMY'S FOS (Family office e società di consulenza finanziaria), ABI FORMAZIONE (Associazione Bancaria Italiana), IAMA CONSULTING (Società di consulenza e formazione assicurativa), ANTARES e PROFESSIONE FINANZA (Società di consulenza e formazione finanziaria), ricoprendo ruoli di responsabilità.

Ha svolto incarichi presso le principali istituzioni finanziarie e assicurative italiane (Unicredit Private Banking, San Paolo Intesa, Banca Fideuram, Allianz Bank, Credem Private Banking, Banca Euromobiliare, UBS, Fineco Bank, UBI Private Investment, Banca Mediolanum, Finanza & Futuro, MPS Family, BPM, BPV, RAS, Cattolica, Alleanza, Aviva, Skandia, Unipol, INA, Generali...)