

4 marzo 2020

Teatro Gerolamo
Piazza Cesare Beccaria 8, Milano

Credit Suisse
Wealth Planning Forum 2020

La diversificazione come elemento fondamentale della pianificazione e protezione del patrimonio

La diversificazione consente di ridurre i rischi e di cogliere le opportunità in contesti decorrelati. Ragionare in termini di diversificazione significa, infatti, esplorare ambiti diversi dai mercati finanziari: beni immobili, metalli preziosi, collezioni artistiche, investimenti nell'economia reale e ad impatto sostenibile.

A questo proposito il vocabolario normativo e della finanza si è arricchito di strumenti quali SIS, ELTIF, PIR, club deal, finalizzati a destinare risorse a investimenti innovativi.

Il concetto di diversificazione si declina anche a livello geografico: la mobilità delle famiglie e degli investimenti è aumentata e con essa la possibilità di scegliere l'ordinamento nel quale radicare la propria vita personale o la custodia del proprio patrimonio, anche finanziario.

Nel corso del Wealth Planning Forum 2020 saranno analizzate le caratteristiche e la disciplina dei vari settori di investimento alternativo; in parallelo verranno trattati alcuni temi meno scontati ma di notevole interesse quali i regimi speciali di attrazione della residenza fiscale, le modalità di gestione di patrimoni all'estero, i contratti prematrimoniali.

Programma

14:30 Registrazione dei partecipanti

Moderano

Paolo di Felice - *Amministratore Delegato Credit Suisse Servizi Fiduciari*
Carlo Manzato - *Head of Advisory & Sales Italy, Credit Suisse Italy*
Manuela Soncini - *Head of Wealth Planning Credit Suisse Italy*

Parte I

15:10 L'investimento immobiliare: opportunità, soluzioni e falsi miti.
Avv. Carlo Galli - Clifford Chance

15:30 Diversificare nel mondo dell'arte in modo consapevole: particolari profili civilistici e fiscali.
Avv. Annapaola Negri - Clementi - Negri-Clementi Studio Legale Associato
Dott. Marco Paracchi - Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

16:00 Quando l'economia incontra il sociale: le forme ibride di impresa (B-corp, impresa sociale) e la finanza ad impatto (social impact bond, social venture funds).
Avv. Roberto Randazzo - R&P LEGAL Studio Associato

Coffee break

Parte II

16:45 Il nuovo vocabolario per investire in innovazione: club deal, SIS, ELTIF, venture capital e crowdfunding.
Avv. Luca Zitiello - Studio Zitiello
Dott. Stefano Massarotto - Studio Facchini Rossi Michelutti

17:15 Agevolazioni fiscali per investimenti in start up e PMI innovative.
Dott. Marco Piazza - Studio Biscozzi Nobili Piazza
Dott. Francesco Nobili - Studio Biscozzi Nobili Piazza

Coffee break

Parte III

17:45 L'offerta di servizi di investimento e bancari da parte di istituzioni finanziarie estere: profili regolamentari e fiscali.
Avv. Alessandro Portolano - Chiomenti
Avv. Massimo Antonini - Chiomenti

18:15 Regime di attrazione della residenza fiscale per HNWI: sportivi, manager e rentier.
Dott. Paolo Zucca - Studio Legale Tributario EY

18:40 Pianificare la vita coniugale: gli accordi prematrimoniali.
Notaio Angelo Busani - Studio Notarile Busani & Partners

19:00 Chiusura lavori