



## SELEZIONE PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CSB \*

### EXECUTIVE MASTER

#### **"Cross – Border Wealth Management Italy**

*Variabili giuridiche, fiscali e finanziarie del family business"*

*Descrizione:* un percorso articolato in nove corsi indipendenti, dedicati alla normativa finanziaria che regola il rapporto con il cliente italiano e alla fiscalità della famiglia italiana in un'ottica di sviluppo del business attraverso la dimensione imprenditoriale e la gestione del patrimonio familiare.

*Docenti:* professori, professionisti e rappresentanti delle istituzioni della piazza finanziaria svizzera, italiana e internazionale. Tutti i docenti si distinguono per la solida esperienza professionale maturata nell'ambito della propria tematica di insegnamento.

*Periodo:* dal 6 maggio al 14 novembre 2013.

## DESTINATARI (Ambiti professionali)

Tutti i profili

## CONFERENZA

Banking



Finanza



Diritto bancario  
e finanziario



Fiscalità finanziaria



Management e  
competenze relazionali



Assicurazioni  
private e sociali



## LE AZIENDE DI FAMIGLIA ITALIANE E IL CONSULENTE SVIZZERO

*La gestione integrata dei patrimoni  
familiari in prospettiva cross-border*

### RELATORI

#### **GIOACCHINO ATTANZIO**

Direttore Generale, AIdAF (Associazione  
Italiana delle Aziende Familiari), Milano

#### **GUIDO CORBETTA**

Professore Ordinario di Strategia Aziendale  
e titolare della Cattedra  
AIdAF-Alberto Falck di Strategia delle  
Aziende Familiari,  
Università L. Bocconi, Milano

#### **DENNY DE ANGELIS**

Managing Director  
della Cattedra AIdAF-Alberto Falck  
Università L. Bocconi,  
Docente SDA Bocconi, Milano

#### **RENÉ CHOPARD**

Direttore, Centro di Studi Bancari, Vezia,  
Prof. all'Università dell'Insubria, Varese

### MODERATORE

#### **CLAUDIO GENERALI**

Presidente, Associazione Bancaria  
Ticinese, Vezia

---

Date e orari	Lunedì, 4 marzo 2013 dalle 17.30 alle 19.00
Termine di iscrizione	Venerdì, 1 marzo 2013
Lingua	Italiano
Quote	Gratuito

---

## PRESENTAZIONE

La diversificazione delle attività nella direzione della consulenza all'impresa, nell'ambito della gestione patrimoniale cross – border al cliente privato italiano, costituisce un percorso necessario per garantire un processo di consolidamento della piazza e una possibilità di sviluppo del business.

Con l'obiettivo di continuare l'opera di sensibilizzazione in questo senso, il Centro di Studi Bancari organizza la conferenza **"Le aziende di famiglia italiane e il consulente svizzero"** in collaborazione con AIdAF, Associazione Italiana delle Aziende Familiari, che in Italia si occupa in modo specifico delle tematiche relative alle imprese di famiglia, e con la Cattedra AIdAF-Alberto Falck di Strategia delle Aziende Familiari, istituita presso l'Università L. Bocconi, il cui scopo è la ricerca, l'insegnamento e la realizzazione di iniziative istituzionali legate al tema delle aziende familiari.

Obiettivo dell'incontro è cercare di rispondere a una serie di domande che costituiscono premesse concettuali indispensabili per garantire eccellenti servizi di tutela dei patrimoni individuali e familiari, comprensivi anche della dimensione aziendale:

- come si configura il modello dell'impresa a proprietà e governo familiare in Italia?
- quanto l'eventuale commistione tra proprietà e management può condizionare lo sviluppo del business?
- come si caratterizza la motivazione personale dei familiari rispetto al successo dell'azienda, in modo particolare, nel momento del passaggio generazionale?

Le risposte che emergeranno nel corso dell'incontro, indurranno ad ulteriori riflessioni e approfondimenti indispensabili per quella che costituisce una delle sfide più importanti per la piazza ticinese: lo sviluppo di strumenti e metodologie che consentano di supportare professionalmente, in una prospettiva cross – border, i processi di pianificazione legati al passaggio generazionale nelle imprese familiari e alla tutela dei patrimoni personali e familiari.

## CONTENUTI

1. L'azienda di famiglia nel panorama economico italiano
2. La gestione del passaggio generazionale: fasi, problematiche e conseguenze sull'impresa di famiglia
3. Rapporti e dinamiche tra patrimonio personale/di famiglia e l'azienda di famiglia
4. Le esigenze delle aziende di famiglia in rapporto ai servizi bancari e consulenziali
  - 4.1. La consulenza offerta dall'operatore finanziario: specificità e possibili modelli di servizio
5. Il wealth management cross - border: una risposta? Con quali competenze?

Per informazioni:  
Maddalena Biondi  
+41 91 9616510

CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI

CH • 6943 VEZIA  
tel. + 41 091 • 967 42 64  
fax + 41 091 • 967 42 63  
www.csbancari.ch  
info@csbancari.ch

CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI

ASSOCIAZIONE BANCARIA TICINESE



Cedola  
d'iscrizione

Conferenza

### LE AZIENDE DI FAMIGLIA ITALIANE E IL CONSULENTE SVIZZERO

*La gestione integrata  
dei patrimoni  
familiari in  
prospettiva  
cross-border*

Si prega di inviare  
entro il: **01. 03.2013**

Cognome

Nome

Data di nascita

Formazione  
(ultimo titolo di studio conseguito)

Professione  
(ambito professionale)

Istituto

Via

Località

No. di telefono

E-mail

Firma

CENTRO  
DI STUDI BANCARI  
VILLA NEGRONI

CH • 6943 VEZIA  
tel. + 41 091 • 967 42 64  
fax + 41 091 • 967 42 63  
www.csbancari.ch  
info@csbancari.ch