



**BANCA PASSADORE & C.**

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888

---

# *Passaggio Generazionale e Protezione Patrimoniale*

---

TAVOLA ROTONDA 8 MAGGIO 2019, 17.30-19.30

**BANCA PASSADORE & C.**

*Via De' Tornabuoni, 15 50123 Firenze*

*Negli ultimi anni, il tema della protezione patrimoniale nonché l'esigenza di un efficiente passaggio generazionale d'azienda hanno senz'altro destato molto interesse nei professionisti e negli imprenditori.*

*Alcuni strumenti di recente ingresso nel nostro ordinamento (come il trust, il patto di famiglia, l'affidamento fiduciario) permettono di proteggere il proprio patrimonio e di pianificarne un'efficiente trasmissione alle generazioni future.*

*Questo incontro vuol fornire un iniziale inquadramento degli strumenti giuridici e della loro pratica attuazione soffermandosi su alcuni degli aspetti fiscali rilevanti.*

*La sinergia intercorrente tra intermediari finanziari e consulenti specializzati permette di realizzare una pianificazione "sartoriale" sulle esigenze dei clienti.*



**Stefano Sivori**

*Introduzione*

Responsabile Filiale di Firenze

Banca Passadore & C.

**MARTINA MOSCARDI,**



**TEP Avvocato**

*Gli strumenti civilistici di protezione del patrimonio e il passaggio generazionale*

Logos - Associazione tra professionisti

**Marcello Focosi,**

*Profili fiscali della pianificazione*

**Notaio**

*successoria delle famiglie imprenditoriali.*

*Studio Notarile Focosi*

*In particolare: trust e patto di famiglia*

APERITIVO E BUFFET