



CONFINDUSTRIA EMILIA AREA CENTRO

Le imprese di Bologna,
Ferrara e Modena

Riferimenti

Marostica Denise
d.marostica@confindustriaemilia.it
Tel: 0532 067403
Cell: 360 1033598

Brand ed Eventi

Martedì, 4 aprile 2023 - 18.30

"Associati per Associati": incontro "Perché tutti dovrebbero fare una pianificazione familiare patrimoniale ed aziendale"

Nel lungo viaggio della vita si verificano situazioni familiari, patrimoniali e giuridiche che non si possono prevedere. Il passaggio generazionale e la tutela del patrimonio sono tematiche a cui non posso sottrarmi. Il passaggio generazionale ci riguarderà tre volte nella nostra vita sia come ricevente del patrimonio dai nostri genitori e come disponente nei confronti dei nostri figli/coniuge/eredi.

Il convegno ha l'obiettivo di far comprendere al cliente con casi reali e concreti l'importanza della pianificazione familiare e patrimoniale ed aziendale da effettuarsi in vita.

La partecipazione all'incontro è gratuita. Per iscriversi cliccare qui: [ISCRIVITI ORA](#)

Uffici Interessati: Amministrazione, Area Legale e Diritto d'Impresa, Direzione e gestione strategica, Finanza d'impresa, Personale e risorse umane

Argomenti: COMUNICAZIONE, Comunicazione - Varie

EVENTO PUBBLICO

Dove:

Confindustria Emilia Area Centro - Sede di Modena - [via Bellinzona 27/a - Modena](#)

[salva nel tuo calendario l'evento presso Confindustria Emilia Area Centro - Sede di Modena](#)

Consultinvest **04 Aprile 2023** convegno sul tema: **Dott.ssa Alessandra Dal Borgo**

PERCHÉ TUTTI DOVREBBERO FARE UNA PIANIFICAZIONE FAMILIARE PATRIMONIALE ED AZIENDALE
Il passaggio generazionale e la tutela del patrimonio

Programma della serata:
18.15 registrazione partecipanti
18.30 inizio serata
19.50 termine serata
A seguire un aperitivo di fine convegno

Confindustria Emilia Area Centro
V. Bellinzona, 27/A
Modena

Introduzione e moderatore:
Dott.ssa Alessandra Dal Borgo
Consultinvest

Relatore: Dott. Massimo Doria
Presidente di Kleros Srl
Società di consulenza patrimoniale

Dott. Rivelino Giuseppe
Anima SGR

PERCHÉ TUTTI DOVREBBERO FARE UNA PIANIFICAZIONE FAMILIARE PATRIMONIALE ED AZIENDALE

Nel lungo viaggio della vita si verificano situazioni familiari, patrimoniali e giuridiche che non si possono prevedere. Il passaggio generazionale e la tutela del patrimonio sono tematiche a cui non posso sottrarmi. Il passaggio generazionale ci riguarderà tre volte nella nostra vita: sia come ricevente del patrimonio dai nostri genitori e come disponente nei confronti dei nostri figli/coniuge/eredi. In assenza di volontà testamentaria sarà il codice civile del 1942 ad attribuire secondo le sue regole, il patrimonio agli eredi del de cuius. In alternativa il de cuius, prima che accada l'evento, potrebbe destinare secondo le sue volontà, il patrimonio tramite una disposizione testamentaria che potrebbe modificare senza alcuna problematica in qualsiasi momento. Il convegno ha l'obiettivo di far comprendere al cliente con casi reali e concreti l'importanza della pianificazione familiare e patrimoniale ed aziendale da effettuarsi in vita.

[Scarica il programma dell'incontro \(359.87 KB\).](#)