



## ASSETS

### Tutelare, trasferire e gestire i patrimoni di famiglia

#### DESCRIZIONE

Il servizio offre un'analisi organica delle soluzioni e delle opportunità fornite dal diritto societario e dalla normativa fiscale per una corretta pianificazione delle attività finalizzate alla **protezione e successione dei patrimoni** e degli asset di famiglia

#### OBIETTIVO

Mettere in atto una serie di misure preventive per **ottimizzare la trasmissione agli eredi del patrimonio di famiglia** e per preservare il patrimonio stesso da "aggressioni" esterne individuando le soluzioni più adatte alla specifica esigenza familiare-aziendale

#### TARGET

**Leader di imprese di famiglia:** imprenditori che sentano l'esigenza di valutare in modo completo e professionale il percorso di tutela, trasmissione e gestione del patrimonio di famiglia

#### ITER

Il servizio prevede una prima valutazione della situazione complessiva e quindi l'applicabilità dei seguenti temi/strumenti:

- successione - donazione
- fondo patrimoniale - trust
- family buy out - patto di famiglia
- Valorizzazione intangibles

L'erogazione avviene attraverso interviste all'imprenditore e ai familiari chiave; tempistiche indicative nell'ordine delle **4 settimane**

#### OUTPUT

Il servizio si conclude con la consegna e l'illustrazione del "**Report Assets**", contenente una prima valutazione delle principali opportunità per tutelare, trasferire e gestire in modo efficiente il patrimonio di famiglia