

Wealth Planning Forum 2020



Invito

4 marzo 2020

Teatro Gerolamo
Piazza Cesare Beccaria 8, Milano

Credit Suisse
è lieta di invitarla
all'evento

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.

RSVP

info.marketing@credit-suisse.com

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*
Avv. 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



CREDIT SUISSE (ITALY)
Via Santa Margherita, 3
20121, Milano
credit-suisse.com/it