



**WEALTH AWARENESS**  
Competenze e metodi per Family Office



AIFO Associazione Italiana Family Officer, fin dalla sua costituzione nel 2006, si connota per essere un punto di incontro per Family Office, investitori qualificati per tutte le professionalità, anche internazionali, che operano con l'obiettivo della protezione di rilevanti patrimoni familiari lungo le generazioni. AIFO svolge la propria missione attraverso tre attività:



### ADVISORY

AIFO connota la propria attività al fianco delle famiglie UHNW, dei Family Office e dei professionisti fiduciari attraverso tre aree di consulenza per le quali ha sviluppato concreti progetti in tema di implementazione dei modelli operativi di Family Office, di continuità generazionale e di filantropia strategica.



### FORMAZIONE

AIFO si dedica allo sviluppo di specifiche competenze per i Family Officer. Attraverso la propria Academy, propone l'unico Master europeo in Family Office. Inoltre organizza periodicamente Workshop tematici dedicati a contenuti di forte rilievo e attualità per favorire lo sviluppo di conoscenze e di metodologie per la salvaguardia della ricchezza.



### NETWORKING

AIFO mantiene il legame con il proprio network organizzando mensilmente incontri allargati, Financial Aperitif, per introdurre player internazionali, portatori di best practice nelle diverse asset class. Riserva poi, ai propri Associati, incontri più ristretti per favorire lo scambio in merito a opportunità e progetti.



AIFO ha costruito in oltre un decennio di lavoro su queste tematiche una riconosciuta competenza; ha teorizzato, sperimentato, accompagnato, selezionato e oggi con AIFO Academy mette la propria storia ed esperienza in un programma di formazione caratterizzato da un elevato livello di competenza e da un clima di grande condivisione, per mettere a disposizione strumenti, metodi ed esperienze necessari per una strategia volta a ridurre il rischio, preservare e gestire la ricchezza, supervisionare gli advisor dedicati ad ogni singola asset class.

Abbiamo creato un modello formativo interdisciplinare grazie al contributo di una faculty di esperti, provenienti sia dal mondo accademico che da comprovate professionalità, nella piena condivisione non solo del metodo, ma anche dei valori che lo sostengono.

# IL MASTER IN FAMILY OFFICE

Il Master in Family Office è un programma di arricchimento professionale volto a formare la figura del Family Officer, un professionista dalle competenze integrate necessarie per guidare un rilevante patrimonio familiare: dalla valutazione del patrimonio consolidato, alla sua protezione, gestione e amministrazione, fino alla sostenibilità nel tempo e al passaggio alle generazioni a venire.

Si articola in 4 moduli ed è rivolto ai detentori di patrimoni rilevanti e complessi e ai loro fiduciari quali commercialisti, fiscalisti, legali, trustee, wealth manager, private bankers, CFO.

Il percorso riflette una metodologia basata su quattro obiettivi di wealth awareness tra loro connessi e consequenziali, in grado di coniugare i valori reali, finanziari e intangibili di un grande patrimonio.



## **VALUTARE** IL PATRIMONIO CONSOLIDATO

L'obiettivo è fornire metodologie e strumenti applicativi per valutare il patrimonio nella sua globalità e nelle singole componenti, in modo da poter pianificare e operare scelte supportate da criteri misurabili per un continuo innalzamento di efficienza.

## **PROTEGGERE** E AMMINISTRARE IL PATRIMONIO CONSOLIDATO

L'obiettivo è arricchire le competenze per realizzare una piena protezione patrimoniale. Contribuiranno adeguate strategie di gestione delle singole asset class attraverso una corretta valutazione dei profili di rischio. Verranno analizzate altresì tutte le implicazioni legali, fiscali, assicurative e amministrative.

## **SOSTENERE** IL PATRIMONIO FAMILIARE CONSOLIDATO NEL LUNGO PERIODO

Partendo dal crescente rilievo degli asset intangibili, della sostenibilità e dell'impatto sociale connessi ai grandi patrimoni, l'obiettivo è approfondire come queste tematiche debbano riflettersi nei modelli di governance e nelle scelte a tutela della continuità tra le generazioni.

## **SVILUPPARE** LA LEADERSHIP NELLA CONTINUITÀ FRA GENERAZIONI

L'obiettivo è dotare i partecipanti delle fondamentali skill relazionali, con una particolare attenzione al capitale umano, attraverso metodologie e esercitazioni basate sulla capacità di leadership e sulla comunicazione per favorire un costruttivo confronto tra generazioni.



## LE LEZIONI

### **Valutare il patrimonio familiare consolidato**

- › La valorizzazione del patrimonio familiare consolidato
- › La valutazione delle Startup e del Private Equity
- › La valutazione degli asset immobiliari
- › La valutazione dei beni artistici e delle collezioni di famiglia
- › I metodi di valutazione degli asset liquidi


### **Proteggere e amministrare il patrimonio familiare consolidato**

- › I fondamentali per la diagnosi e il controllo del rischio
- › I principi guida delle diverse strategie di gestione
- › Gli strumenti di protezione non finanziaria del patrimonio (Trust, Private Insurance e copertura assicurativa dei beni reali)
- › L'efficiente attività amministrativa (il ruolo del custodian, gli strumenti di controllo amministrativo e le fiduciarie)

### **Sostenere il patrimonio familiare consolidato nel lungo periodo**

- › Il patrimonio intangibile come legame di continuità per il passaggio generazionale (i valori di famiglia, la sostenibilità e i suoi indici, l'impact investing)
- › Le strutture legali a supporto della continuità (I patti di famiglia, SAPA, società semplice, Family Constitution)
- › Le strutture fiscali a supporto della continuità
- › Il Family Office come struttura organizzata per tutelare la responsabilità patrimoniale nel tempo

### **Sviluppare la leadership nella continuità fra generazioni**

- › La leadership e le negotiation skill
  - › La comunicazione scritta efficace a supporto della leadership
  - › La comunicazione verbale efficace a supporto della leadership
  - › Il confronto generazionale a favore della continuità
- 



## I WORKSHOP

I Workshop di Aifo Academy sono approfondimenti tematici che completano la conoscenza attorno al patrimonio e alle sue complessità. Sono fruibili singolarmente e fungono come strumenti di aggiornamento in un contesto di interattività e lavoro di squadra tra casi e testimonianze.



---

### Arte

- ▶ Proteggere il valore di un patrimonio artistico di Famiglia: dalla valutazione alla creazione di valore sostenibile
- ▶ Family Art Collection
- ▶ Arte e Collectibles nei patrimoni familiari: valorizzazione, aspetti legali e fiscali

### Asset Management

- ▶ Introduzione al Value Investing: l'approccio Warren Buffet

### Real Estate

- ▶ Come rendere un portafoglio immobiliare il meno "immobile" possibile: alla ricerca dell'efficienza per una asset class fondamentale

### Dimore Storiche

- ▶ Metodi per proteggerne il valore e favorire la continuità generazionale

### Impact Investing

- ▶ Una nuova prospettiva per la sostenibilità dei progetti di filantropia
- ▶ Una nuova prospettiva per l'asset allocation

### Investimenti Diretti

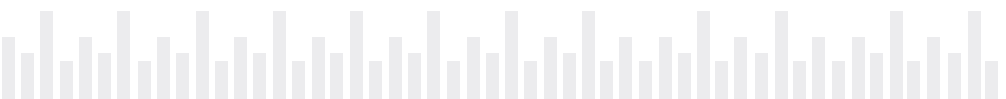
- ▶ Orientare gli investimenti di capitali privati in progetti di sviluppo: come selezionare una start up

### Governance

- ▶ La governance dell'impresa di famiglia per la continuità attraverso le generazioni

### Valore Intangibile

- ▶ Creare valore sostenibile nel tempo: i capitali intangibili e le esternalità
- ▶ Costruire una leadership consapevole a supporto della trasformazione del business e della performance
- ▶ Innalzare la performance attraverso la scelta di titoli sostenibili: i nuovi indicatori ESG





Via Sant'Andrea 21  
20121 – Milano

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

tel: + 39 02 3659 0254

mail: [segreteria@familyofficer.it](mailto:segreteria@familyofficer.it)

[www.familyofficer.it/#academy](http://www.familyofficer.it/#academy)

