



## MASTER IN FAMILY OFFICE

---

### WINTER EDITION 2018

#### 1° MODULO

#### VALUTARE IL PATRIMONIO FAMILIARE CONSOLIDATO

- |     |         |              |                            |                                                                                                                    |
|-----|---------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Lunedì  | 10 Settembre | 09,30-18,00                | La valorizzazione del patrimonio familiare consolidato                                                             |
| 1.2 | Lunedì  | 17 Settembre | 09,30-18,00                | La valutazione delle Startup e del Private Equity                                                                  |
| 1.3 | Lunedì  | 24 Settembre | 09,30-18,00                | La valutazione degli asset immobiliari                                                                             |
| 1.4 | Lunedì  | 01 Ottobre   | 09,30-18,00                | La valutazione dei beni artistici e delle collezioni di famiglia                                                   |
| 1.5 | Martedì | 02 Ottobre   | 09,30-13,00<br>14,30-16,00 | I metodi di valutazione degli asset liquidi<br>I principi per orientare la scelta delle partecipazioni non quotate |

#### 2° MODULO

#### PROTEGGERE E AMMINISTRARE IL PATRIMONIO FAMILIARE CONSOLIDATO

- |     |         |            |             |                                                            |
|-----|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 2.1 | Lunedì  | 08 Ottobre | 14,30-18,00 | I fondamentali per la diagnosi e il controllo del rischio  |
| 2.2 | Martedì | 09 Ottobre | 09,30-18,00 | I principi guida delle diverse strategie di gestione       |
| 2.3 | Lunedì  | 15 Ottobre | 09,30-18,00 | Gli strumenti di protezione non finanziaria del patrimonio |
| 2.4 | Lunedì  | 22 Ottobre | 09,30-18,00 | L'efficiente attività amministrativa                       |





## 3° MODULO

### SOSTENERE IL PATRIMONIO FAMILIARE CONSOLIDATO NEL LUNGO PERIODO

- |     |                     |             |                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Martedì 23 Ottobre  | 09,30-13,00 | Il patrimonio intangibile come legame di continuità per il passaggio generazionale (valori, convergenze generazionali, identità di famiglia e filantropia)         |
| 3.2 | Lunedì 05 Novembre  | 09,30-18,00 | La sostenibilità e l'impatto sociale, espressioni della responsabilità del patrimonio nel lungo periodo (Eternalità, ESG, Impacting investing, Economia Circolare) |
| 3.3 | Lunedì 12 Novembre  | 09,30-18,00 | Le strutture legali a supporto della continuità (I patti di famiglia, SAPA, Società semplice, Family Constitution)                                                 |
| 3.4 | Martedì 13 Novembre | 09,30-13,00 | Le strutture fiscali internazionali a supporto della continuità                                                                                                    |

## 4° MODULO

### CREARE UN FAMILY OFFICE

- |     |                    |             |                                                                                    |
|-----|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Lunedì 19 Novembre | 09,30-18,00 | Il modello organizzativo e la pianificazione economico finanziaria                 |
| 4.2 | Lunedì 26 Novembre | 09,30-18,00 | Gli strumenti e le tecniche di comunicazione scritta efficace per un Family Office |
| 4.3 | Lunedì 03 Dicembre | 09,30-18,00 | Le tecniche di comunicazione verbale per presentare un Family Office               |
- 