



## MASTER IN FAMILY OFFICE

---

### SPRING EDITION 2019

#### 1° MODULO

#### VALUTARE IL PATRIMONIO FAMILIARE CONSOLIDATO

- |     |                           |                            |  |
|-----|---------------------------|----------------------------|--|
| 1.1 | <b>Lunedì 11 Febbraio</b> | 09,30-18,00                | La valorizzazione del patrimonio familiare consolidato           |
| 1.2 | <b>Lunedì 18 Febbraio</b> | 09,30-18,00                | La valutazione delle Startup e del Private Equity                |
| 1.3 | <b>Lunedì 25 Febbraio</b> | 09,30-18,00                | La valutazione degli asset immobiliari                           |
| 1.4 | <b>Lunedì 04 Marzo</b>    | 09,30-18,00                | La valutazione dei beni artistici e delle collezioni di famiglia |
| 1.5 | <b>Lunedì 11 Marzo</b>    | 09,30-13,00<br>14,30-16,00 | I metodi di valutazione degli asset liquidi<br>Una testimonianza |

#### 2° MODULO

#### PROTEGGERE E AMMINISTRARE IL PATRIMONIO FAMILIARE CONSOLIDATO

- |     |                         |             |  |
|-----|-------------------------|-------------|--|
| 2.1 | <b>Lunedì 18 Marzo</b>  | 14,30-18,00 | I fondamentali per la diagnosi e il controllo del rischio  |
| 2.2 | <b>Lunedì 25 Marzo</b>  | 09,30-18,00 | I principi guida delle diverse strategie di gestione       |
| 2.3 | <b>Lunedì 01 Aprile</b> | 09,30-18,00 | Gli strumenti di protezione non finanziaria del patrimonio |
| 2.4 | <b>Lunedì 08 Aprile</b> | 09,30-18,00 | L'efficiente attività amministrativa                       |





## 3° MODULO

### SOSTENERE IL PATRIMONIO FAMILIARE CONSOLIDATO NEL LUNGO PERIODO

- |     |                          |             |  |
|-----|--------------------------|-------------|--|
| 3.1 | <b>Martedì 16 Aprile</b> | 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 | <b>Lunedì 06 Maggio</b>  | 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 | <b>Lunedì 13 Maggio</b>  | 09,30-18,00 | Le strutture legali a supporto della continuità (I patti di famiglia, SAPA, Società semplice, Family Constitution)   |
| 3.4 | <b>Lunedì 20 Maggio</b>  | 09,30-13,00 | Le strutture fiscali internazionali a supporto della continuità  |

## 4° MODULO

### CREARE UN FAMILY OFFICE

- |     |                         |             |  |
|-----|-------------------------|-------------|--|
| 4.1 | <b>Lunedì 27 Maggio</b> | 09,30-18,00 | Il modello organizzativo e la pianificazione economico finanziaria                 |
| 4.2 | <b>Lunedì 03 Giugno</b> | 09,30-18,00 | Gli strumenti e le tecniche di comunicazione scritta efficace per un Family Office |
| 4.3 | <b>Lunedì 10 Giugno</b> | 09,30-18,00 | Le tecniche di comunicazione verbale per presentare un Family Office               |
- 