

## Criteria per il mantenimento della certificazione ex Mise ai sensi della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8) in Qualified Family Officer.

All'associato Qualified Family Officer viene richiesto il conseguimento di 24 crediti entro i 12 mesi\* dalla data di Attestazione per il mantenimento della stessa, così articolati:

1) 12 crediti da maturare in un totale di 6 ore di formazione (anche in qualità di docente) sulle seguenti tematiche:

- **Impact investing, ESG, Sostenibilità e Steward Ownership**
- **Continuità e Legacy**
- **Economia Reale, Crowdfunding, Venture Capital.**

2) 12 crediti da maturare alternativamente con:

A) la stesura di un paper (5000 battute circa), ovvero un commento ragionato su un testo internazionale, sulle tematiche Next Gen e Nuovi Trend;

B) Blind Case History di un piano operativo di affiancamento nel ruolo di Family Officer volto a alternativamente

- **Consolidato Patrimoniale e progetto di riallocazione;**
- **Stesura di Family Constitution e/o Family Chart.**

Il Comitato Tecnico può valutare se richiedere un'esposizione orale del Paper o del Blind Case History, in modalità telematica.

Qualora il candidato potesse nell'anno testimoniare un numero maggiore di ore di formazione (e di conseguenti crediti) nonché un riconoscimento straordinario di crediti per la eccezionale qualità del Paper o Blind Case History, tali crediti potranno essere usufruiti per l'anno successivo.

*\*Viene eccezionalmente esteso a 18 mesi per quanti abbiano conseguito l'attestazione nel 2019.*

*Delibera all'unanimità del Comitato Tecnico Scientifico riunitosi in data 09/06/2020*

