Criteri e Modalità di rilascio dell'attestazione Family Lead Advisor

Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati

(ai sensi degli articoli 4, 7 e 8, della legge 14 gennaio 2013, n. 4)

1. PROFILO

Il Family Lead Advisor dovrà saper svolgere le seguenti attività.

1. Guidare alla scrittura della Carta dei Valori e della Mission per la Famiglia Impresa;
2. Sensibilizzare le nuove generazioni alle responsabilità insite nel ruolo di azionista di una Società di Capitali;
3. Identificare la più corretta struttura giuridica di Governance in relazione ai diversi assetti proprietari intergenerazionali della Famiglia Imprenditoriale;
4. Disegnare le regole per la progressiva attribuzione di ruoli e deleghe, anche ai componenti delle nuove generazioni;
5. Aiutare l'implementazione e il controllo dei piani di innovazione dell'Impresa;
6. Coordinare le attività di Risk Assesment per l'Impresa;
7. Implementare la cultura e la misurazione, attraverso indici, della sostenibilità dell'Impresa (adeguatezza ESG);
8. Guidare nell'attuazione di principi di welfare aziendale;
9. Assicurare la redazione del documento di Corporate Social Responsibility dell'Impresa e del Codice Etico della stessa;
10. Attivare metodi di negoziazione, composizione dei conflitti, facilitazione delle prassi di comunicazione e di decision making.

2. COMPETENZE

Possono accedere al ruolo di Family Lead Advisor, previa adeguata formazione, le persone con i seguenti profili professionali:

- Esponenti di famiglie imprenditoriali
- Commercialisti / Fiscalisti
- Avvocati
- Responsabili area legale

CF 97412560159 – PI 06725640962 - Tel. +39 02 30322 770 - segreteria@familyofficer.it AIFO - Via Camperio, 9 - 20123 Milano

- Esperto di organizzazione di Impresa
- CFO / Direttore Amministrativo
- Trustee / Fiduciari
- Family Officer

3. PREREQUISITI

- Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; è preferibile un Diploma di Laurea in Diritto, Management e Scienze Sociali
- Esperienza professionale nelle competenze sopra descritte
- Volontà di partecipazione al Corso di Alta Formazione Family Lead Advisor

4. PROCEDURA

4.1. Richiesta di iscrizione

Il socio AIFO che volesse essere iscritto al Registro Professionale Nazionale dovrà inviare i seguenti documenti a mezzo PEC o A/R:

- Curriculum Vitae e documento di identità
- Modulo controfirmato di associazione ad AIFO
- Titolo di studio o Autocertificazione preferenziale di Diploma di Laurea in Diritto, Management e Scienze Sociali
- Accettazione formale per iscritto del Codice Etico, Codice Deontologico, Codice di Condotta e del presente Regolamento
- Attestazione di frequenza del Corso di Alta Formazione per Family Lead Advisor
- Copia del versamento di euro 200,00 come quota associativa Family Lead Advisor

4.2. Iter di valutazione

Il Comitato Tecnico Scientifico, riunitosi due volte l'anno, esamina le richieste pervenute e i documenti presentati.

Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra descritti otterranno un Attestato di Qualità e di Qualificazione Professionale dei Servizi Prestati (ai sensi degli articoli 4, 7 e 8, della legge 14 gennaio 2013, n. 4) ed entreranno nel Registro soci AIFO e compariranno altresì sul sito dell'Associazione nella categoria Associati Family Lead Advisor.

Successivamente viene loro indicato l'utilizzo della dicitura da apportare su tutti i propri canali social (LinkedIn, Curriculum vitae, firme, ecc…).

CF 97412560159 – PI 06725640962 - Tel. +39 02 30322 770 - segreteria@familyofficer.it AIFO - Via Camperio, 9 - 20123 Milano