AIFO

ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILY OFFICER

CORSO DI ALTA FORMAZIONE FAMILY LEAD ADVISOR

La specializzazione professionale nata per guidare le Imprese Familiari negli attuali scenari di complessità

Perché è strategica la figura del Family Lead Advisor

L'Italia detiene il primato europeo di aziende con l'intero management proveniente dalla famiglia imprenditoriale. Il business familiare si trova oggi ad affrontare un mondo di straordinaria complessità, dove innovazione, crescita, sviluppo e sostenibilità si intrecciano.

Complessità Normativa

Temi legali, adempimenti fiscali, certificazioni e compliance richiedono competenze specialistiche sempre più avanzate.

Protezione Patrimoniale

La tutela del patrimonio familiare e aziendale necessita di strategie integrate e personalizzate, anche in virtù della transizione tra generazioni.

Competizione Globale

L'accelerazione della concorrenza nazionale e internazionale richiede focus costante, strategie di protezione e innalzamento del valore, nonchè uno stabile controllo dei rischi.

In questo scenario complesso, AIFO - Associazione Italiana Family Officer e Confcommercio Professioni hanno condotto un'analisi approfondita delle tendenze del settore e dei fabbisogni delle famiglie imprenditoriali. Da questa ricerca è emersa la necessità di una nuova figura professionale: il **Family Lead Advisor**, inserita nel Registro AIFO (ai sensi della legge 4/2013 artt. 4, 7 e 8).

Chi è il Family Lead Advisor

Il Family Lead Advisor è il professionista specializzato nel dare un assetto integrato ai processi di cambiamento che coinvolgono le Imprese Familiari, combinando competenze tecniche e capacità strategico-relazionali.

Modelli Organizzativi

Aiuta l'applicazione di modelli di leadership efficaci adatti alla crescita di imprese adeguatamente managerializzate.

Gestione dei Rischi

Valuta e controlla i fattori di rischio in tutte le accezioni per la stabile protezione di valore.

Sostenibilità

Guida la adeguatezza aziendale in ottica di nuovi principi di sostenibilità e compliance normativa.

Finanza Straordinaria

Supporta operazioni complesse di finanza straordinaria e ristrutturazione del capitale.

Continuità dei Valori

Protegge e mantiene viva la continuità dei valori guida della famiglia imprenditoriale, con un'attenta protezione della reputazione e identità.

Passaggio Generazionale

Facilita l'armonizzazione tra le generazioni per un passaggio di testimone efficace.

Una evoluta professionalità per

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 Assessment* 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 Responsability* 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*.

Il ruolo degli Ambassador

Nelle principali città italiane, al fine di promuovere la figura professionale del Family Lead Advisor, sono presenti delle figure di **«Ambassador»**, che rappresentano i punti di riferimento territoriali di un network nazionale in grado di attivare una concreta risposta multidisciplinare alle esigenze di cambiamento e adeguamento delle Imprese Familiari territoriali.



Rete Professionale

Gli Ambassador attivano iniziative per diffondere la conoscenza della figura del Family Lead Advisor sul territorio, anche promuovendo l'adesione al **Corso AIFO Family Lead Advisor**.



Creazione di Competenze

Gli Ambassador identificano e connettono le competenze utili per dare risposta alle esigenze delle Imprese Familiari del territorio, integrando metodologie e best practice.



Collaborazioni Associative

Gli Ambassador collaborano attivamente con le associazioni del mondo economico per amplificare la positiva risposta delle Imprese nei confronti di un affiancamento strategico.

Il Corso di Alta Formazione Family Lead Advisor

Struttura del Percorso

7 giornate di lezione per un totale di 40 ore di formazione specialistica, progettate per massimizzare l'apprendimento e l'interazione:

- **2 giornate in presenza** presso la sede AIFO
- **5 giornate online** su piattaforma Zoom

7 Moduli del Corso

01

Dall'approccio specialistico all'approccio integrato per una progettazione strategica di lungo periodo della Famiglia Impresa

02

La progettazione della crescita valoriale di una Impresa di Famiglia

03

Assetti organizzativi come vantaggio competitivo e come approccio per il controllo dei rischi

04

I processi per una reale sostenibilità finalizzata alla crescita del valore d'Impresa

05

La protezione del patrimonio familiare: quali strumenti di tutela

06

Il passaggio generazionale tra rischio e opportunità: strategie per la continuità

07

La figura del Family Lead Advisor e il suo ruolo nella continuità delle Imprese di Famiglia

Al termine del percorso è previsto un **ESAME FINALE** propedeutico alla richiesta di inserimento nel **Registro AIFO Family Lead Advisor** (ai sensi della legge 4/2013 artt. 4, 7 e 8), previa sottoscrizione della quota associativa di euro 200,00.

Crediti formativi riconosciuti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (**CNDCEC**), dal Consiglio Nazionale Forense (**CNF**) e dall'European Financial Planning Association (**EFPA**).

12 crediti formativi riconosciuti ad AIFO Qualified Family Officer

Gli speaker del Corso



Patrizia Misciattelli delle Ripe
Founder e Presidente, AIFO



Andrea Locatelli
Avvocato, Founder e Managing Partner, Locatelli & Partners Family Office



Emanuele Giangreco Biancheri
Partner, Family Strategy Srl



Giuseppe Persano Adorno
Partner, GPAV Dottori Commercialisti Associati



Pietro Matteo Fioruzzi
Avvocato e Partner, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP

Gli speaker del Corso



Carlo Pressiani
Avv. penalista esperto in corporate compliance, business integrity e D.lgs. 231/01



Michela Guicciardi
Resp. Filantropia, Family Strategy Srl
Membro del Direttivo, STEP Italy



Giuseppe Violetta
Founding Partner, Violetta & Partners



Mauro Locatelli
Coordinatore Osservatorio Private Equity e Finanza per la Crescita, SDA Bocconi
Family Lead Advisor

Gli speaker del Corso



Simona Petrozzi
Founder & CEO, SIRO Consulting Srl



Don Giulio Dellavite
Delegato Vescovile e Ufficio Stampa, Diocesi di Bergamo



Francesca Romana Lupoi
Of Counsel, Tax e Famiglia, Studio Legale LCA



Daniele Gervasio
Docente e ricercatore, Università degli Studi di Bergamo



Simone Maffeis
Amministratore Delegato, Fra.Mar S.p.A.

Contatti e Informazioni

AIFO - Associazione Italiana Family Officer

Scopri di più su: https://familyofficer.it/

I Nostri Riferimenti

Sede Operativa: Via Manfredo Camperio, 920123 Milano

Telefono: +39 02 3032 2770
Mobile: +39 391 7177058