

undefined

Passaggio generazionale e wealth planning, operatori a confronto

Il convegno

Allianz e Gruppo 24 Ore, strumenti in comune per elaborare soluzioni

Wealth planning e passaggio generazionale al centro del confronto fra professionisti e operatori. Presso la fondazione Giangiacomo Feltrinelli si è tenuto, infatti, lunedì l'evento «Wealth planning: creare valore per i patrimoni», organizzato da Allianz Bank Financial Advisors e il Gruppo 24 ORE, cui hanno partecipato oltre 200 operatori.

L'incontro segnala una naturale collaborazione fra due realtà che sono accomunate dalla condivisione di valori e da una cultura aziendale di eccellenza. «In un contesto come quello attuale di forte incertezza – ha precisato l'ad del Gruppo 24 ORE, Mirja Cartia d'Asero – è fondamentale, per la creazione di relazioni durature nel tempo, avere la forza di creare valore basandosi sulla affidabilità e sul livello di professionalità delle iniziative proposte, una mission che accomuna i due Gruppi e che li ha resi dei punti di riferimento nei rispettivi mercati». «Una mission – ha sottolineato Paola Pietrafesa, ad di Allianz Bank – che nasce dalla concezione olistica del nostro modello di business, che vede i nostri consulenti finanziari dedicati

dio Legale, per fornire ai nostri professionisti e alla nostra clientela servizi di elevata qualità».

L'evento è stato l'occasione per presentare il Modulo24 Wealth Planning: «Un esempio del nostro approccio sul fronte dei servizi professionali che è finalizzato alla creazione di sistemi fortemente integrati – ha spiegato il dg servizi professionali Gruppo 24 ORE, Eraldo Minella – con un collegamento diretto fra il quotidiano, le nostre redazioni professionali, le competenze degli esperti e, a partire da inizio 2023, anche la formazione, sulla quale siamo rientrati con un'offerta straordinariamente ricca e avanzata».

I relatori hanno approfondito alcuni aspetti del passaggio generazionale. Il filo conduttore è stato il mantenimento unitario del patrimonio e i risvolti civilistici e fiscali delle soluzioni. Si è parlato dei vincoli della successione e di come evitare il frazionamento del patrimonio con Angelo Chianale, dei “nuovi” trust con Andrea Vasapolli, della società semplice con Federico Restano e delle holding e società “cassaforte” con Marco Piazza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MODULO

Modulo24
Wealth Planning

STI CONSULENTI FINANZIARI dedicarsi ogni giorno alle esigenze della clientela di alto profilo non solo nell'ambito degli investimenti, ma anche della cura e della protezione dei loro patrimoni e del passaggio generazionale. Siamo molto felici della collaborazione nata a questo proposito con il Gruppo 24 ORE e lo Studio Vaspolli & Associati e Weigmann Stu-

L'iniziativa

Una nuova formula che garantisce un aggiornamento continuo su tutte le novità. Per approfondire: <https://modulo24wealthplanning.ilsole24ore.com/>