

Master in Protezione e Trasmissione del patrimonio di famiglia e impresa

2ª EDIZIONE

GENNAIO – MAGGIO 2026

BOLOGNA (solo in presenza)

Presentato da

ANCPC

Associazione Nazionale
Consulenti Patrimoniali

Rivolto a

CONSULENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI,
PRIVATE BANKERS, COMMERCIALISTI,
AVVOCATI E PROFESSIONISTI DEL PATRIMONIO



Obiettivi

Il Corso rappresenta un percorso finalizzato all'approfondimento di tutte le tematiche relative alla **pianificazione patrimoniale** e alla **trasmissione del patrimonio** in modo da consentire ai partecipanti di impadronirsi di tutti gli aspetti relativi al passaggio generazionale.

Speciale attenzione sarà rivolta alle tematiche di **passaggio generazionale e patrimoniale di famiglie di imprenditori**. La struttura del corso esamina con attenzione il tema del trasferimento per patrimoni per atto tra vivi o *mortis causa*, insieme a tutti gli strumenti volti a perseguire determinate strategie di pianificazione e protezione del patrimonio della famiglia e dell'imprenditore. Ogni aspetto verrà esaminato sotto il **profilo civilistico e fiscale**.

Il corso prevede approfondimenti in materia di **asset alternativi** e di **valutazione aziendale**. Anche gli aspetti di gestione psicologica del **rapporto con il cliente** godranno di particolare attenzione.



Programma*

1

La Trasmissione del patrimonio inter vivos e mortis causa. Profili civilistici

23.01.2026

- Liberalità inter vivos e mortis causa
- Donazioni dirette ed indirette
- La successione a titolo universale e particolare
- La successione testamentaria e quella ex lege
- Il procedimento di successione
- Il fondo patrimoniale
- La fondazione
- Il vincolo di destinazione
- Il testamento
- La pianificazione testamentaria

6

Gli aspetti fiscali nella trasmissione del patrimonio

16.04.2025

- La fiscalità nelle donazioni e negli atti di liberalità inter vivos e mortis causa
- Il trust e l'imposta delle successioni e donazioni: presupposti impositivi; aliquote; franchigie
- Il trust autodichiarato
- I trattati contro la doppia imposizione.
- Le norme fiscali per agevolare la trasmissione ai discendenti
- La fiscalità nella trasmissione dell'azienda

2

La pianificazione patrimoniale e generazionale dell'impresa

06.02.2026

- Pianificazione successoria
- Il patto di famiglia
- La società semplice
- La holding
- Pianificazione societaria e holding: la trasmissibilità e implicazioni sulla governance

7

L'azienda

17.04.2026

- Dall'impresa familiare alla famiglia imprenditoriale
- Trasformazione dei sistemi famiglia e impresa
- Capitale economico e socio-emotivo
- Proprietari responsabili

Passaggio generazionale

- Prospettiva tra le generazioni
- Coinvolgimento delle nuove leve
- Percorsi di entrata e uscita

Il ruolo del Private Equity nel passaggio generazionale

3

Altri strumenti di pianificazione patrimoniale

20.02.2026

- Il fondo patrimoniale
- La fondazione
- Il vincolo di destinazione
- L'intestazione fiduciaria
- La polizza vita

4

Strategie patrimoniali per attività non finanziarie

06.03.2026

- Il patrimonio immobiliare nella pianificazione patrimoniale e successoria
- Opere d'arte e beni da collezione nella pianificazione del patrimonio
- Cripto attività e digital asset

8

La governance della famiglia imprenditoriale e sostenibilità

14.05.2026

- Potere, autorità e competenze
- Strumenti di governance
- Sostenibilità come valore condiviso
- Governance di famiglia

Schemi comportamentali del cliente-imprenditore

- Come avvicinare il cliente
- Come gestire l'ansia e i bisogni del cliente
- La creazione della domanda

Family Office

5

Il trust

20.03.2025

- Il trust: il diritto e la prassi.
- Il Trust: profili civilistici.
- I soggetti del trust. Il ruolo del Trustee. Il guardiano. I soggetti beneficiari
- Trust di solidarietà familiare
- La gestione del trust: compliance e adempimenti a carico del trustee
- L'utilizzo del trust. Trust interni e internazionali
- Il trust e il patto di famiglia
- Gli impieghi del trust nella pianificazione

9

Casi pratici di passaggio generazionale

15.05.2026

10

Asset Allocation per la conservazione del patrimonio nel lungo termine

29.05.2026

- Gli strumenti ottimali
- Casi pratici
- Il mix ottimale tra strumenti e ottimizzazione fiscale del prodotto finanziario

*le date sono indicative e potrebbero subire modifiche in base alla disponibilità dei relatori

La Faculty



**MARCO
MONTEFAMEGLIO**

Commercialista
A.D. AG Trustee srl



**NICCOLO'
DI BELLA**

Amministratore Delegato
Nest Srl



**SABRINA
NUMA**

Amministratore delegato
Argos Trustees srl



**FABRIZIO
VEDANA**

Amministratore
Across Group



**GIANLUIGI
SERAFINI**

Avvocato
Equity Partner
Grimaldi Alliance



**FEDERICO
TONELLI**

Notaio
Studio Notarile
Tonelli - Tossani



**VINCENZO
RENNE**

Commercialista,
Comitato Scientifico A.N.C.P.



**THOMAS
TASSANI**

Professore
Università di Bologna



**MASSIMO
PISCETTA**

Dottore
Commercialista



**ANTONIO
VALENTE**

Direttore Commerciale
CNP Lussemburgo

Il corpo docente è rappresentato da Docenti Universitari e professionisti ampiamente riconosciuti nell'ambito delle materie economiche, giuridiche e fiscali. Ad ogni argomento verrà riservato un trattamento sia teorico che pratico. Una giornata sarà esplicitamente dedicata ai casi pratici.

DIREZIONE SCIENTIFICA

Prof. Massimiliano Marzo,
Alma Mater Studiorum Università di Bologna

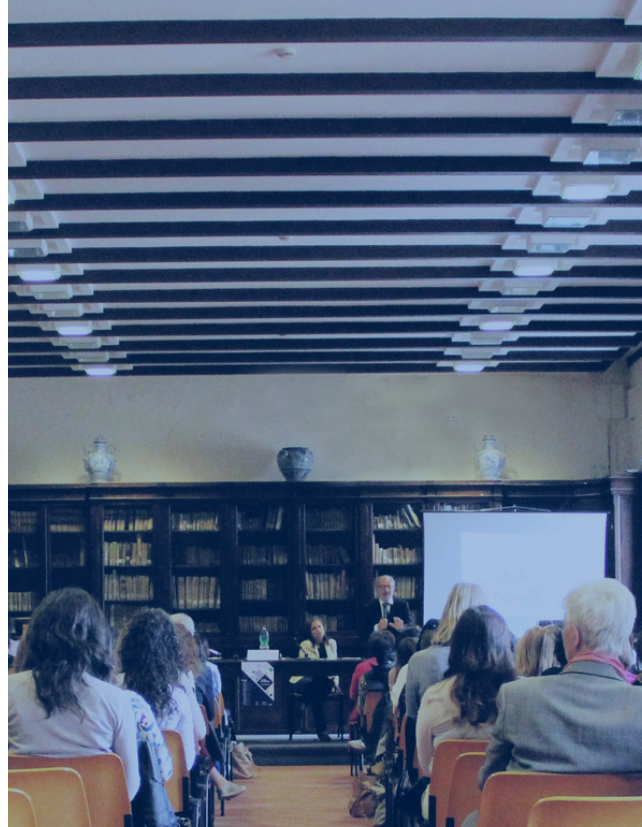


**MASSIMILIANO
MARZO**

Professore
Università di Bologna

Un programma di **alta qualità**, con **relatori di eccellenza** e **contenuti esclusivi**, reso accessibile a un **costo fortemente contenuto** grazie al **supporto straordinario dei nostri partner**.

Non perdere questa opportunità unica per arricchire le tue competenze e affrontare con successo le sfide della gestione del patrimonio familiare e aziendale.



Il master partirà con un **minimo di 25 partecipanti** e si chiuderà al raggiungimento delle 40 iscrizioni.

Prezzo convenzionato utenti FAJ
375 euro + iva

In caso di iscrizioni di gruppi superiori a 3 persone contattare il **direttivo@ancp.eu** per ricevere una proposta personalizzata.

PARTNER



IN COLLABORAZIONE CON



CON IL PATROCINIO DI



Dalla 1^a edizione...

- **91%** valutano *eccellente* l'organizzazione.
- **91%** perfettamente equilibrate la durata e la distribuzione delle lezioni.
- **73%** soddisfatto ben oltre le aspettative.
- **100%** ha acquisito competenze *utili*.
- **86%** giudicano l'equilibrio teoria/pratica *ideale*.
- **91%** ritengono i casi reali affrontati di forte *impatto formativo*.
- **95%** valutano *eccellente* la competenza e la chiarezza dei docenti.
- **82%** pensa di poter applicare quanto appreso in modo diretto ed immediato o con eventuali approfondimenti

Commenti dei partecipanti.

Quali sono i punti di forza emersi:

- "Organizzazione, Qualità dei Docenti, Interazione e partecipazione dell'aula". **Giampaolo C.**
- "La forte interazione con i docenti, i casi imprenditoriali concreti e le competenze tecniche degli oratori". **Giuseppe P.**
- "Oltre ai relatori, mi ha colpito l'attenzione alla qualità e utilità dei contenuti. E queste non sono mai cose scontate. Questo percorso mi è stato molto utile perché non solo arricchisco le mie conoscenze ma riesco ad avere elementi che mi consentono di intercettare e leggere in modo più corretto i bisogni (consapevoli ed inconsapevoli) dei clienti". **Alfonso P.**

Lo consiglieresti ad un collega:

- "Assolutamente e decisamente sì. il Master è stata un'occasione di approfondimento di diversi aspetti legati alla trasmissione dei patrimoni e di confronto tra professionisti in vista di una ottimizzazione del servizio offerto ai propri clienti". **Irene R.**
- "ASSOLUTAMENTE SÌ!... per l'organizzazione, per gli argomenti trattati per la qualità dei docenti.... sono proprio contenta e orgogliosa di aver partecipato al Master. Grazie ancora per avermi dato la possibilità di poter imparare e crescere nel mio lavoro!". **Laura M.**
- "Sì, il Master offre una formazione completa e un approccio multidisciplinare che integra aspetti giuridici, fiscali e finanziario. Inoltre, lo ritengo molto utile per per chi vuole acquisire competenze operative nella consulenza patrimoniale e nella gestione delle dinamiche familiari d'impresa". **Elisa L.**