



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot. 0010327

del 07/08/2018 ore 15:12:32

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/COO/me

Roma, 7 agosto 2018

*Informativa n. 62/2018*

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

*Oggetto: Documento "Il Wealth Planning. Strumenti a tutela del patrimonio"*

Caro Presidente,

ho il piacere di informarTi che nella seduta del 25 luglio scorso il Consiglio Nazionale ha approvato il documento "Il Wealth Planning. Strumenti a tutela del patrimonio". Il documento, curato dal Gruppo di lavoro Wealth Management, coordinato dai Consiglieri nazionali Maurizio Grosso e Lorenzo Sirch con delega alla finanza aziendale, nasce dalla proficua collaborazione con l'Associazione italiana Private Banking (AIPB).

L'elaborato enfatizza il ruolo svolto dal commercialista sul tema del *Wealth planning*. Tale figura, infatti, rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per i soggetti interessati all'attività di gestione del proprio patrimonio.

In relazione all'analisi delle esigenze dei clienti, alla valutazione degli strumenti più opportuni e al dialogo con gli operatori del settore (tra cui spiccano i *private bankers*), il commercialista può diventare la figura centrale del processo di *wealth planning*, in quanto unisce adeguate competenze alla conoscenza delle vicende imprenditoriali e familiari dei soggetti ai quali si rivolge l'attività di consulenza.

A tale proposito, il documento, partendo da un'analisi dell'attuale contesto macroeconomico, approfondisce gli strumenti utilizzabili nell'ambito della pianificazione e gestione del patrimonio, in relazione agli obiettivi e alle esigenze del cliente finale, che spaziano dalla mera ricerca di rendimenti finanziari alla volontà di tutela dei familiari, dal desiderio di diversificazione dei rischi alle necessità di passaggio generazionale dell'azienda.

Nell'allegarTi il documento, Ti chiedo di darne diffusione tra i Tuoi iscritti.

Cordiali saluti

Massimo Miani