

DOCENTI E RELATORI

Alessandro Accinni

Avv., Accinni e Associati Studio Legale, Milano

Filippo Annunziata

Prof., Socio fondatore Studio Annunziata e Associati, Milano

Stefano Massarotto

Dottore commercialista, Partner, Studio Legale Tributario FRM Facchini Rossi Michelutti, Milano

Raffael Stöckli

Executive Director, Trust & Corporate Services, Managing Growth Advisors SA, Lugano

Moderazione

Stefano Sala

Wealth Management Europe, Credit Suisse, Lugano

TARIFFARIO

CHF 140.-

Pandemia e Wealth Protection: cosa sta accadendo?

24/06/2020, 14.00 -16.00

Iscrizione online:

entro il: 22/06/2020

Per qualsiasi informazione:

Maddalena Biondi; mbiondi@csvn.ch

091 9616510



Repubblica e Cantone
Ticino



PROGRAMMA

1. HNWI italiani: come si stanno muovendo in epoca di pandemia?
2. Aggredibilità del patrimonio del cliente (imprenditore) italiano
3. Wealth protection: la nuova normalità del cliente (imprenditore) italiano, l'attualizzazione del concetto di ricchezza, la normativa svizzera. Come si sta configurando il servizio di consulenza della piazza ticinese?
4. Clientela italiana vs piazza finanziaria svizzera: verso nuovi modelli di business?
5. Alcune riflessioni di carattere fiscale

Il corso si rivolge a:

Consulenza clientela Wealth Management, Wealth and Tax Planning Advisory, Gestore patrimoniale, Fiduciario finanziario, Fiduciario commercialista

Scelte aziendali non effettuate e decisioni finanziarie rinviate, le paure delle conseguenze economiche della pandemia, i timori legati alla propria salute e a quella dei propri cari.

Riflessioni, analisi e valutazioni legate all'esigenza di tutelare il proprio patrimonio a fronte di una situazione la cui durata e i cui effetti sono, al momento, solo ipotizzabili.

L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire alcuni spunti di riflessione relativi al ruolo degli intermediari finanziari svizzeri alla luce della nuova normativa nei servizi alla clientela italiana con imminenti esigenze di protezione patrimoniale e succession planning.