

11 Dicembre 2019, Palazzo PalaSi Salone Bazzani, Piazza della Repubblica, Terni

SEMINARIO FORMATIVO:

Il servizio di consulenza e di wealth planning rivolto al cliente-imprenditore

Programma:

dalle ore 14.15

Registrazione partecipanti

ore 14.45

Saluti di benvenuto

Dott. Sergio Commissari | Human Capital Management of PWM Division at Copernico Sim Spa

Apertura lavori e breve cenno al modello di business dello studio associato che sviluppa sinergie proattive tra distinte professionalità che sono complementari in quanto tutte orientate a proteggere il cliente e soddisfarne le esigenze.

ore 15.00

La protezione del patrimonio, la consulenza in materia successoria, la gestione del passaggio generazionale dell'azienda

Avv. Cesare Vento | Co-Responsabile del Dipartimento Trust e Patrimoni dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.

Strumenti legali, societari e fiscali offerti dal nostro ordinamento per dare una risposta concreta ai diversi bisogni del cliente-imprenditore nella protezione del suo patrimonio finanziario e nel trasferimento delle sue attività.

ore 16.30 - Q&A

17.00 – 17.30 Coffee break

ore 17.30

La consulenza finanziaria in materia di investimenti “profili sulla responsabilità”

Prof. Emanuele Maria Carluccio | Professore ordinario di economia degli intermediari e membro del Consultative Working Group of the Investor Protection and Intermediary Standing Committee di Esma.

Le caratteristiche distintive del servizio di consulenza in materia di investimenti reso su base indipendente, alla luce della recente evoluzione regolamentare della MiFID II.

ore 19.00 - Q&A

ore 19.30

Networking cocktail

Per motivi organizzativi, si prega di voler comunicare la propria presenza ai seguenti recapiti:

tel.: 0432 229835 email: convegni@copernicosim.com