

# L'IMPRENDITORE E L'AZIENDA

UN PATRIMONIO DA PROTEGGERE E PRESERVARE

*Ditta Individuale, Impresa Familiare, Società Semplice,  
Società di Persone e Società di Capitali:  
criticità e soluzioni nel passaggio generazionale*



INVITO



## BOLOGNA

**26 Settembre - dalle 09:30 alle 16:30**

NH Bologna De La Gare,  
P.zza XX settembre 2, tel. 051.281611

## PADOVA

**27 Settembre - dalle 09:30 alle 16:30**

Hotel Galileo,  
Via Venezia 30, tel. 049.7702222

## MILANO

**23 Ottobre - dalle 09:30 alle 16:30**

Hotel Michelangelo,  
P.zza Luigi di Savoia 6, tel. 02.67551

Media Partner

**ASSINEWS**

**EVENTO A NUMERO CHIUSO**

**È necessaria la registrazione sul sito:  
[www.kleros.it/news/eventi](http://www.kleros.it/news/eventi)**

Il “passaggio generazionale” si riferisce a quella delicata e complessa fase della vita di un’impresa in cui l’imprenditore-proprietario si trova a dover o voler gestire il trasferimento ai propri cari dell’azienda di famiglia, o del più complesso patrimonio familiare e di competenze e conoscenze maturate in anni di esperienza.

Si tratta di un momento delicato e cruciale nella vita di un’azienda, che deve essere pianificato per tempo e gestito con professionalità per evitare di non poterne garantire la continuità aziendale.

Il convegno di Kleros intende presentare risposte concrete e soluzioni operative esaminando i seguenti temi:

- Situazioni familiari che influenzano il passaggio generazionale aziendale: separazioni, convivenze, figli minori, figli disabili, figli non idonei, ...
- Variabili aziendali da considerare ed analisi comparata nelle diverse forme giuridiche
- Criticità, fiscalità e soluzioni nel passaggio generazionale per le diverse tipologie di società
- Varie tipologie di società nel passaggio generazionale: hotel, farmacia, società immobiliare, società agricola, ...
- La tutela familiare e patrimoniale dell’imprenditore
- La trasmissione dell’azienda a terzi: processo e fattori critici di successo
- Donazione e Patto di famiglia: analisi comparata dei due strumenti giuridici
- L’adozione di un approccio metodologico come strumento di aiuto operativo all’attività professionale del consulente patrimoniale.

# L'IMPRENDITORE E L'AZIENDA

UN PATRIMONIO DA PROTEGGERE E PRESERVARE

*Ditta Individuale, Impresa Familiare, Società Semplice,  
Società di Persone e Società di Capitali:  
criticità e soluzioni nel passaggio generazionale*

## AGENDA

### 09.30 - 10.00 ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

#### 10.00 - 11.10 Dott. Gianni FUOLEGA – A.D. Kleros srl

- Variabili familiari ed aziendali che influenzano il passaggio generazionale
- Fiscalità, criticità e soluzioni nel passaggio generazionale delle ditte individuali e delle società di persone
- Holding di famiglia e strumenti di governance: utilizzi operativi
- Descrizione di casi reali e presentazione di soluzioni

#### 11.10 - 12.20 Dott. Massimo DORIA – Presidente Kleros srl

- Fiscalità, criticità e soluzioni nel passaggio generazionale delle imprese familiari e società di capitali
- L'usufrutto in azienda: vantaggi operativi nel passaggio generazionale
- Le varie combinazioni familiari per usufruire dell'esenzione fiscale
- Le polizze keyman come strumenti di tutela per l'imprenditore
- Descrizione di casi reali e presentazione di soluzioni

#### 12.20 - 13.00 Avv. Francesco CONTI – Foro di Milano

- La trasmissione dell'azienda a terzi come possibile soluzione alternativa al passaggio generazionale problematico
- La trasmissione dell'azienda a terzi: processo e fattori critici di successo
- La cessione dell'azienda a investitori istituzionali
- La cessione dell'azienda a soci industriali
- Ulteriori strumenti alternativi: la quotazione all'AIM

### 13.00 - 14.20 LIGHT LUNCH

#### 14.20 - 15.00 Notaio Francesco CAPEZZUTO (evento Bologna)

#### Notaio Flora CAPUTO (evento Padova)

#### Notaio Eloisa LUINI (evento Milano)

- La donazione delle quote societarie: esigenze e normativa
- Il patto di famiglia: normativa ed utilizzi operativi
- Analisi comparata dei due istituti giuridici

#### 15.00 - 15.40 Dott. Massimo DORIA – Presidente Kleros srl

- Approccio commerciale e metodologico per sviluppare il mercato corporate e grandi aziende
- La tutela familiare e patrimoniale dell'imprenditore
- Le polizze vita come strumento di tutela per l'imprenditore
- Piano di marketing: obiettivi ed attività operative
- Convenzioni con Associazioni nel territorio
- Esempi di casi reali di applicazione della metodologia di analisi

#### 15.40 - 16.20 Dott. Gianni FUOLEGA – A.D. Kleros srl

- Dalla teoria alla pratica: le cinque fasi del processo organizzativo
- myarp@®: una piattaforma tecnologica per supportare il consulente patrimoniale
- Analisi di un case study tramite la piattaforma myarp@®



### BOLOGNA 26 SETTEMBRE

NH Bologna De La Gare  
P.zza XX settembre 2  
tel. 051.281611

### PADOVA 27 SETTEMBRE

Hotel Galileo  
Via Venezia 30  
tel. 049.7702222

### MILANO 23 OTTOBRE

Hotel Michelangelo  
P.zza Luigi di Savoia 6  
tel. 02.67551

Media Partner

**ASSINEWS**