

Relatori

Avv. Massimo Perini
Dott. Doria Massimo
Dott. Gianni Fuolega

Live webinar **17 novembre**

11.00/12.45 replica **14.30/16.15**

Partecipazione gratuita previa iscrizione



Biometria Patrimoniale Aziendale

AZIENDA		SOCIO CON GENITORI E COLLATERALI	QUOTE DI MAGGIORANZA CON FAMILIARI	PATRIMONIO NETTO LIMITATO	VALORE AZIENDA IMPORTANTE
LEGALE		FORMA GIURIDICA RISCHIO MEDIO	RUOLO AZIENDALE RISCHIOSO	CONTINUITA' OCCUPAZIONALE	STATUTO LIBERA TRASFERIBILITÀ
RISCHIO		POLIZZA KEY MAN ADEGUATA	INVALIDITÀ DA INFORTUNIO ADEGUATA	INVALIDITÀ DA MALATTIA DA VALUTARE	FISCALITÀ SUCCESSORIA ELEVATA

- Il Patrimonialista e l'imprenditore: doppia opportunità consulente/cliente
- Rilevare le criticità tramite la biometria patrimoniale aziendale
- Come strutturare fiscalmente una polizza key man
- La problematica dell'azienda e degli eredi in caso di liquidazione o di subentro
- L'esenzione fiscale degli eredi nell'attribuzione dell'azienda

Il passaggio generazionale delle aziende rappresenta da sempre una delle tematiche centrali in ambito patrimoniale, in relazione agli aspetti economici ed alle dinamiche familiari che ne conseguono. In considerazione del gran numero di aziende di tipo familiare che caratterizzano la realtà imprenditoriale italiana, e l'età mediamente avanzata di molti imprenditori ancora al comando di tali realtà, riteniamo che i temi del trasferimento e della continuità aziendale, ormai siano inevitabilmente imprescindibili nel rapporto tra il consulente patrimoniale ed il cliente imprenditore.

La pandemia e le sue conseguenze sanitarie ed economiche hanno notevolmente elevato la sensibilità dell'imprenditore, sempre più motivato nel voler conoscere ed affrontare per tempo il passaggio generazionale aziendale.



Kleros, dopo aver progettato e realizzato la “Biometria Patrimoniale Familiare”, ora presenta la **“Biometria Patrimoniale Aziendale”** per agevolare l’attività dei vari professionisti, consulenti ed intermediari finanziari ed assicurativi, a rilevare alcune criticità aziendali.

L’applicazione, presente nella **piattaforma myarp@®**, consente, attraverso la raccolta di alcuni dati in forma anonima, di evidenziare i cosiddetti “rischi invisibili”, ossia i potenziali elementi di criticità presenti nella singola azienda.

Il professionista, quindi, condividendo il risultato dell’analisi con il cliente imprenditore, risulterà agevolato nella delicata fase iniziale del percorso finalizzato a d offrire u na consulenza patrimoniale aziendale personalizzata.

Il webinar ha l’obiettivo di illustrare il funzionamento pratico della **“Biometria Patrimoniale Aziendale”**, evidenziando le potenzialità offerte dallo strumento a tutti i professionisti che ambiscono ad offrire i loro prodotti e servizi consulenziali ad aziende ed imprenditori.

myarp@ simulazione rischi



Dott. Massimo Doria



Avv. Massimo Perini



Dott. Gianni Fuolega