

Venerdì 22 Giugno 2018 · ore 18:00

“PALAZZO MUSEO ROMANAZZI CARDUCCI”

Putignano · Bari

## PASSAGGIO GENERAZIONALE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

- Ore 17:30  
Accoglienza Ospiti
- Ore 18:00  
Dott. Gianbattista Adone - Commercialista  
**Saluto di Benvenuto - Presentazione dei Relatori.**
- Ore 18:15  
Dott. Francesco Notaro - *Private Banker* · Banca Generali Private  
**Il Passaggio Generazionale e le sue variabili di riferimento.  
Il Team “iPassaggioGenerazionale”.**
- Ore 18:30  
Dott.ssa Antonella Giorgi Pierfranceschi - Senior Advisor Wealth Management  
e Servizi Fiduciari GENERFID S.p.A.  
**Il Wealth Management di Banca Generali al servizio della protezione del patrimonio  
e della pianificazione successoria.**
- Ore 18:50  
Dott.ssa Cosima Meidl - Commercialista  
**Mandato Fiduciario. Profili fiscali.**
- Ore 19:20  
Dott.ssa Francesca Lorusso - Notaio in Bisceglie  
**La legge su “il Dopo di Noi”. Come tutelare i soggetti più deboli. Vantaggi fiscali.**
- Ore 19:45  
Avv. Nunzio Dario Latrofa - Tributarista - Trustee Professionale  
**Il Trust: Opportunità per il Passaggio Generazionale .**
- Ore 20:20  
Prof. Giuseppe Labanca - Avv. Civilista  
**Conclusioni e dibattito.**

sito web: [www.ipassaggiogenerazionale.it](http://www.ipassaggiogenerazionale.it)

email: [info@ipassaggiogenerazionale.it](mailto:info@ipassaggiogenerazionale.it)

Segreteria Eventi: **Dott. Andrea Marinelli** · tel. 349.7067219



**Il Passaggio Generazionale** si pone come obiettivo la "Continuità Patrimoniale" dell'Impresa, quindi non solo la sopravvivenza dell'impresa ma anche il prosieguo dell'attività lavorativa dei dipendenti della stessa.

Occorre pianificare per tempo il delicato processo della successione, utilizzare gli strumenti idonei, valutare tempi e fasi, individuare gli attori chiave che assicurino il successo sperato, individuare e risolvere i fattori condizionanti o limitanti la successione.

**Generfid** è una società autorizzata a svolgere attività di amministrazione fiduciaria cosiddetta «statica», che consiste nell'amministrare beni a proprio nome per conto di terzi, con il conferimento alla società di un mandato fiduciario.

## Il Team di Wealth Management

Banca Generali Private

**Francesco Notaro** *Private Banker*

Francavilla Fontana (BR)

**Cosima Meid** *Dott. Commercialista*

**Augusto Lippolis** *Avv. Civilista*

**Marcello Cafueri** *Avv. Civilista*

**Francesco Notaro jr.** *Ing. Civile*

**Concettina Giacobelli** *Dott.ssa Educatore Finanziario*

Sava (TA)

**Giuseppe Cavallo** *Avv. Civilista*

Turi (BA)

**Gianfranco D'Autilia** *Avv. Civilista*

Putignano (BA)

**Sannazzaro & amp** *Colaprico Commercialisti Associati*

Bari

**Giuseppe Labanca** *Prof. Avv. Civilista*

**Valentina Di Marcantonio** *Dip. Giurisprudenza - Luiss Guido Carli*

**Pietro Sabatelli** *Avv. Civilista*

**Nunzio Dario Latrofa** *Avv. Tributarista – Trustee Professionale*

Studi Notarili

**Augusta Maria Massari** *Notaio in Mesagne (BR)*

**Francesca Lorusso** *Notaio in Bisceglie (BT) – Sede Secondaria in Bari*



# PASSAGGIO GENERAZIONALE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO



**Venerdì 22 Giugno 2018**

**ore 18:00**

**Palazzo Museo Romanazzi Carducci**

**Piazza Plebiscito 16**

**Putignano · BA**

## PASSAGGIO GENERAZIONALE E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

- **Ore 17:30**  
Accoglienza Ospiti
- **Ore 18:00**  
Dott. Gianbattista Adone - Commercialista  
**Saluto di Benvenuto - Presentazione dei Relatori.**
- **Ore 18:15**  
Dott. Francesco Notaro - *Private Banker* Banca Generali Private  
**Il Passaggio Generazionale e le sue variabili di riferimento.  
Il Team "iPassaggioGenerazionale".**
- **Ore 18:30**  
Dott.ssa Antonella Giorgi Pierfranceschi - Senior Advisor Wealth Management e Servizi Fiduciari GENERFID S.p.A.  
**Il Wealth Management di Banca Generali al servizio della protezione del patrimonio e della pianificazione successoria.**
- **Ore 18:50**  
Dott.ssa Cosima Meidl - Commercialista  
**Mandato Fiduciario: Profili fiscali.**
- **Ore 19:20**  
Dott.ssa Francesca Lorusso - Notaio in Bisceglie  
**La legge su "il Dopo di Noi": Come tutelare i soggetti più deboli.  
Vantaggi fiscali.**
- **Ore 19:45**  
Avv. Nunzio Dario Latrofa - Tributarista - Trustee Professionale  
**Il Trust: Le opportunità per il Passaggio Generazionale .**
- **Ore 20:20**  
Prof. Giuseppe Labanca - Avv. Civilista  
**Conclusioni e dibattito .**

sito web: [www.ipassaggiogenerazionale.it](http://www.ipassaggiogenerazionale.it)

email: [info@ipassaggiogenerazionale.it](mailto:info@ipassaggiogenerazionale.it)

Segreteria Eventi: **Dott. Andrea Marinelli** - tel. 349.7067219

## Il Ruolo del Team di Wealth Management nell'Attività di Private Banking



**Francesco Notaro**

Private Banker *Banca Generali Private*

Bari



**Cosima Meidl**

Dottore Commercialista

Francavilla Fontana (Br)



**Giuseppe Labanca**

Prof. Avv. Civilista

Bari



**Antonella Giorgi Pierfranceschi**

Senior Advisor Wealth Mng e Serv. Fid. GENERFID

Bari



**Nunzio Dario Latrofa**

Avvocato Tributarista  
Trustee Professionale

Bari



**Francesca Lorusso**

Notaio

Bisceglie (BT)