

STRUMENTI per il PASSAGGIO GENERAZIONALE e la PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

12 febbraio 2024, ore 17:00

**Firenze, Diana Park Hotel
(Via Giovanni Pascoli 10)**

In collaborazione con:

Il trust in Italia
Ente del Terzo Settore - Associazione

Deloitte.

Studio Carisio - Bagnoli
Dottori Commercialisti

CLEAR
AVVOCATI

Si ringrazia la Famiglia Barbarisi
per la messa a disposizione degli spazi



Il **passaggio generazionale di una Dimora Storica** e delle eventuali attività che le sono connesse richiede una **pianificazione adeguata**, che **prevenga eventuali problematiche** future, sia fiscali sia legali che organizzative.

Allo stesso modo, **proteggere la propria Dimora Storica** da rischi è essenziale, soprattutto quando essa è il fulcro di un'attività imprenditoriale.

Queste esigenze sono ancora più forti in chi, come i Soci ADSI, intende **preservare il patrimonio storico-culturale** che ci è stato trasmesso.

Discuteremo quindi di **trust**, **patto di famiglia** e **holding di famiglia** con esperti del settore, con i quali sarà possibile **confrontarsi** e che ci presenteranno anche **alcuni casi pratici**.

Programma (ore 17:00 – 19:00):

- **Saluti istituzionali**

Tommaso Marzotto Caotorta (Presidente Sezione ADSI Toscana)

Maria Teresa Agostini Venerosi della Seta (Coordinatrice Gruppo Giovani ADSI Toscana)

- **Il trust**

Avv. Francesca Romana Lupoi (Presidente dell'associazione «Il trust in Italia»)

Dott. Andrea Pericci (Partner Studio Tributario e Societario Deloitte)

- **Il patto di famiglia**

Avv. Elia Cremona (Clear Avvocati)

Avv. Giacomo Crini (Clear Avvocati)

Dott. Alberto Carisio (Presidente del corso «Trust e passaggio generazionale» della Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze)

- **Le holding di famiglia**

Avv. Niccolò Giusti (Manager Deloitte Legal)

Dott.ssa Ilaria Santi (Supervisor Studio Tributario e Societario Deloitte)

- **Tavola rotonda e confronto con i Soci**

Infine, **alle 19:00 sarà allestito un piccolo aperitivo** per creare un momento finale di networking e di scambio.

Tutti i Soci ADSI e gli Amici delle Dimore Storiche sono invitati a partecipare.

Per chi fosse impossibilitato a partecipare in presenza è in corso di organizzazione la diretta sul [canale Youtube dell'Associazione](#).

