

FAMILY STRATEGIES PER LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE: STRUMENTI E SOLUZIONI

EDIZIONE_2025
SEDE_MILANO



sdabocconi.it

SDA Bocconi
SCHOOL OF MANAGEMENT



“IN UN CONTESTO DOVE LE COMPETENZE E GLI STRUMENTI A SUPPORTO DELLE DECISIONI AZIENDALI EVOLVONO SEMPRE PIÙ RAPIDAMENTE, LA SFIDA È CONIUGARE NELLE NOSTRE AULE RIGORE E INNOVAZIONE PER ELEVARE L’IMPATTO DEL MANAGEMENT E GARANTIRE UNO SVILUPPO EFFICACE E SOSTENIBILE DI IMPRESE E SOCIETÀ.”

EMANUELA PRANDELLI

Associate Dean for Open Programs SDA Bocconi

**FORMAZIONE
MANAGERIALE**



sdabocconi.it/it/formazione-manageriale

LA RICERCA: IL MOTORE DELLA FORMAZIONE

La ricerca di nuova conoscenza è al cuore di SDA Bocconi. Con questa attività sviluppiamo pensiero nuovo e critico e creiamo strumenti e prassi rilevanti per le imprese. La conoscenza generata dalla ricerca è la materia di cui sono fatti i nostri programmi.

ALCUNI RANKING DI SDA BOCCONI

3rd
Bloomberg
Businessweek

European
B-Schools
Ranking 2024

1st
FT
FINANCIAL
TIMES

For environmental impact*
Global MBA
Ranking 2024
* Carbon footprint rank

10th
FT
FINANCIAL
TIMES

Worldwide
Executive Education
Open Rankings 2024

RAFFORZARE LE COMPETENZE DI GESTIONE PATRIMONIALE E GOVERNANCE FAMILIARE

Una efficace gestione del patrimonio familiare costituisce la base per future operazioni di passaggio generazionale, protezione dei beni, ristrutturazione delle strutture partecipative di gruppi industriali e finanziari e l'istituzione di trust.

Il corso fornisce un'analisi approfondita del **wealth planning** e della **governance familiare** per **pianificare un'adeguata architettura patrimoniale e successoria**. Esamina gli aspetti giuridici e tributari della pianificazione patrimoniale, con particolare attenzione alla detenzione dei beni e alla circolazione internazionale di persone e patrimoni e alla valutazione di **soluzioni per il family business**.



FA PER TE SE

Vuoi rafforzare le competenze utili alla pianificazione patrimoniale e alla governance familiare. Il corso è aperto sia a chi ha già affrontato i temi della **pianificazione patrimoniale** nel wealth management, sia a chi si occupa di **wealth planning**, sia a coloro che sono **coinvolti nella governance familiare**.





MISURARE E RACCONTARE IL VALORE DELLE COMPETENZE

SDA BOCCONI EXECUTIVE EDUCATION CERTIFICATE

Che cos'è

SDA Bocconi Executive Education Certificate è il riconoscimento formale che attesta il completamento di un **progetto formativo** costruito sui tuoi fabbisogni di **crescita manageriale**.

Come si ottiene

Insieme alle nostre **Program Advisor** costruisci un percorso formativo su misura a partire dalla selezione di programmi della tua area di interesse. Per ottenere il Certificate è necessario completare almeno **11 giorni di formazione** combinando corsi **in aula** e, se lo desideri, un corso **online live**, entro un periodo di **due anni**.

Una volta completato il percorso, entrerai a far parte della **Bocconi Alumni Community**, una rete globale che collega professionisti in ogni fase della carriera con cui condividere esperienze e opportunità.



CONSULENZA DI PROGRAMMA

Contatta la nostra Program Advisor per avere informazioni più dettagliate sul programma o per costruire un percorso di formazione personalizzato per te o per la tua organizzazione.

Scrivi a Erica Pizzelli: erica.pizzelli@sdabocconi.it



STRUTTURA E CONTENUTI

4,5

GIORNATE

36

ORE EQUIVALENTI

3

PILASTRI

PILASTRO I

Family business e pianificazione patrimoniale

- UHNWI e Business Families: patrimonio, famiglia e impresa
- Gli accordi tra familiari, la vision e la family constitution
- Metodi e strumenti di wealth planning: comportamenti vs. risultati, come e chi coinvolgere, schede di valutazione e feedback

PILASTRO II

Asset administration, governance e architettura patrimoniale

- Le best practice in un quadro giuridico e tributario internazionale
- Pianificare attraverso le generazioni e con le generazioni
- Gli strumenti del wealth planning nella fase successoria: tra diritto privato e compliance domestica e internazionale

PILASTRO III

Trust & estate planning: l'evoluzione della pianificazione patrimoniale

- Il quadro giuridico, la Convenzione dell'Aia e la giurisprudenza
- Il quadro tributario, il fisco e la Circ. 34/E/22
- Alcuni casi di Trusts nel wealth planning:
- La detenzione e amministrazione di asset
- La governance e strutturazione delle proprietà e dell'utilizzo
- Lo sguardo al futuro, multigenerazionale e filantropico



Lezioni frontali



Testimonianze



Casi Aziendali





UNA COMUNITÀ DI MANAGER COMPETENTI E APPASSIONATI

Nelle nostre aule l'insieme dei partecipanti ha un ruolo centrale per l'esperienza di trasformazione. Il senso di comunità è una risorsa preziosa che si aggiunge all'acquisizione di conoscenze e competenze e supera i muri del nostro campus. Manager, executive e leader che popolano le nostre aule diventano alleati nella costruzione di un futuro di crescita sempre più sostenibile ed equa.

Per promuovere la crescita continua di questa comunità tutti i percorsi formativi sono arricchiti da una **reunion annuale**. La reunion è un momento di incontro per i partecipanti di tutti i programmi dell'area tematica di riferimento. È l'occasione per tornare nelle nostre aule e un'opportunità di discussione, di confronto e di scambio.

LA DIREZIONE DEL PROGRAMMA



“PIANIFICARE UN’ADEGUATA ARCHITETTURA PATRIMONIALE E SUCCESSORIA RICHIEDE UN APPROCCIO CHE TENGA IN CONSIDERAZIONE ANCHE LE DINAMICHE TEMPORALI E AFFETTIVE DEL WEALTH PLANNING, SPECIALMENTE IN PRESENZA DI UN BUSINESS FAMILIARE. LA GESTIONE PATRIMONIALE È INFATTI ESSENZIALE PER ASSICURARE UN FUTURO DI STABILITÀ ALLA PROPRIA FAMIGLIA E ALLA PROPRIA IMPRESA”.

ALESSANDRO MINICHILLI

Full Professor, Corporate Governance

PAOLA MUSILE TANZI

Affiliate Professor, Private Banking and Wealth Management

NELLA FACULTY

LUIGI BELLUZZO

FELLOW,
Private Banking and
Wealth Management

VALTER CONCA

SENIOR PROFESSOR,
Corporate Finance

DANIELA MONTEMERLO

AFFILIATE PROFESSOR,
Strategy and Entrepreneurship



CALENDARIO E INFORMAZIONI

Frequentando almeno l'80% delle lezioni riceverai un attestato di partecipazione al programma e un badge digitale da condividere con la tua rete su LinkedIn.



CALENDARIO

4,5 giornate
Dall'8 ottobre
al 7 novembre 2025

SEDE DELLE LEZIONI

SDA Bocconi School of Management,
Via Sarfatti 10,
20136 Milano

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 5.200
La quota si intende al netto di IVA comprensiva del materiale didattico e delle colazioni di lavoro

36 ORE EQUIVALENTI

Modulo I
dall'8 al 10 ottobre 2025

Modulo II
dal 6 al 7 novembre 2025
(mercoledì 8 ottobre solo pomeriggio)

AGEVOLAZIONI

Per informazioni e approfondimenti sulle agevolazioni:
www.sdabocconi.it/agevolazioni

CONTATTI

Consulenza di programma
Erica Pizzelli
tel. +39 02 5836 6605
erica.pizzelli@sdabocconi.it

Iscrizioni e aspetti organizzativi
Martina Cambareri
tel. +39 02 5836 6605
martina.cambareri@sdabocconi.it



PERCHÉ SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT

SDA Bocconi si impegna da 50 anni a fornire un'esperienza educativa innovativa e diversificata, con un focus sulla crescita e trasformazione continua per individui, aziende e istituzioni.

Abbiamo trasformato le nostre offerte per soddisfare le mutevoli esigenze del mondo moderno, diventando un leader globale nell'istruzione con campus a Milano, Roma e Mumbai. La nostra forza risiede nella capacità di evolversi e coltivare l'innovazione a tutti i livelli della nostra comunità, riflettendo la diversità di pensiero che guida il progresso.

SDA Bocconi School of Management non ha paura del futuro e si impegna a svolgere un ruolo di primo piano nel mercato globale dell'istruzione superiore, rimanendo fedele alla nostra identità italiana e all'apertura al mondo.







SDA Bocconi School of Management

Via Sarfatti, 10 - 20136 Milano, Italy
tel +39 02 5836 6605-6606
email: info@sdabocconi.it
www.sdabocconi.it

Follow SDA Bocconi

