

24
11
21



ACANTO
BUSINESS ADVISOR



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO

Gestire il patrimonio personale
derivante da attività di impresa.

INTERVENGONO:



Ing. LUIGI LORA
CEO ACANTO



Dott. RICCARDO MIAZZO
CONSIGLIERE ANCP

MODERA:



Dott.ssa LAURA DE ZUANI
Resp. MARKETING ACANTO



ACANTO
BUSINESS ADVISOR



AGENDA

- Presentazioni ●
- Utile e liquidità: come gestirli? ●
- Gestire il patrimonio ●
- Gli strumenti del consulente patrimoniale ●
- Il ciclo di vita del patrimonio ●
- Domande del pubblico ●
- Conclusioni e saluti ●

QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



ACANTO
BUSINESS ADVISOR

I RELATORI

AD e Consulente Acanto

www.acantoconsulting.it



OBIETTIVO: Precisione.

Ingegnere gestionale e consulente di direzione, l'ing. Lora fornisce alle aziende tutta la competenza necessaria per fissare obiettivi, rivalutare procedure e sfruttare al massimo i processi aziendali.



Consigliere ANCP

www.ancp.eu

OBIETTIVO: Gestione.

Consulente patrimoniale, il dott. Miazzo cura interessi e progetti di importanti famiglie. Ci spiegherà come controllare il nostro patrimonio, senza mai trascurare la nostra crescita professionale.

QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



Realtà consulenziale, nata dalla collaborazione di professionisti accreditati in ambito gestionale, strategico, finanziario, patrimoniale e di innovazione tecnologica, si propone di accompagnare le aziende in una crescita coordinata e armoniosa.

LE REALTÀ



Punto di riferimento per tutti coloro che condividono un modello di consulenza che parta dai veri bisogni dell'individuo: tutela, protezione, valorizzazione e trasferimento efficiente del patrimonio. ANCP promuove la sinergia tra i professionisti che si occupano di patrimoni.

QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



ACANTO
BUSINESS ADVISOR

MOLTO BENE! ABBIAMO:

- **SALVATO L'IMPRESA**
- **GESTITO IL PERSONALE**
- **FORNITO UNA STRATEGIA**
- **INTRODOTTO STRUMENTI DI CONTROLLO**
- **ORGANIZZATO LA PRODUZIONE**



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



ACANTO
BUSINESS ADVISOR

IL LAVORO HA GENERATO UTILE E LIQUIDITÀ: **COSA FARNE?**

QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

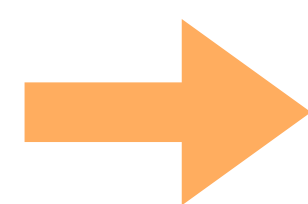
Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



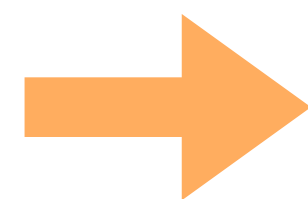
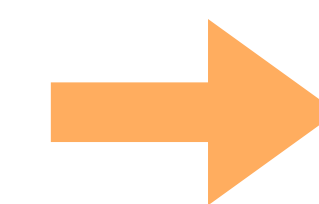


ACANTO
BUSINESS ADVISOR

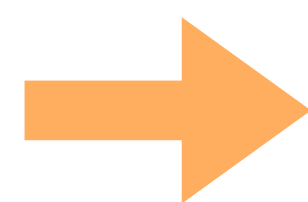
POSSIAMO



REINVESTIRLI IN AZIENDA



**ACCANTONARLI IN
AZIENDA, PER FUTURI
INVESTIMENTI**



**TRASMETTERLI AI SOCI E
PERMETTERE LORO DI
GESTIRLI**



ACANTO
BUSINESS ADVISOR

**UN CONSULENTE
PATRIMONIALE**

QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING





ACANTO
BUSINESS ADVISOR

SERVE UN OTTIMO

CONSULENTE PATRIMONIALE



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



ACANTO
BUSINESS ADVISOR



ANCPC
associazione nazionale consulenti patrimoniali

IL PATRIMONIO COMPLESSIVO

IMPRESA

**INVESTIMENTI
IMMOBILIARI**

**INVESTIMENTI
FINANZIARI**

QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING

OBIETTIVI PRINCIPALI

TUTELARE



FAR CRESCERE



TRASMETTERE



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING

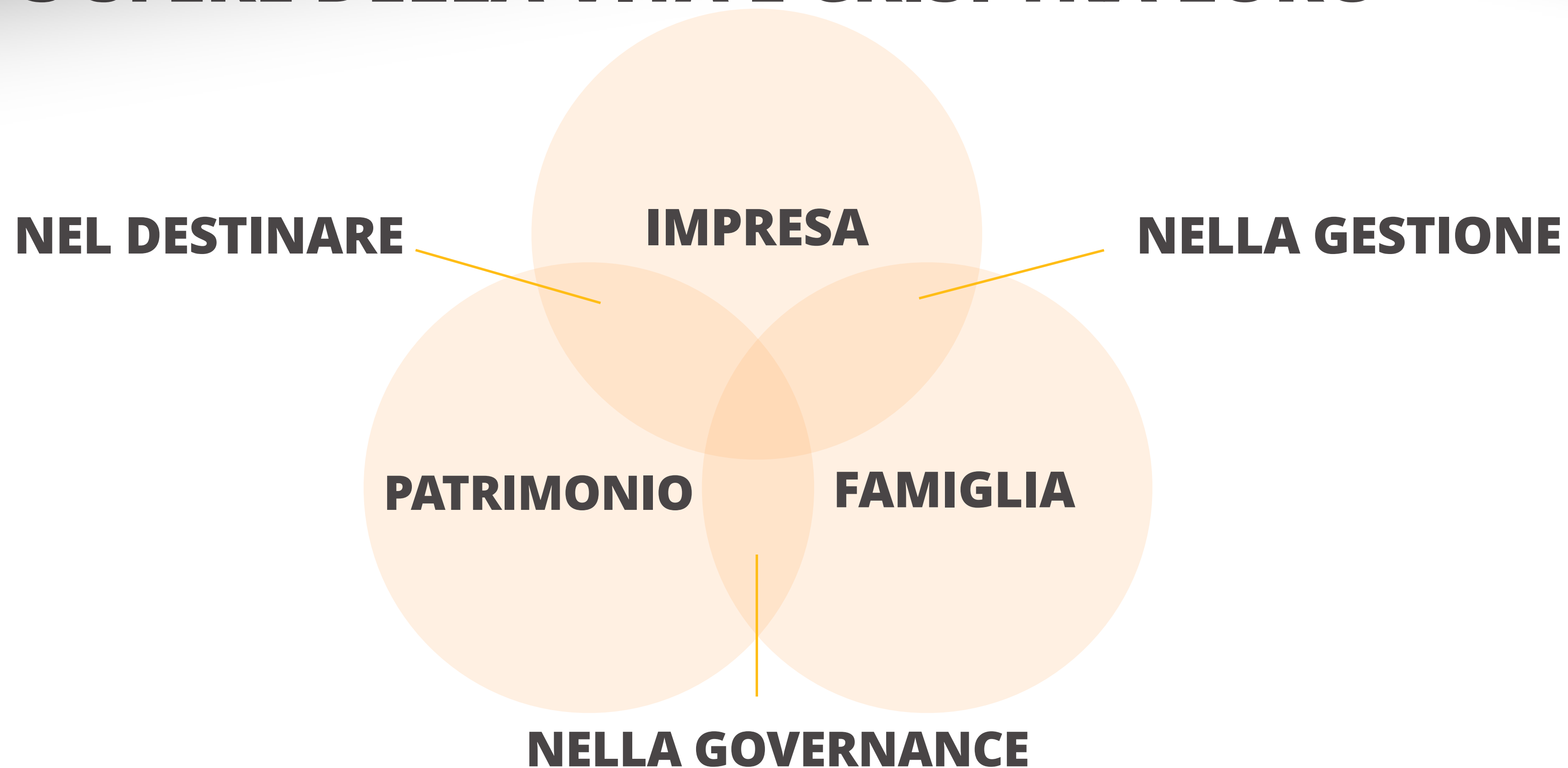
RAPPORTO IMPRESA-FAMIGLIA



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING

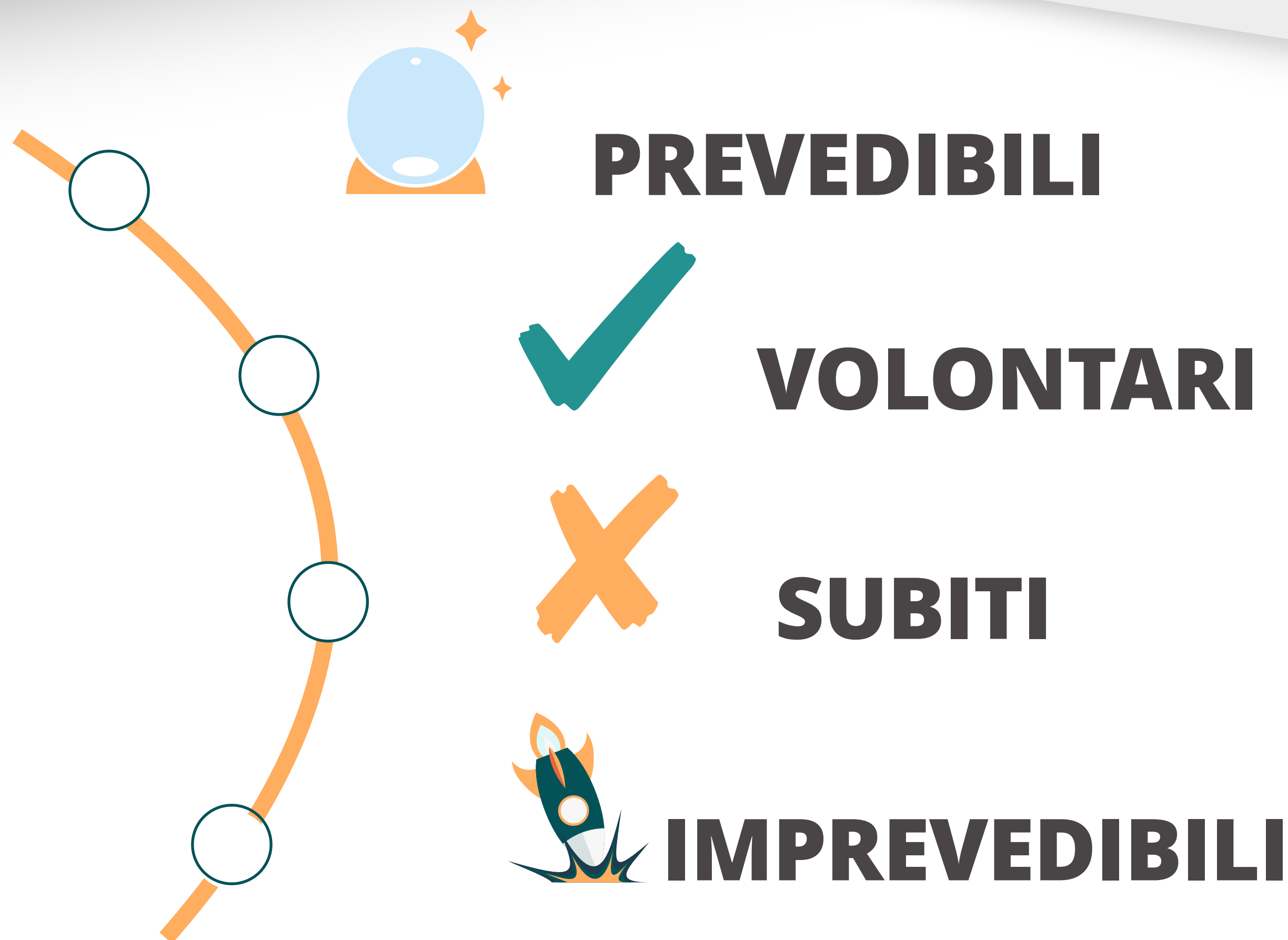
3 SFERE DELLA VITA E CRISI TRA LORO



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING

LA VITA PREVEDE UNA SERIE DI EVENTI:



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



EVENTI

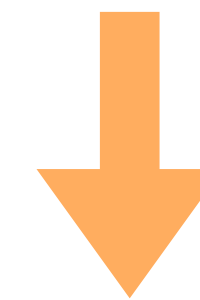
ENDOGENI



- **Matrimonio**
- **Nascita figli**
- **Separazione**
- **Divorzio**
- **Nuova convivenza**
- **Pensionamento**
- **Infortuni**
- **Decesso**
- **Cause giudiziarie**



ESOGENI E SHOCK SISTEMICI



- **Crisi economico-finanziaria**
- **Catastrofi naturali**
- **Terrorismo politico-religioso-informatico**
- **Guerre**
- **Tasse**
- **Patrimoniali**
- **Innovazione tecnologica di rottura e obsolescenza di prodotti**
- **Progresso tecnologico**



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



EVENTI DEL CICLO DI VITA

ENDOGENI



- **Infortuni**
- **Malattie/ disabilità**
- **Lotterie**
- **Scelta del partner**
- **Eredità donazioni**
- **Decesso**
- **Cause giudiziarie**

PROFESSIONALI



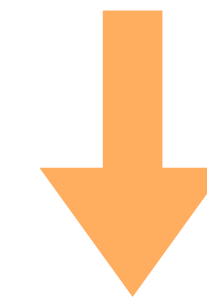
- **Fallimento**
- **Bonus e stock options**
- **Primo impiego**
- **Licenziamento**
- **Cause giudiziarie e professionali**
- **Scatti di carriera**

FAMILIARI



- **Matrimonio**
- **Separazione**
- **Divorzio**
- **Convivenza**
- **Nascita figli**
- **Cause giudiziarie e familiari**
- **Uscita dei figli dal nucleo familiare**
- **Inizio- fine attività lavorativa del coniuge**
- **Decesso del coniuge-convivente**

SISTEMATICI



- **Tasse**
- **Patrimoniali**
- **Capital gain**
- **Shock sistemici**
- **Progresso tecnologico**
- **Socio-politici**

QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

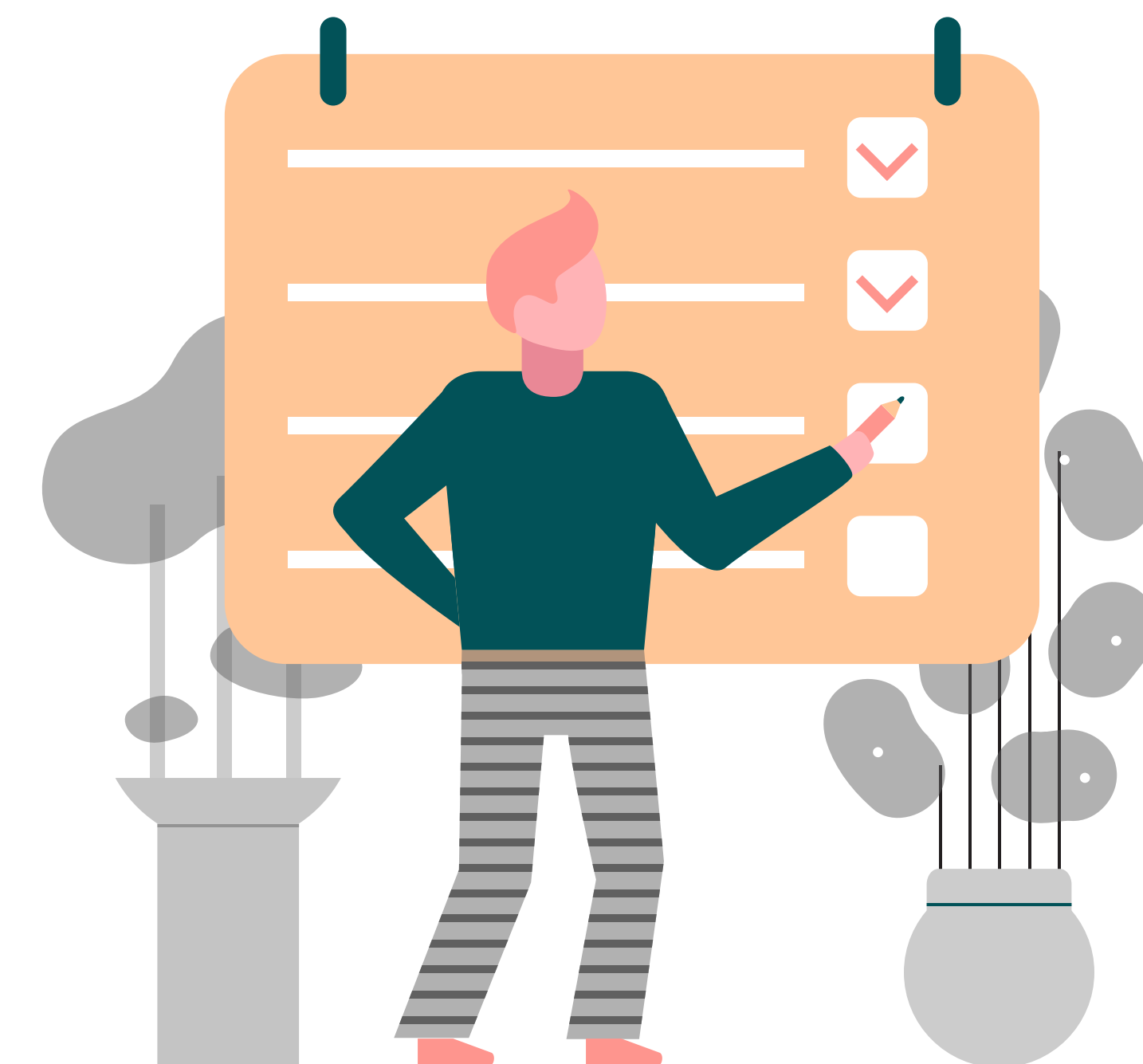
Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING

I PRIMI PASSI

L'ANALISI



DEFINIRE LE SOLUZIONI



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



ACANTO
BUSINESS ADVISOR



ANCPC
associazione nazionale consulenti patrimoniali

CONSULENZA PATRIMONIALE



La partecipazione attiva di tutti i consulenti presenti nella vita del cliente è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi desiderati.



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



ACANTO
BUSINESS ADVISOR



ANCPC
associazione nazionale consulenti patrimoniali

GLI STRUMENTI DEL PATRIMONIO



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING

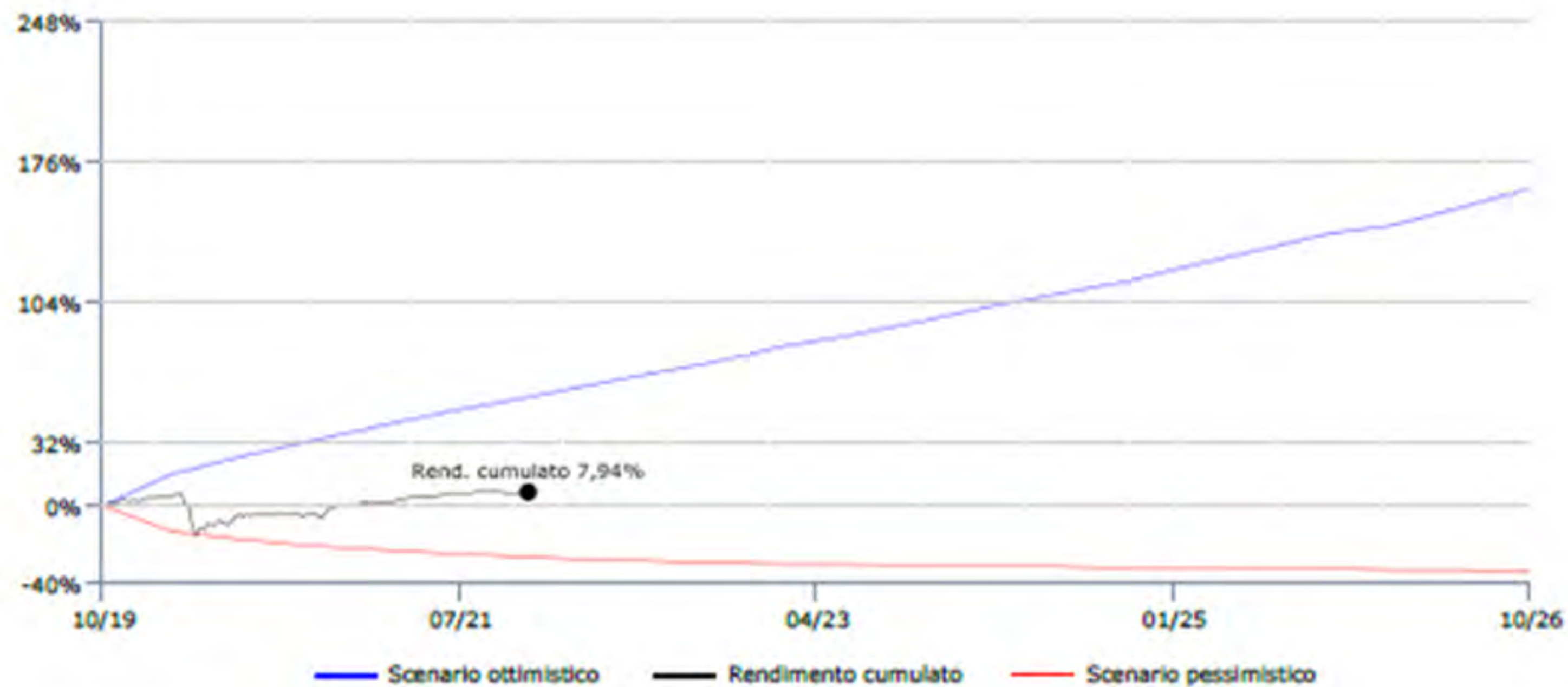


ACANTO
BUSINESS ADVISOR



ANCPC
associazione nazionale consulenti patrimoniali

AD OGNI OBIETTIVO, IL SUO PROGETTO FINANZIARIO



PRINCIPALI PROGETTI:

- **Seconda giovinezza**
- **Figli**
- **Casa-case**
- **Auto, barca...**
- **Arte**
- ...

QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING

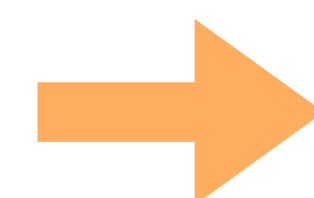


ACANTO
BUSINESS ADVISOR

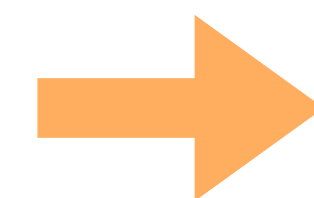


ANCPC
associazione nazionale consulenti patrimoniali

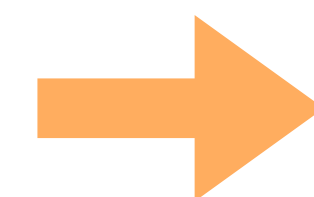
**STRUMENTI PER
GESTIRE IL SURPLUS
DI FINANZA
AZIENDALE**



TESORERIA ATTIVA



PORTAFOGLIO LUNGO TERMINE

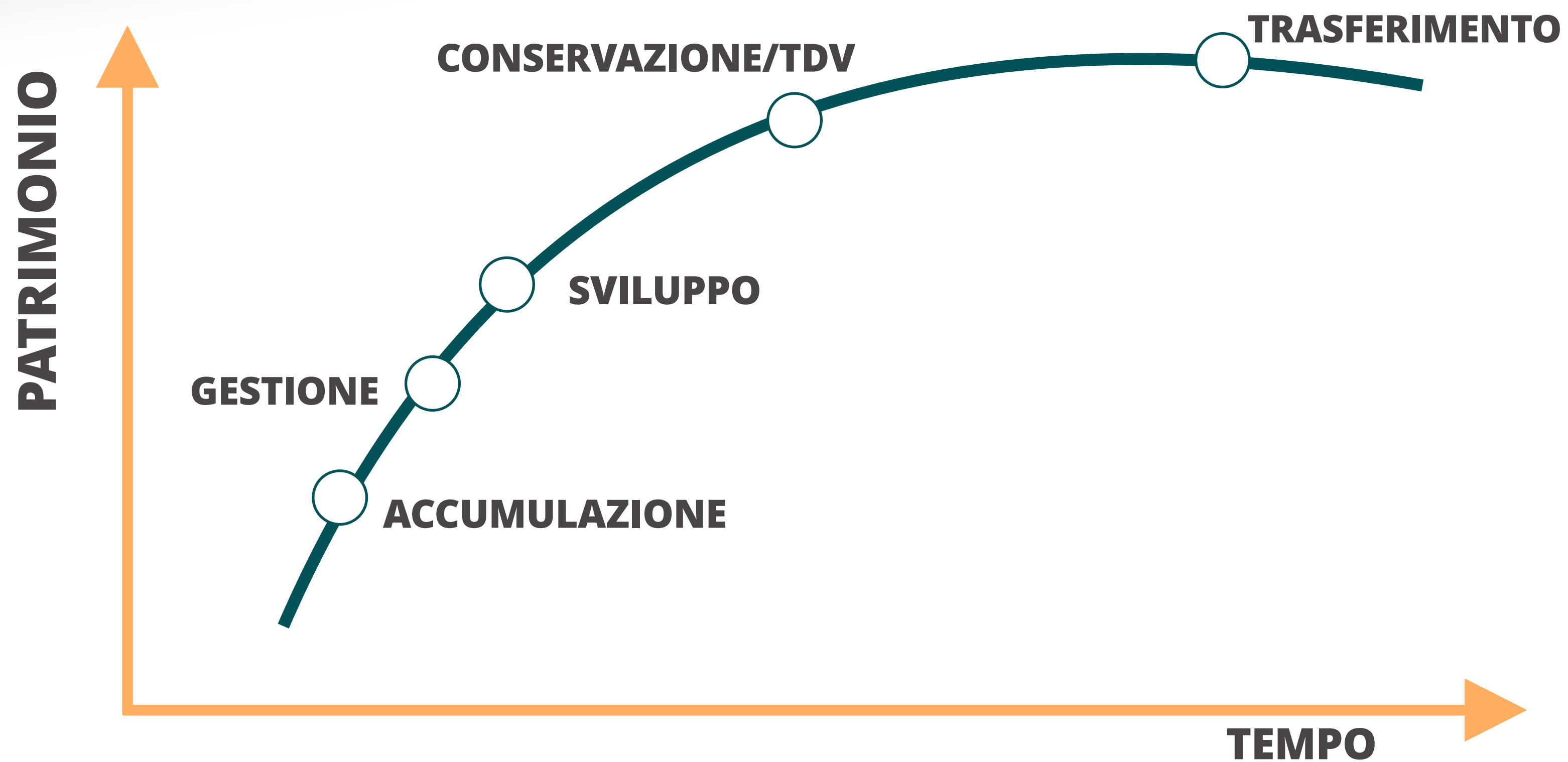


LOMBARD

QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING

IL CICLO DI VITA DEL PATRIMONIO



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING

TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO (familiare e aziendale)

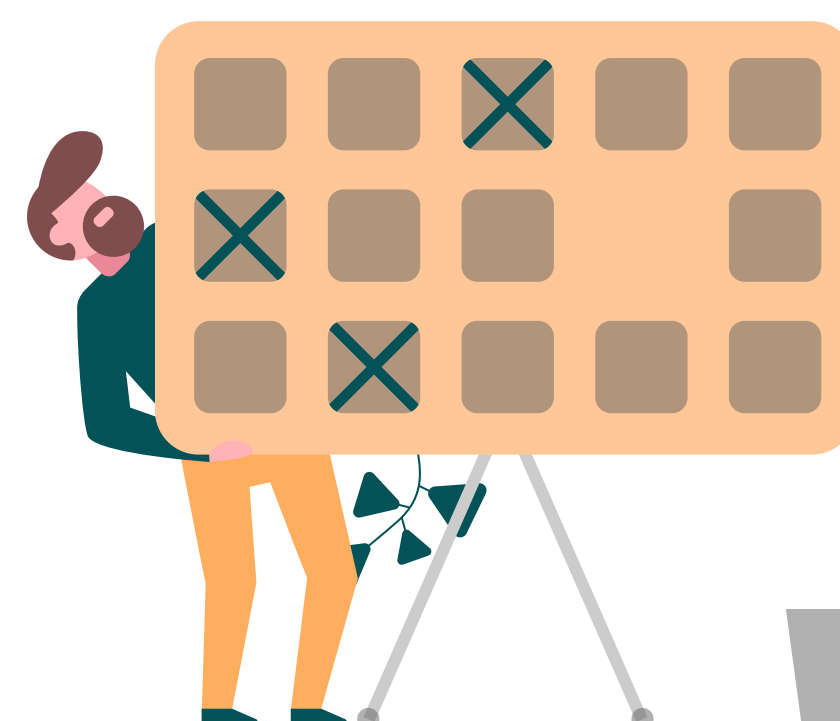
ALCUNI NO

- **Posticipare**
- **Gestire in modo estemporaneo**
- **Esclusivo drive giuridico**



ALCUNI PUNTI DI ATTENZIONE

- **Mettere al centro famiglia e persone**
- **L'azienda è uno strumento**
- **Pianificare**
- **Creare le basi per decidere una trasmissione positiva**



QUESTA IMPRESA È UN PATRIMONIO - Gestire il patrimonio personale derivante da attività di impresa.

Ciclo di Webinar "CHE IMPRESA!" promosso da ACANTO CONSULTING



ACANTO
BUSINESS ADVISOR

GRAZIE

ACANTO BUSINESS ADVISOR
via Cimabue 13 - Selvazzano Dentro (PD)
www.acantoconsulting.it
info@acantoconsulting.it
049 805 6623