



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario del Tribunale di Napoli

Ente Pubblico non Economico

COMMISSIONE DI STUDIO "Risparmio gestito" in collaborazione con



Banca Patrimoni Sella & C.

Convegno

Il FAMILY OFFICE come strumento di controllo e gestione dei patrimoni

21 Maggio 2024 - ore 15.00 / 19.00
Sede ODCEC Piazza dei Martiri 30 Napoli

SALUTI

Eraldo Turi

Presidente ODCEC di Napoli

Dott. Vincenzo Tiby

Consigliere delegato Commissione Risparmio Gestito O.D.C.E.C. di Napoli

Introduce e modera

Dott. Gianfranco Tortorano

Presidente Commissione Risparmio Gestito O.D.C.E.C. di Napoli

RELATORI

Dott. Achille Coppola

Dottore Commercialista

Il ruolo del Dottore Commercialista nel family office

Dott.ssa Francesca Ferro

Responsabile Commerciale Direzione Investimenti

Banca Patrimoni Sella & C.

Dott. Stefano Carpi

Managing Director – Italian Branch

Lombard International Assurance

Semplificare la complessità del passaggio generazionale: il private insurance come strumento di trasmissione, crescita e tutela del valore dei patrimoni. L'alchimia tra Banca Patrimoni Sella & C. e Lombard International Assurance

Prof. ssa Marina Romano

Docente dell'Università degli Studi Parthenope di Napoli

Le Fondazioni di famiglia quale strumento per garantire la continuità del patrimonio familiare

Dott.ssa Liliana Speranza

Delegato CNPADC

La società semplice nell'ambito del passaggio generazionale e della gestione dei patrimoni

Il FAMILY OFFICE come strumento di controllo costante e reportistica accurata sull'andamento degli investimenti, con analisi delle performance dei singoli asset manager e del patrimonio nel suo complesso; Assistenza nell'individuazione degli asset manager e degli advisor, Controllo costante dei costi.

Comitato organizzatore: Consigliere delegato Vincenzo Tiby, Presidente Gianfranco Tortorano, Vice Presidente Antonio Ragosta, Segretario Giuseppe Montuori. Comitato di redazione: Marina Romano

La partecipazione all'intero evento attribuirà fino a n. 4 crediti formativi commisurati alle effettive ore di partecipazione validi per la formazione professionale continua obbligatoria del commercialista ed e.c.

Si comunica che le **rilevazioni** delle presenze saranno effettuate esclusivamente **con: tesserino professionale (SOLO iscritti Odcec Napoli), tessera sanitaria, carta d'identità elettronica, form** stampato della prenotazione online, qualsiasi app. che generi il codice fiscale su codice a barre



80121 - Napoli - Piazza dei Martiri, 30 - tel. 081/7643787 - fax 081/2400335

80143 - Napoli - Centro Direzionale Is. E/1 - tel. 081/5628115 - fax 081/5628211

http: www.odcec.napoli.it - e-mail: info@odcec.napoli.it - PEC: segreteria@odcecnapoli.it - Codice fiscale - P. Iva 05936561215