



# PERCHE' TUTTI DOVREBBERO FARE UNA PIANIFICAZIONE FAMILIARE PATRIMONIALE ED AZIENDALE

**Il passaggio generazionale e la tutela del patrimonio**

**Mercoledì 28 febbraio 2024**

Airport international Catania

Ore 09:30 - 18:00

**8h IVASS**



**Relatore: Dott. Massimo Doria**  
**Presidente di Kleros Srl**  
**Società di consulenza patrimoniale**



# PERCHE' TUTTI DOVREBBERO FARE UNA PIANIFICAZIONE FAMILIARE PATRIMONIALE ED AZIENDALE

Nel lungo viaggio della vita si verificano situazioni familiari, patrimoniali e giuridiche che non si possono prevedere.

Il **passaggio generazionale e la tutela del patrimonio** sono tematiche a cui non posso sottrarmi. Il passaggio generazionale ci riguarderà tre volte nella nostra vita: sia come **ricevente del patrimonio** dai nostri genitori e come **disponente** nei confronti dei nostri figli/coniuge/eredi.

In assenza di volontà testamentarie sarà il codice civile del 1942 ad attribuire secondo le sue regole, il patrimonio agli eredi del de cuius.

In alternativa il de cuius, prima che accada l'evento, potrebbe destinare secondo le sue volontà, il patrimonio tramite una **disposizione testamentaria** che potrebbe modificare senza alcuna problematica in qualsiasi momento.

Il convegno ha l'obiettivo di far comprendere al cliente con casi reali e concreti l'importanza della **pianificazione familiare e patrimoniale ed aziendale** da effettuarsi in vita.



# PERCHE' TUTTI DOVREBBERO FARE UNA PIANIFICAZIONE FAMILIARE PATRIMONIALE ED AZIENDALE

## IL PASSAGGIO GENERAZIONALE E LA TUTELA DEL PATRIMONIO:

- la pianificazione patrimoniale: importanza della tematica
- l'evoluzione della famiglia: codice civile del 1942
- la quota di legittima e la quota disponibile testamentaria
- eredi legittimi e legittimari: differenze giuridiche
- l'albero genealogico (tabella)
- la varie situazioni familiari
- la legge Cirinnà (unioni civili e convivenze)
- la presenza di figli minori e la commorienza
- la donazione del patrimonio
- la collazione ereditaria
- la sostituzione, la rappresentazione l'accrescimento
- esempi reali e concreti



**PROGRAMMA  
DELLA GIORNATA**

**09:30 – 18:00**

**8h IVASS**