

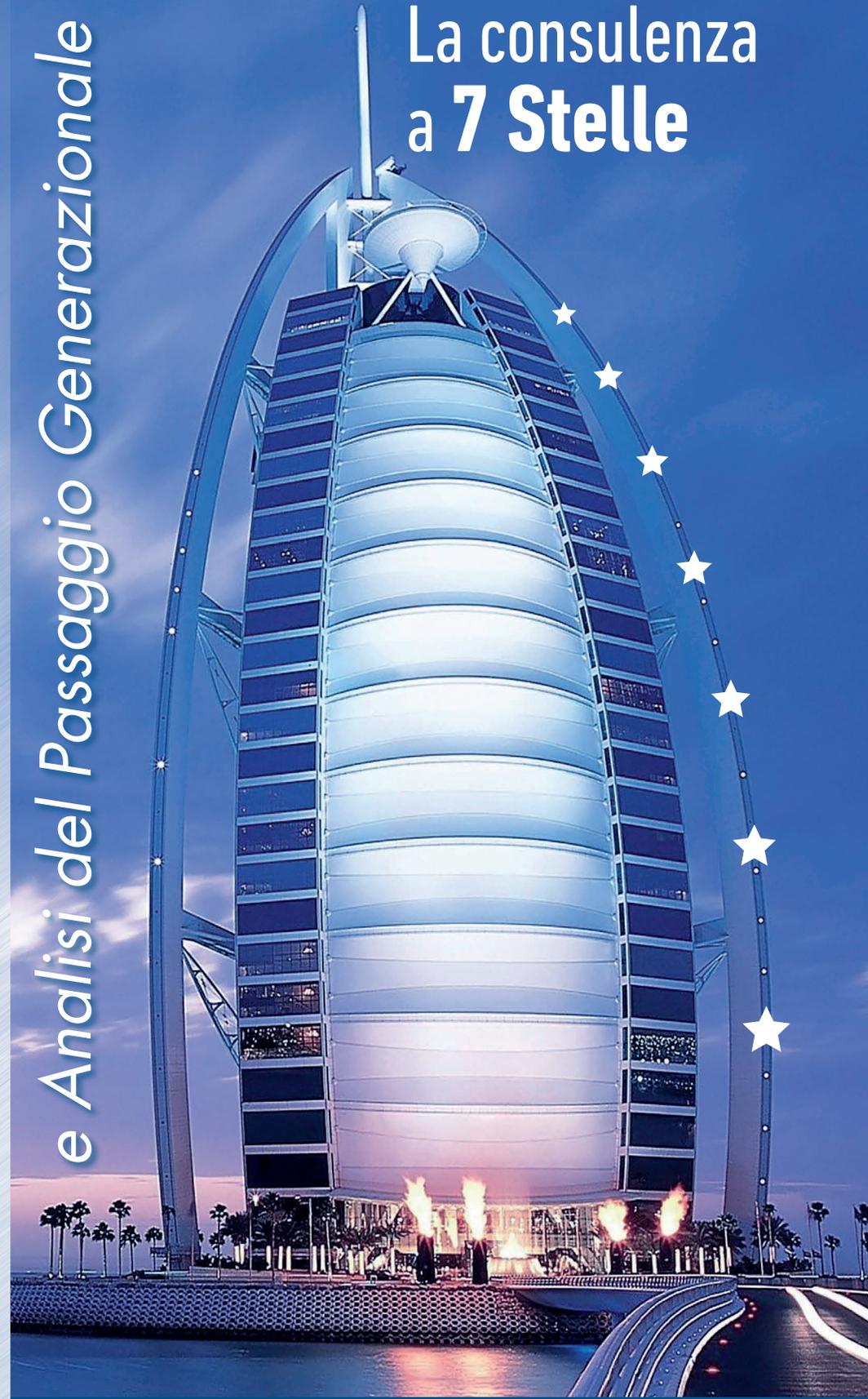


[www.tutelapatrimonio.it](http://www.tutelapatrimonio.it)

# Tutela del Patrimonio

*e Analisi del Passaggio Generazionale*

La consulenza  
a **7 Stelle**



La tutela dei patrimoni familiari e la corretta gestione del passaggio generazionale rappresentano oggi un'assoluta priorità per preservare il proprio patrimonio da fattori esterni e per facilitarne la trasmissione agli eredi.

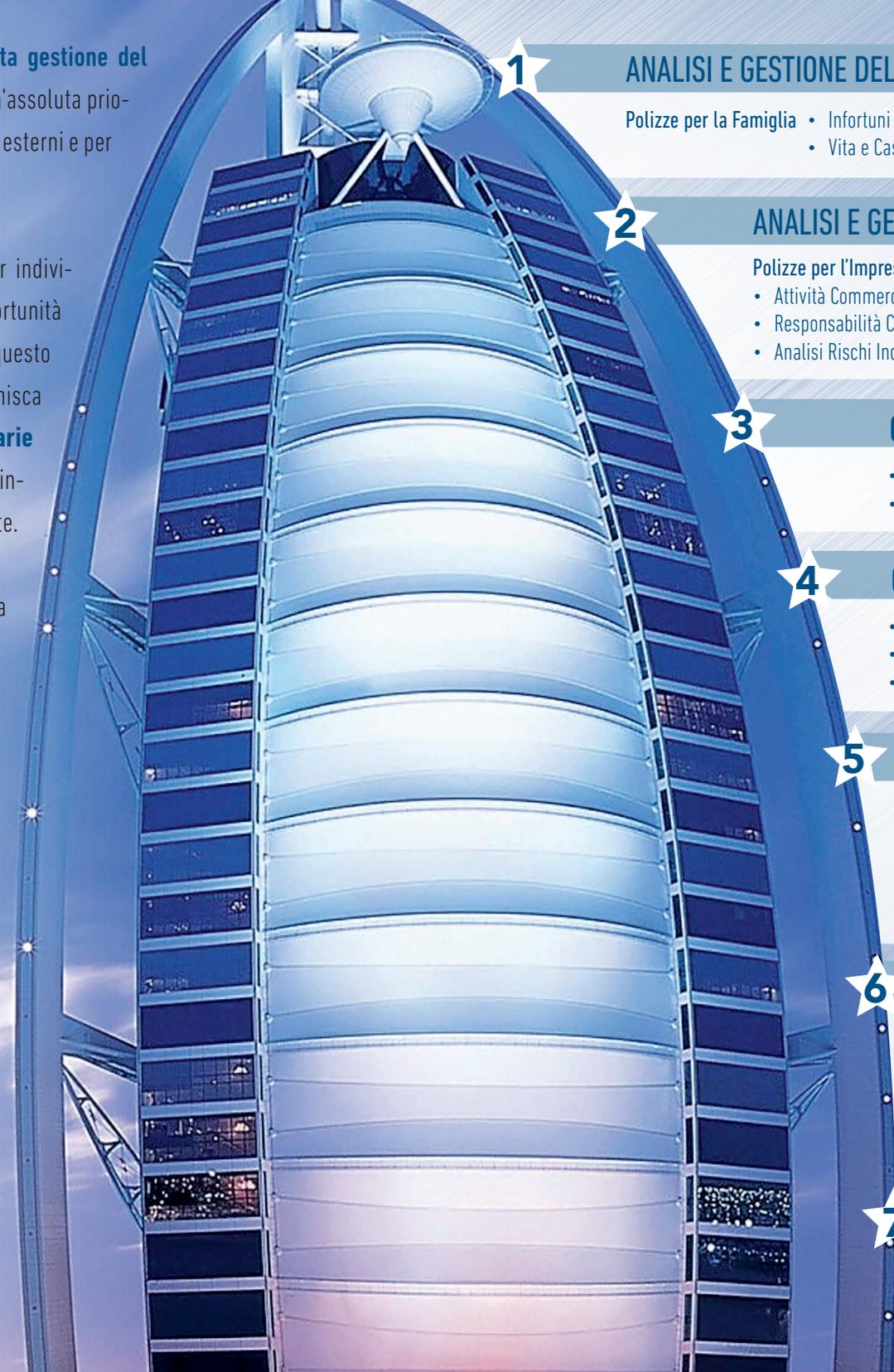
Molteplici sono gli strumenti normativi utili per individuare la soluzione più adatta e cogliere le opportunità in un ambito particolarmente complesso. Per questo si è pensato ad un modello di consulenza che unisca competenze **privatistiche, societarie, finanziarie e fiscali** di diversi professionisti, capaci di farsi interpreti delle volontà e delle aspettative del cliente.

Il servizio integrato offre un'analisi completa di tutte le soluzioni fornite dal diritto privato e societario, oltre che dalla normativa fiscale, per una corretta pianificazione delle attività finalizzate alla **protezione e successione dei patrimoni**.

I professionisti analizzano il patrimonio finanziario, societario e immobiliare del cliente e della sua famiglia fornendo un quadro completo con le informazioni utili per valutare vantaggi ed opportunità finalizzati ad una corretta gestione del patrimonio e un'attenta analisi successiva.

Quello che noi definiamo **"il perdurare del patrimonio nel tempo"**.

**Partners del progetto:**



1

## ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO DELLA FAMIGLIA

- Polizze per la Famiglia
- Infortuni e Malattia
  - Vita e Caso morte
  - Tutela Legale
  - Abitazione e Fabbricati
  - Polizza RCA, Incendio, Furto e Kasko

2

## ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA

- Polizze per l'Impresa
- Attività Commerciali, Artigianali, Piccole e Medie Imprese
  - Responsabilità Civile per il Professionista
  - Analisi Rischi Industriali
  - Responsabilità Civile Amministratori (D&O)
  - Tutela Legale e Ritiro Patente
  - Polizza RCA, Incendio, Furto e Kasko

3

## CONSULENZA BANCARIA

- Analisi della Struttura Finanziaria d'Impresa
- Conti Correnti e Servizi Accessori
- Finanziamenti Chirografari e Mutui Ipotecari
- Leasing Strumentale e Immobiliare

4

## CONSULENZA FINANZIARIA

- Analisi e Gestione Patrimonio Finanziario
- Gestioni Patrimoniali
- Private Insurance
- Gestione Tesoreria Impresa
- Fondi Pensione Collettivi e Individuali
- Welfare Aziendale

5

## CONSULENZA FISCALE

- Consulenza Amministrativa
- Gestione Pratiche Amministrative
  - Registrazione di Documenti Contabili, Comunicazione Scadenze Fiscali
- Consulenza del lavoro
- Elaborazione Buste Paga,
  - Dichiarazioni Annuali 770 / C.U. / Autoliquidazione Inail,
  - Assistenza in Vertenze di Lavoro

6

## CONSULENZA DIRITTO TRIBUTARIO

- Operazioni Straordinarie d'Impresa
- Fusione
  - Scissione
  - Conferimento
  - Acquisizione e Vendita Aziende (M&A)
  - Creazione di Holding
  - Consulenza in Sede di Pre-Contenzioso e Contenzioso

7

## CONSULENZA NOTARILE

- Testamento
- Fondo Patrimoniale
- Vincolo di Destinazione
- Donazione
- Patto di Famiglia
- Trust