

2023

*top*  
*200*  
*Advisor*  
*del Wealth*

we  
WEALTH



Wealth Advisor  
Consulenza agli Imprenditori Private Insurance  
Pleasure Asset  
Finance Wealth Advisor Real Estate  
Legal & Fiscal  
Consulenza agli Imprenditori Wealth Advisor  
Pleasure Asset.  
Economia Reale Finance  
Real Private Insurance  
Legal & Fiscal Economia Reale  
Consulenza agli Imprenditori Real  
Real Estate Digital Asset  
Asset Private Insurance

*tOp*  
200  
Advisor  
del Wealth

# La chiave di accesso al network dei migliori professionisti del Wealth Management in Italia!

Per reperire un professionista in grado di capire e risolvere le proprie esigenze di patrimonio sofisticato si poteva finora usare l’elenco telefonico, una generica ricerca su Google o il classico passaparola. Tutti modi di procedere magari più o meno efficaci, ma di sicuro un po’ lunghi prima di arrivare a un risultato utile.

Individuare poi proprio quell’esperto che sia giusto e adatto alla propria specifica esigenza si rivela spesso un’impresa ancora di più complicata. Trovare quello capace di proporre le migliori idee d’investimento finanziario adatte ai tuoi obiettivi di lungo termine, oppure l’advisor che ti affianca con una consulenza specialistica rivolta anche alla componente non finanziaria del tuo patrimonio come gli aspetti di pianificazione patrimoniale, di protezione e di passaggio generazionale, la cura e la conservazione del tuo patrimonio immobiliare e artistico, oppure il professionista che ti aiuta a gestire la complessità legata al tuo patrimonio sofisticato trovando soluzioni personalizzate, oppure quello capace di avere un approccio olistico integrando patrimonio personale e aziendale e che ti aiuta come imprenditori a pensare in termini di generazioni e crea rapporti trasparenti e di fiducia con tutta la tua famiglia...non è certo sempre facile!

Ed è proprio per favorire la risposta migliore a tutte queste esigenze, che We Wealth ha creato una piattaforma digitale già dal 2018 - [www.we-wealth.com](http://www.we-wealth.com) – arrivata oramai ad essere una directory di più di 20.000 professionisti che ti informa su queste tematiche e che ti aiuta a trovare il professionista giusto per te. Questa piattaforma è frequentata ogni mese da circa 460.000 investitori alla ricerca di informazioni e di consigli. A chi cerca un consiglio, We Wealth ha l’obiettivo di offrire un luogo in cui reperire gratuitamente il professionista più adatto alle proprie esigenze.

Sono tutti presenti in questa guida? Sicuramente no! Ma abbiamo voluto darti una prima selezione molto curata dei professionisti che si sono rivelati per molteplici motivi e in diversi settori i più notevoli e meritevoli nel 2022, e che sono quindi i protagonisti in questa prima edizione 2023 della “Guida dei Top 200 advisor del wealth”. Una selezione che rinnoveremo ogni anno, continuando a lavorare da vicino come già fatto in questa edizione con l’industria e le aziende per individuare alcuni di quelli che hanno queste caratteristiche, quelli di cui ti puoi fidare, quelli suggeriti dai clienti e dai colleghi come i migliori oppure quelli capaci di gestire i clienti più sofisticati in tutte le componenti del loro patrimonio. Un insieme di criteri messi insieme per arricchire, edizione dopo edizione, la selezione di alcuni dei migliori professionisti.

Ti auguriamo una buona lettura sperando di avere trovato un giusto compromesso fra completezza e esaustività dell’informazione utile, con un formato semplice per scegliere alcuni dei professionisti che ti potranno supportare lungo il viaggio complesso e continuo della gestione del tuo patrimonio.

**Fabienne Mailfait** Editore / CEO di Voices of Wealth & We Wealth





# La consulenza personalizzata te la offre We|Wealth

Oltre 300 esperti selezionati tra i migliori consulenti e professionisti

In un mondo che corre sempre più veloce e digitalizzato, dove le opportunità di investimento da cogliere scorrono senza sosta in Italia e in giro per il pianeta, dove i rischi da gestire sono in continua e rapida evoluzione, è un valore prezioso ed enorme poter contare su un punto di riferimento autorevole e, soprattutto, di fiducia nel quale trovare le risorse più qualificate per ottenere tutte le risposte alle domande e ai dubbi sui molti temi di gestione patrimoniale personale, di famiglia ma anche imprenditoriale. Ancora di più se le risposte che si ricevono sono professionali, rapide e di collegamento con i migliori esperti per ogni tematica. Ed è proprio questo il valore del servizio “Richiedi la tua consulenza gratuita personalizzata” offerto ai suoi lettori da We Wealth.

Che sia un’esigenza legata a questioni di investimenti finanziari o immobiliari, di fiscalità, legali, di desiderio di assicurarsi e assicurare ai propri cari un presente e un futuro sereno, di impresa e corporate finance, il servizio gratuito di consulenza offerto da We Wealth con uno degli oltre 300 esperti selezionati tra i migliori consulenti e professionisti dei vari settori in Italia ha l’obiettivo di rispondere ai dubbi e alle domande dell’investitore finale sulle principali tendenze, problematiche e opportunità che possono emergere dalla gestione del patrimonio. Il nostro impegno è quello di individuare chi può fornire consulenze esaustive ai tanti investitori che in cerca di risposte si informano senza guida né filtri primariamente in rete e sui motori di ricerca, dove le informazioni non di rado non sono indipendenti e capaci di coprire tutto lo spettro delle tematiche connesse. D’altronde è indubbio che esista una grande esigenza di consulenza finanziaria e patrimoniale in

Richiedi la tua consulenza gratuita personalizzata” offerta ai suoi lettori da We|Wealth

Italia, anche se non sempre non ne siamo consapevoli. Dai risultati dell’Osservatorio di Flowe sull’educazione finanziaria in Italia (realizzata con AstraRicerche e l’Università Cattolica di Milano) in occasione del Mese dell’educazione finanziaria di ottobre 2022 emerge, infatti, una scarsa cultura e preparazione finanziaria degli italiani, oltre a comportamenti non sufficientemente consapevoli: l’86% ha difficoltà a gestire le proprie finanze, mancano fiducia (34,6%), conoscenze (27,8%) e sicurezza (20%). Sottoposti a un test di conoscenze generali in materia finanziaria, il 27,8% degli intervistati ha dimostrato una conoscenza nulla oppure bassa, il 49,6% si è classificato nella media. Insomma, è evidente che c’è un bisogno impellente di appoggiarsi a esperti con elevate competenze.

Grazie alla profonda conoscenza del mondo del Wealth Management in tutte le sue sfaccettature e alla forza della leadership in Italia nel mondo media e di quello del marketplace in questo campo, We Wealth si propone proprio di mettere in contatto tutti i potenziali investitori – neofiti, manager, imprenditori o appassionati - che hanno bisogno pareri professionali, aggiornamenti di mercato e analisi legate a rischi e opportunità dei vari temi con i migliori professionisti. Ma come fare per accedere alla propria consulenza gratuita? Semplice. Vai sul sito We-Wealth.com ed entra nella sezione “Chiedi agli esperti”. A questo punto ti basta compilare il form e inviare la tua domanda in pochi click. Entro pochi giorni riceverai le risposte dei migliori esperti del settore. E così sarai entrato gratuitamente in contatto con uno dei migliori esperti e potrai poi scegliere se approfondire professionalmente il rapporto con l’esperto.

**Vai sul sito  
We-Wealth.com  
ed entra nella  
sezione  
“Chiedi agli esperti”  
pochi semplici  
click**

# VUOI MEZZ'ORA DI CONSULENZA GRATUITA?

**We Wealth ti offre la possibilità di ricevere una consulenza personalizzata gratuita con i migliori esperti, qualunque sia la tua domanda sui temi di gestione patrimoniale, in maniera semplice, veloce e soddisfacente**



**Hai un dubbio sul mondo degli investimenti o sulla gestione del tuo patrimonio?** Cerchi una consulenza personalizzata gratuita con i massimi esperti? Fai la tua domanda a We Wealth e troveremo per te il miglior esperto per ogni tua esigenza, scegliendolo tra i top 300 esperti a tua disposizione che abbiamo selezionato tra i migliori private bankers, consulenti finanziari, asset managers, avvocati, fiscalisti, notai, professionisti del real estate e dei pleasure assets, art advisors...



Scopri di più

# Sommario

<p>p. 20</p> <p>p. 26</p> <p>p.122</p>	<p><b>FINANCE</b></p> <p><b>CORPORATE</b></p> <p><b>WEALTH ADVISOR</b></p> <p><b>FINANCIAL ADVISOR</b></p>		<p><b>LEGAL &amp; FISCAL</b></p> <p><b>STUDI</b></p> <p><b>AVVOCATI</b></p> <p><b>AVVOCATI FISCALISTI</b></p> <p><b>DOTTORI COMMERCIALISTI</b></p> <p><b>NOTAI</b></p>
	<p>I migliori esperti di wealth management, con un focus sulla gestione del portafoglio finanziario</p>		<p>I professionisti dell'area legale e fiscale che supportano al meglio i clienti nella gestione del patrimonio</p>
<p>16</p> <p>144</p>		<p>174</p> <p>338</p>	
<p>p.149</p> <p>p.156</p> <p>p.162</p> <p>p.164</p> <p>p.172</p>	<p><b>WEALTH ADVISORY</b></p> <p><b>TRUST</b></p> <p><b>FIDUCIARIE</b></p> <p><b>WEALTH ADVISORY</b></p> <p><b>FAMILY OFFICE</b></p> <p><b>FILANTROPIA</b></p>		<p><b>VENTURE CAPITAL</b></p> <p>Gli specialisti dell'investimento nell'economia reale, tra asset alternativi e mercati privati</p>
	<p>I player di riferimento su trust, servizi fiduciari e pianificazione filantropica</p>		

<p><b>DIGITAL ASSET</b></p> <p>Le migliori competenze sugli asset digitali, dalle criptovalute ai non fungible token</p>	<p>p.376 p.386 p.394 p.404</p> <p><b>PLEASURE ASSET</b></p> <p>ART WINE INVESTING COLLEZIONISMO FISCAL &amp; LEGAL</p> <p>Gli specialisti degli asset da collezione, tra passione e investimento</p>	<p><b>CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE</b></p> <p>Chi aiuta gli imprenditori a gestire in modo integrato patrimonio personale, familiare e aziendale</p>
<p><b>PRIVATE INSURANCE</b></p> <p>I consulenti top del private insurance, che aiutano a proteggere ricchezza e famiglia</p>	<p><b>REAL ESTATE</b></p> <p>I professionisti su cui contare per ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare</p>	



*tOp*  
*200*  
*Advisor*  
*del Wealth*

# Finance

I nuclei che dispongono di grandi patrimoni si trovano a gestire una rete di attività, interessi e relazioni generalmente piuttosto articolata. Per questo, è fondamentale il supporto di un consulente che aiuti la famiglia a realizzare il proprio obiettivi di crescita, protezione, gestione del patrimonio e sua trasmissione in ottica intergenerazionale. La componente finanziaria del patrimonio è centrale. Deve essere gestita in funzione del ciclo di vita della famiglia e in modo integrato con gli altri asset di proprietà: immobili, pleasure asset, aziende. Un intreccio complesso piuttosto ricorrente tra gli high net worth individual, in larga parte rappresentati da imprenditori o ex capi azienda. Proprio la sovrapposizione tra sfera personale, familiare e aziendale del patrimonio può far emergere delle criticità, la cui soluzione richiede il supporto di wealth manager qualificati. Le tematiche di natura fiscale e legale, a loro volta, sono spesso di estrema rilevanza in fase di pianificazione successoria. Il consulente patrimoniale è chiamato quindi a interpretare il ruolo di regista nella relazione con il cliente: intercetta i suoi bisogni e attinge, dove necessario, al contributo degli specialisti. Come scegliere il consulente finanziario o patrimoniale a cui rivolgersi? We Wealth ha selezionato alcuni tra i migliori professionisti del wealth management in Italia.







# ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS

BANCA DEL  
GRUPPO ALLIANZ

FINANCE

CORPORATE

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE  
PLANNING

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

CONSULENZA  
FISCALE

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TOP MANAGER

DONNE

IMPRENDITORI

FONDAZIONI

LIBERI PROFESSIONISTI

AZIENDE

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Professionalità, riservatezza e innovazione continua, premura e presenza costante. Interconnessione, perché la collaborazione è la base del successo, determinazione nella ricerca di opportunità.

## Anni di esperienza

52 +

## Qualcosa di più

Oltre cinquant'anni di esperienza nella Consulenza patrimoniale, di primati e innovazione continua nell'offerta di soluzioni di investimento.

## About

Siamo la Banca del Gruppo Allianz in Italia che si impegna a soddisfare la clientela privata interessata ai servizi di investimento.

La centralità della relazione con il Cliente e il costante innalzamento della professionalità dei nostri Advisor sono gli elementi distintivi del nostro modello di offerta, che vanta una lunga esperienza e competenza nella pianificazione e nella protezione del patrimonio, della persona e dell'impresa.

Al fine di soddisfare le esigenze più sofisticate della clientela, disponiamo di raffinati strumenti di consulenza evoluta e di un network di collaborazioni con primari studi professionali nell'ambito fiscale, legale, immobiliare, corporate e della valutazione del patrimonio artistico. Le sinergie con le società del Gruppo hanno portato alla creazione di Allianz Wealth Protection, un modello di servizio unico, con prodotti e servizi bancari, di investimento, protezione e insurance advisory dedicati alla clientela imprenditoriale e di alta patrimonializzazione.

## Contatti

### Sede principale

Torre Allianz  
Piazza Tre Torri 3  
20145 Milano

### Sito

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

## Presenza sul mercato

Oltre 30 filiali e 250 Centri di Consulenza Finanziaria sparsi in tutta Italia, all'interno dei quali operano circa 2000 Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, di cui circa 600 Consulenti Private e 120 Wealth Advisor.

MY WEB



TORRE ISOZAKI DI MILANO, SEDE DI ALLIANZ IN ITALIA (DETTAGLI DEL SOFFITTO DELLA HALL INTERNA) | CREDIT FOTO: ANDREA PIRAMIDAL

## PAESE / ITALIA

## COMPETENZE DISTINTIVE

ANALISI E  
RICERCA  
MACROECONOMICA

ASSET MANAGEMENT E  
CONSULENZA

ART E REAL ESTATE  
ADVISORY

TRUST, SERVIZI  
FIDUCIARI

PRIVATE  
INSURANCE

BANCA ALETTI  
SUISSE

CORPORATE  
FINANCE E ADVISORY

HNWI

UHNWI

IMPRENDITORI

PROFESSIONISTI

INVESTITORI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Behavioural advisory

Team quantitativo

ESG

Megatrend integrati nel modello di asset allocation

### Anni di esperienza

200 +

### Qualcosa di più

Banca Aletti è la banca private e il centro di investimento del Gruppo Banco BPM. Fondata nel 1826 è una realtà solida e dinamica che integra al suo interno tutte le competenze per garantire una risposta affidabile alle esigenze degli investitori istituzionali e delle famiglie relativamente al patrimonio e alle attività professionali o di impresa.

## MY WEB

BANCA ALETTI  
GRUPPO BANCO BPM



### About

La mission di Banca Aletti è custodire, gestire e valorizzare il patrimonio nella sua accezione più ampia. La solidità dei modelli di asset allocation e di analisi, un approccio orientato ai bisogni e alla comprensione dei clienti e la qualità e preparazione dei banker e dei professionisti interni, permettono di offrire un modello di servizio unico e distintivo sul mercato italiano denominato BA3: Banca Aletti, Behavioral Advisory e Banca Assieme che, grazie alle più avanzate teorie in ambito di finanza comportamentale, integra il modello relazionale fondato sulla direttiva MiFID. In questo modello la figura del private banker e consulente finanziario è centrale come la presenza di un team di specialisti di sede con competenze multidisciplinari, ai quali si aggiungono una società fiduciaria (Aletti Fiduciaria) e una banca svizzera (Banca Aletti Suisse). La collaborazione con Banca Akros e le strutture Istituzionali e Corporate di Banco BPM per le esigenze di capital market e corporate finance completano l'offerta dei servizi.

### Contatti

#### Indirizzo

Corso G. Matteotti 2,  
20121 Milano

#### Sito istituzionale

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

#### Telefono

+ 39 02 77000301

### Presenza sul mercato

- 7 aree private
- 30 filiali
- 22 sportelli distaccati
- 19 corner



PAESE / UK - ITALIA  
CITTÀ / LONDRA - MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA FINANZIARIA  
INDIPENDENTE

DIGITAL WEALTH  
MANAGEMENT

GESTIONE DEL  
RISPARMIO DIGITALE

SOLUZIONI DI  
INVESTIMENTO DIGITALI

INVESTITORI RETAIL

PROFESSIONISTI

GIOVANI

BANCHE

WEALTH MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Interesse del cliente al centro

Efficienza

Human touch

Trasparenza e accessibilità

### Anni di esperienza

11 +

### Qualcosa di più

Moneyfarm è tra i leader in Europa nella gestione digitale del risparmio nonché una delle Fintech più finanziate in Italia. L'ultimo funding round è stato sottoscritto da M&G e Poste Italiane a gennaio 2022. È specializzata in consulenza finanziaria indipendente e gestione di portafogli classici ed ESG e ha sviluppato soluzioni di investimento digitali in partnership con Poste Italiane, M&G, Unicredit e Banca Sella.

MY WEB



### About

Fondata nel 2011 da Paolo Galvani e Giovanni Daprà, Moneyfarm opera in due Paesi, Italia e Regno Unito, con un team di oltre 200 professionisti del digital wealth management. Gestisce il patrimonio di più di 90mila risparmiatori (su una base di 530 mila utenti attivi su moneyfarm.com) a un ritmo di crescita che è sempre stato a doppia cifra anno su anno. Grazie all'utilizzo delle tecnologie digitali, ha sviluppato un modello di servizio innovativo, che le permette di offrire consulenza finanziaria e soluzioni di investimento di prima qualità in modo semplice, trasparente e a costi inferiori a quelli dei gestori tradizionali. Non prevede commissioni di ingresso, di trading e di uscita, applica un'unica commissione annuale che varia in base al capitale investito (da un minimo dello 0,4% a un massimo dell'1%) e che include sia la gestione attiva di portafogli multi-asset adeguati a profilo di rischio, orizzonte temporale e obiettivi dell'investitore, sia un consulente che opera su base indipendente a disposizione del cliente durante tutto il percorso di investimento. È regolata da FCA nel Regno Unito e da Consob in Italia. Tra i suoi soci Allianz Asset Management, M&G plc, Poste Italiane Spa, Cabot Square Capital e United Ventures.

### Contatti

**Mail**

info@moneyfarm.com

**Sito**

www.moneyfarm.com

### Presenza sul mercato

La società è attiva nel fintech, la punta più avanzata dell'industria finanziaria, che utilizza le tecnologie digitali per offrire ai risparmiatori o ad altri operatori servizi più efficienti e al passo coi tempi. Nello specifico, Moneyfarm opera nel digital wealth management ed è tra le poche realtà a perseguire la via dell'espansione pan-europea



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / PADOVA

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE PLANNING    TESORERIA AZIENDALE    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

SPORTIVI    IMPRENDITORI    MEDICI    GIOVANI    SOCIETÀ    LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Buona capacità relazionale  
Prontezza nella gestione e risoluzione delle problematiche e delle richieste del Cliente  
Organizzazione del team di lavoro con l'obiettivo di ottimizzare le risorse e gli strumenti a supporto della consulenza finanziaria.

Anni di esperienza

30 +

Qualcosa di più

Tra le mie passioni più grandi rientrano lo sport, l'arte e i concerti.

MY WEB



About

Sono nato a Padova il 18 novembre 1968. Sono consulente finanziario dal 1989 e la maggior parte della mia esperienza professionale si è realizzata in Banca Mediolanum, un Istituto che riflette la mia filosofia di Banca perché pone grande attenzione alle esigenze del Cliente. La certificazione EFA, nel 2013, ha segnato un passaggio per me fondamentale dal punto di vista formativo, grazie alla possibilità di accedere a corsi qualificati e altamente specifici in materia finanziaria. Considero la relazione con il cliente un pilastro fondamentale del mio lavoro. Essa va pazientemente costruita attraverso l'attenzione e la reciproca conoscenza e diventa la solida base di una consulenza efficace che supporta il Cliente e lo orienta in un contesto economico e finanziario sempre più complesso. Da diversi anni organizzo per i miei Clienti eventi culturali e incontri informativi. In questo modo posso unire le mie passioni personali (sport, arte, concerti e molto altro) alla parte più gratificante e produttiva della mia attività.

Certificazioni

- European Financial Planning Association (EFPA) -EFA
- Executive Master in Family Banking organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di Padova, Piazzetta Bussolin,15  
**Mail**  
andrea.ancarani@bancamediolanum.it  
**Cellulare**  
+ 39 336 420714  
**Telefono**  
+ 39 049 8240600  
**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/web/andrea.ancarani  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/ancaraniandrea  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/andreaancarani





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE PLANNING    TESORERIA AZIENDALE    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TOP MANAGER    IMPRENDITORI    NOTAI    AVVOCATI    MEDICI    LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Problem solving  
Capacità relazionali  
Empatia nei confronti dei clienti,  
soprattutto nei momenti più critici di  
instabilità economica

Anni di  
esperienza

26 +

Qualcosa di più

Amo molto leggere, in particolare i saggi  
e, per quanto concerne la narrativa, i  
thriller. Sono un grande appassionato di  
viaggi e dei vari campi dell'arte: cinema,  
teatro, fotografia e la musica in cui mi  
sono cimentato suonando la chitarra  
classica. Inoltre, sono appassionato  
anche di auto d'epoca e di orologi.

MY WEB



About

Sono nato il 30 ottobre 1966 e mi sono laureato  
all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Mila-  
no. Nel 1996 iniziai la mia carriera di consulente  
finanziario presso l'allora Programma Italia, poi  
divenuta Banca Mediolanum. Sono così riuscito a  
conciliare due mie grandi ambizioni: il desiderio  
di lavorare come consulente e la volontà di diven-  
tare libero professionista.

Sono sempre stato orientato a ragionare nel lungo  
termine e, ad oggi, sono soddisfatto di tale men-  
talità che mi ha permesso di raggiungere grandi  
soddisfazioni. Il mio obiettivo è sempre stato  
quello di fungere da problem solver per i clienti,  
in modo da rappresentare per loro un riferimento  
costante.

Per riuscirci ritengo essenziali 3 elementi: la  
volontà di lavorare bene, la preparazione tecnica  
e un gruppo di lavoro capace di supportarti per  
ogni evenienza.

Grazie alle mie competenze nell'ambito della  
gestione patrimoniale e della pianificazione  
finanziaria e alla valorizzazione dei rapporti  
umani con i miei clienti, sono riuscito compren-  
dere a fondo le loro esigenze e ad ottenere la loro  
fiducia.

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di  
Milano, Via Santa Margherita  
1/A Palazzo Biandrà  
**Telefono**  
+ 39 02 94779200  
**Mobile**  
+ 39 335 5628579  
**Mail**  
aldo.anessi@  
bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/aldo-  
anessi-62592220



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / PADOVA

COMPETENZE DISTINTIVE

TESORERIA  
AZIENDALE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

ALTERNATIVE  
FINANCE

MUTUI  
E LEASING

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

SPORTIVI

MEDICI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Empatia con i clienti  
Ottimista  
Altruista  
Creativo

Anni di  
esperienza

32 +

Qualcosa di più

Il mio tempo libero lo dedico ad uno sport che pratico: il tennis. Inoltre, ho da sempre una passione per i motori, in particolare barche, moto e auto.

MY WEB



About

Sono nato a Dolo (VE) nel 1969. Mi occupo di finanza dal 1990. Ho lavorato per due dei maggiori Istituti bancari nazionali dove sono stato consulente per privati ad alto reddito e responsabile di Agenzia.

Dal 2014 ho voluto dare una svolta alla mia carriera, decidendo di approdare in Banca Mediolanum per operare come consulente finanziario libero professionista in una realtà bancaria meritocratica, dove io potessi essere l'artefice dei miei risultati.

La finanza mi ha sempre appassionato e la professione che esercito mi dà sia soddisfazioni umane che lavorative. Essere vicino al cliente significa in primis saperlo ascoltare per capire quali problemi deve risolvere e quali esigenze soddisfare. Metto a disposizione le mie conoscenze e le mie competenze nella gestione del patrimonio finanziario, immobiliare, societario ed artistico, attraverso molteplici servizi e collaborazioni, con l'intento di soddisfare l'obiettivo di gestione dei miei clienti, nel modo più coerente e funzionale alle esigenze personali, della famiglia e delle attività professionali.

Contatti

**Ufficio**  
Ufficio dei Consulenti  
Finanziari di Padova,  
Via Umberto I 1  
**Mobile**  
+ 39 320 0586870  
**Telefono**  
+ 39 049 607010  
**Mail**  
luca.ariani@  
bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
linkedin.com/in/lucaariani  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/lucaariani



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE  
PLANNING

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

MUTUI  
E LEASING

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

NOTAI

LIBERI PROFESSIONISTI

MEDICI

AVVOCATI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Trasparenza  
Disponibilità  
Tenacia

Anni di  
esperienza

32 +

Qualcosa di più

Mi piacciono molto gli sport e ho praticato attivamente ciclismo dai 9 ai 19 anni, affrontando numerose gare. Il ciclismo si è rivelato utile anche nel lavoro insegnandomi a non mollare mai, anche nei momenti più difficili. Inoltre, sono un appassionato di nautica Formula 1.

MY WEB



About

Sono nato a Milano nel 1967. Dopo il diploma, nel 1990 ho iniziato a lavorare come impiegato presso un primario istituto bancario italiano, in cui sono rimasto fino al 2000. L'11 ottobre 2000 ha avuto inizio la mia esperienza in Banca Mediolanum, dove, prima come Family Banker poi come Private Banker e oggi come Wealth Advisor, ho scoperto un modo nuovo di fare banca. Un modello basato sulla centralità del cliente e sulla relazione, sul costituire un punto di riferimento quotidiano per ogni loro esigenza finanziaria. Perché essere un consulente finanziario non significa solo conoscere i mercati e favorire buoni investimenti ma rappresentare una guida che aiuta a raggiungere progetti e obiettivi di vita. Un percorso in cui mettersi al riparo dai rischi, compresi quelli legati alla salute, tramite una lungimirante pianificazione. Penso che il consulente sia quasi una sorta di psicologo. Ogni giorno mi impegno per operare al meglio in ambito bancario, del credito, degli investimenti, in materia di previdenza e protezione.

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di  
Milano, Via Frua 8  
**Mobile**  
+ 39 335 7794114  
**Telefono**  
+ 39 02 48011800  
**Mail**  
roberto.avanzo@  
bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
linkedin.com/in/robertoavanzo  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/  
robertoavanzo  
**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/  
web/roberto.avanzo





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / REGGIO EMILIA

## COMPETENZE DISTINTIVE

PRIVATE  
INSURANCE

FAMILY  
GOVERNANCE

PRIVATE  
EQUITY

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

FILANTROPIA

PLEASURE  
ASSET

SOCIETÀ

TOP MANAGER

LIBERI PROFESSIONISTI

AVVOCATI

DONNE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Riservatezza, equilibrio, rispetto delle priorità. Ascolto con grande passione.

### Anni di esperienza

30 +

### Qualcosa di più

Costruire valore nel tempo richiede una perfetta sintonia. È necessario condividere le aspettative, predisporre i progetti in ogni dettaglio e intraprendere scelte consapevoli.

Non mi occupo solo di finanza, colgo l'essenza delle vostre idee e vi supporto per trasformarle in realtà.

Da sempre orientata verso il sostegno dell'imprenditoria al femminile, sono inoltre impegnata in un progetto orientato alla valorizzazione dell'inclusione e del lavoro in team.

## MY WEB



### About

Oltre 30 anni di appassionata esperienza nel Private Banking mi hanno insegnato ad agire con riservatezza e ponderazione per pensare in modo indipendente e ricercare soluzioni fatte a misura del cliente. 6 sensi orientano la mia azione: vedere oltre, fiutare le opportunità, saper ascoltare, tramandare il gusto della tradizione e ... mentre immagino il futuro, mentre ascolto, mentre colgo un'idea, il mio sesto senso non mi abbandona mai. E' il profondo senso di responsabilità verso i miei clienti.

L'elemento umano continua a fare la differenza nella creazione e nella gestione di ogni patrimonio finanziario. Ecco perché l'intesa e la fiducia reciproca con il mio cliente si trasformano in progetti concreti e condivisi.

Ogni cliente è davvero unico: per questo la diagnosi dell'allocazione del patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale è il primo passo da compiere insieme. Il secondo è rendere stabile la propria sicurezza nel presente.

E , infine, è importante vedere oltre, per pianificare il futuro, monitorare i risultati e sapere quando correggere la rotta. Solo quando è necessario. Sempre insieme.

### Certificazioni

■ European Financial Planning Association (EFPA) - EFA & ESG

### Contatti

#### Ufficio Roma

Via Boncompagni, 26  
CAP 00187

#### Telefono

+ 39 06 42038111

#### Ufficio Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 24  
CAP 42121

#### Telefono

+ 39 0522 1261836

#### LinkedIn

[www.linkedin.com/in/fulvia-beltrami-38779426/](https://www.linkedin.com/in/fulvia-beltrami-38779426/)

#### Profilo We-Wealth

[www.we-wealth.com/advisor/fulviabeltrami](https://www.we-wealth.com/advisor/fulviabeltrami)

### Esperienze lavorative

■ Fideuram - Intesa Sanpaolo

Private Banking - Private Wealth Advisor

■ Azimut Consulenza - Wealth Manager & CoFounder AGA

■ Barclays Bank - Private Banker

■ Unicredit Xelion - Financial Advisor & Group Manager

■ Monte dei Paschi di Siena - Private Banker e Formatrice



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / REGGIO EMILIA

COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE  
E CLUB DEAL

TESORERIA  
AZIENDALE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

IMPRENDITORI

AVVOCATI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità di relazione/empatia  
(con i clienti e con i colleghi)  
Capacità di comunicare e di semplificare  
Capacità di lavorare in team  
Capacità di problem solving/flessibilità

Anni di  
esperienza

30 +

Qualcosa di più

La mia filosofia di vita “lavorare (molto e bene) per vivere” e non “vivere per lavorare” mi ha sempre spronato a dedicare tanto tempo alla mia splendida famiglia coltivando, in particolare, la nostra passione comune per i viaggi. Da sempre ritengo che viaggiare sia il modo migliore per favorire l’apertura della mente a nuovi orizzonti.

MY WEB



About

Mi sono laureato in Giurisprudenza nel 1991 presso l’Università degli Studi di Modena e, nel 1994, ho iniziato la mia carriera in un primario istituto bancario. Nel 2012, sono entrato in Banca Mediolanum, in qualità di Private Banker. Grazie ad una formazione costante presso la Corporate University ho consolidato le mie conoscenze, imparando a trasferire ai miei clienti il valore aggiunto della consulenza e ad essere al loro fianco per guidarli nel risparmiare, investire e pianificare in tutta sicurezza il loro futuro e quello del loro patrimonio.

Il mio intento di rivolgere anche l’attenzione sul mondo aziendale - con riguardo tanto alle esigenze dell’impresa quanto quelle dell’imprenditore e della sua famiglia - ha trovato piena soddisfazione grazie al metodico lavoro di squadra che mi ha portato a ricoprire, da inizio 2019, il ruolo di Wealth Advisor.

Guardo al futuro ispirandomi agli insegnamenti di Ennio Doris: anticipare i tempi, sfruttando le opportunità che il mondo globale ci offre.

Contatti

**Mail**  
francesco.braglia@  
bancamediolanum.it  
**Sito personale**  
www.consulentimediolanum.it  
**Cellulare**  
+ 39 339 1450238  
**Telefono**  
+ 39 052 21711226  
**Sede**  
Ufficio dei Consulenti  
Finanziari di Reggio Emilia,  
Galleria Cavour 3  
Ang. Via San Rocco  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
francescobraglia  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/francescobraglia



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO, PADOVA

## COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE  
E CLUB DEAL

SRI - IMPACT  
INVESTING

TESORERIA  
AZIENDALE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

TRUST

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

CLIENTI ISTITUZIONALI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

ENTI CARITATEVOLI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Conseguire obiettivi  
Determinazione  
Proattività  
Team work

### Anni di esperienza

11 +

### Qualcosa di più

Ho giocato per oltre 10 anni a rugby a livello agonistico nel Petrarca Rugby e, per oltre un anno, nella compagine della nazionale giovanile ottenendo diverse vittorie sia a livello nazionale che internazionale. Questa esperienza mi ha insegnato che per ottenere grandi risultati bisogna avere grande determinazione, sostegno di tutta la squadra ed agire correttamente. Principi alla base della mia vita e del mio lavoro di ogni giorno.

## MY WEB



### About

Sono nato a Padova nel 1984, e dopo gli studi classici, ho conseguito con il massimo dei voti la laurea in Economia e Finanza, indirizzo Intermediari e Mercati Finanziari. Nel 2010 ho frequentato il primo master in Private Banking indetto da Fideuram, dove ho iniziato il mio percorso professionale. Da allora tra il Veneto e Milano mi occupo della clientela professionale e istituzionale, specializzandomi nella gestione di operazioni straordinarie e nell'offerta di soluzioni personalizzate e innovative. Negli ultimi due anni, insieme a un collega di grande esperienza e capacità, ho dato vita a un progetto di lavoro in Team per sviluppare e gestire la clientela di più alto profilo patrimoniale, per rispondere alle loro esigenze più complesse. Nell'ultimo periodo il progetto del Team si è evoluto sempre di più in un nuovo modello di servizio e pertanto stiamo implementando ulteriormente diverse figure al suo interno per dare vita ad un progetto di respiro internazionale.

### Certificazioni

- Master in Private Banking presso l'Università di Roma Tor Vergata - Business School de Il Sole 24 Ore
- Certificazione Consulente Patrimoniale presso l'Università Cattolica di Milano
- Certificazione ESG Advisor presso SDA Bocconi - School of Management

### Contatti

#### Ufficio Milano

Via Ulrico Hoepli, 10,  
CAP 20121

#### Telefono

+ 39 02 72688111

#### Ufficio Padova

Viale Felice Cavallotti, 4,  
CAP 35124

#### Telefono

+ 39 0498 672711

#### LinkedIn

it.linkedin.com/in/  
edoardo-bobba-42a78617

### Esperienze lavorative

- Fideuram - Intesa Sanpaolo  
Private Banking - Private  
Wealth Advisor
- Fideuram - Intesa Sanpaolo  
Private Banking - Private  
Banker
- Fideuram - Intesa Sanpaolo  
Private Banking - Trainee  
Financial Advisor





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / NOGARA

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE PLANNING   OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO   PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA   PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TOP MANAGER   IMPRENDITORI   LIBERI PROFESSIONISTI   MEDICI   AVVOCATI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità relazionali  
Propensione al problem solving  
Tenacia nel perseguire obiettivi

Anni di esperienza

35 +

Qualcosa di più

Amo passeggiare, viaggiare, stare con la mia famiglia e rilassarmi davanti a panorami naturali che giudico incantevoli. Mi impegno per provare la soddisfazione di lavorare per vivere. Sono stimolata dalle sfide per raggiungere mete sempre più importanti, sia nella vita professionale che in quella privata. Per questo ritengo essenziale far fruttare al massimo i miei talenti. Sono convinta che aiutare chi è meno fortunato di me sia un dovere morale a cui non mi posso sottrarre.

MY WEB



About

Ho iniziato la mia esperienza in Programma Italia, ora Banca Mediolanum, a marzo del 1987, attratta dalla sua capacità di trasformarsi per adeguarsi ai cambiamenti. Nel corso degli anni ho vissuto diverse crisi economiche-finanziarie, prima fra tutte quella di Wall Street del '87. In questi momenti negativi ho cercato di guidare i miei clienti al meglio, gestendo le loro emozioni e aiutandoli a comprendere il contesto economico. Punto a instaurare relazioni chiare e trasparenti, supportando i miei clienti sia nella sfera economica che personale. Punto ad essere un punto di riferimento per la famiglia, in grado di ascoltare e gestire tutti i bisogni, per permettere ai miei clienti la corretta pianificazione delle loro strategie di investimento. Con loro stabilisco una sorta di “matrimonio”, una relazione che ha inizio con l’approccio alla sfera economica per poi entrare nella sfera privata, arrivando a stabilire una conoscenza molto profonda e vera. Vedere i miei clienti che, dopo 30 anni sono ancora con me è il più bel feedback che io possa ricevere da loro: vuol dire che stiamo proprio bene insieme.

Certificazioni

- European Financial Planning Association (EFPA) - EIP & ESG Advisor
- Executive Master in Family Banking organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di  
Nogara (VR), Via San  
Francesco 14

**Mobile**  
+ 39 3355684664

**Telefono**  
+ 39 044 289766

**Mail**  
rosella.bozzolin@  
bancamediolanum.it

**LinkedIn**  
linkedin.com/in/rosella-  
bozzolin-7ba311a4

**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/  
web/rosella.bozzolin



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE   OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO   ECONOMIA REALE E CLUB DEAL   CONSULENZA FISCALE   FINANZIAMENTI AZIENDALI   PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TOP MANAGER   IMPRENDITORI   AVVOCATI   LIBERI PROFESSIONISTI   SOCIETÀ   CLIENTI ISTITUZIONALI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Massima dedizione al lavoro  
Grande riserbo professionale  
Attento ascolto delle esigenze del Cliente  
Carattere affabile ed efficiente

Anni di esperienza

25 +

Qualcosa di più

Le relazioni che si instaurano con i clienti sono la cosa più preziosa e stimolante di questa professione, che mi permette di sedermi al tavolo con persone che ammiro non tanto per la dimensione del loro portafoglio, piuttosto per la loro capacità di realizzare opere importanti e raggiungere obiettivi ambiziosi. Nel tempo libero mi piace viaggiare con la mia famiglia e ampliare le conoscenze culturali legate ai luoghi che visito. Il mio motto è “continuare a fare senza guardarsi indietro”.

MY WEB



About

Nel dicembre del 1997, al terzo anno di università affascinato da una breve esperienza presso un agente di Cambio (professione non più esercitabile per la chiusura dell'albo stesso) Maurizio Brusoni incontra il consulente finanziario di famiglia e rimane positivamente impressionato dalla professione affine a quello che avrebbe voluto fare. Decide quindi di avvicinarsi al mondo della consulenza finanziaria. Entra da subito in Dival Sim e, dopo sei mesi, porta a casa con successo l'esame che lo abilita alla professione. Parte dalle persone a lui più vicine, le sue frequentazioni storiche basate essenzialmente tra Milano e dintorni, per sviluppare il proprio network, che vede allargarsi man mano negli anni, anche grazie al passaparola positivo dei già clienti. Membro della rete storica di Allianz Bank, ancor prima che portasse questo nome, ha saputo realizzare un percorso di crescita che l'ha portato a entrare dapprima nel mondo private e, successivamente, a diventare Wealth Advisor, il segmento della rete dedicato alla clientela a più alta patrimonializzazione della banca del Gruppo Allianz.

Contatti

**Mail**  
maurizio.brusoni@allianzbankprivate.it  
**Cellulare**  
+ 39 338 7671470  
**Telefono ufficio**  
+ 39 02 8054741  
**LinkedIn**  
it.linkedin.com/in/maurizio-brusoni-58671141  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/mauriziobrusoni

Esperienze lavorative

■ **2018**  
Private Banker - Wealth Advisor Allianz Bank Financial Advisors  
■ **2004**  
Private Banker Allianz Bank Financial Advisors  
■ **1998 – 2004**  
Consulente Finanziario Gruppo Allianz



# ALIDA CARCANO

GENERAL MANAGER  
DI BG VALEUR



PAESE / SVIZZERA  
CITTÀ / LUGANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

SRI - IMPACT INVESTING    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    FAMILY GOVERNANCE    PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE    NEXT GENERATION MENTORING

TOP MANAGER    DONNE    IMPRENDITORI    SPORTIVI    LIBERI PROFESSIONISTI    MEDICI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Capacità di visione positiva, networking, propensione all'apprendimento reciproco con e dalle persone che mi circondano

### Anni di esperienza

30 +

### Qualcosa di più

Il mio hobby sono le lingue e la letteratura straniera. Leggere in lingua mi aiuta a capire altre culture e opinioni. Anche nelle mie scelte professionali ho privilegiato esperienze internazionali. La continua ricerca e la formazione, sia sul campo che nelle aule (anche virtuali) e sui libri, sono il motore di una professione avvincente. Per più di vent'anni sono stata attiva nell'ambito di CFA Institute, co-fondando una società affiliata in Italia e in Svizzera.

## MY WEB



## FINANCE

## WEALTH ADVISOR

### About

La gestione dei patrimoni e dei risparmi delle famiglie e degli investitori sono la mia passione. Ho avuto la fortuna di scoprire fin da giovanissima il lavoro che mi avvinceva e che svolgo da allora: i mercati finanziari da un lato, con il loro essere spesso sorprendenti, ed i risparmiatori dall'altro, con le storie della loro vita, sono un connubio affascinante ed in continua evoluzione.

Non si finisce mai di imparare, e questo rende il mestiere di consulente finanziario particolarmente interessante.

Gli investimenti sono sempre più interconnessi con gli aspetti della vita in generale. Anche per questo motivo ho deciso di specializzarmi in investimenti etici, sostenibili e di impatto.

Mi piace confrontarmi con le nuove generazioni: per la prima volta nella storia noi abbiamo da imparare dai più giovani.

### Certificazioni

- CFA
- Market technician

### Contatti

**Mail**  
alida.carcano@bgvaleur.ch

**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/talents/alida-carcano

**LinkedIn**  
linkedin.com/in/alida-carcano-cfa-34882a5

### Esperienze lavorative

- BG Valeur, Svizzera – General manager
- Lagom Family Advisors, Svizzera - Cofondatrice
- Valori Asset Management, Lussemburgo - Cofondatrice
- Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank, Svizzera Italia UK Singapore – analista finanziario e portfolio manager

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / RHO

## COMPETENZE DISTINTIVE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

MUTUI  
E LEASING

INSURANCE  
PLANNING

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

PENSIONATI

MEDICI

AVVOCATI

GIOVANI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Capacità relazionali

Empatia

Passione per la professione

### Anni di esperienza

22 +

### Qualcosa di più

Amo fare lunghe e impegnative camminate in montagna e mi piacciono ciclismo e corsa. Oltre agli sport adoro leggere e cucinare.

## MY WEB



### About

Dopo la laurea in economia aziendale in Bocconi ho insegnato per 10 anni presso istituti tecnici della provincia di Varese. Entrata in Banca Mediolanum nel 2000, mi sono costruita grazie all'aiuto di capi, colleghi e alla continua formazione. Ho potuto acquisire competenze tecniche e professionali che, unite alle capacità sviluppate in ambito scolastico, quali empatia, attenzione agli altri, ascolto e risposta ai bisogni, mi permettono di rimanere al passo con le evoluzioni del sistema economico e con i sempre più sofisticati bisogni dei clienti. Ho avuto la possibilità di lavorare con importanti manager e imprenditori, gestendo problematiche inerenti alla loro sfera privata e aziendale. Presto molta attenzione anche ai giovani che saranno i manager di domani, così come a coloro che hanno già passato il testimone dopo aver dato il proprio contributo all'economia e al Paese. La passione per il mio lavoro e il desiderio di essere un punto di riferimento per i clienti, soprattutto nei momenti di incertezza e di crisi personale oltre che economica, sono gli elementi essenziali per lavorare.

### Certificazioni

- European Financial Planning Association (EFPA) - EIP
- Master in Family Banking organizzato da Mediolanum Corporate University in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

### Contatti

**Ufficio**  
Consulenti  
Finanziari di Rho (MI),  
Via Matteotti 11  
**Mobile**  
+ 39 335 1048760  
**Telefono**  
+ 39 02 93180669  
**Mail**  
vanda.castelli@  
bancamediolanum.it  
**Mail certificata**  
vanda.castelli@legalmail.it  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/  
vandacastelli  
**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/  
web/vanda.castelli



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ALTO RENO TERME

COMPETENZE DISTINTIVE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

MUTUI  
E LEASING

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

PENSIONATI

MEDICI

AVVOCATI

GIOVANI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Pianificazione  
Dialettica  
Problem Solving  
Leadership

Anni di  
esperienza

22 +

Qualcosa di più

Nel corso della mia esperienza più che ventennale presso Banca Mediolanum, ho ricevuto diversi riconoscimenti per la qualità del lavoro svolto. È stato per me motivo di grande soddisfazione. Oltre al lavoro, l'altro tassello fondamentale della mia vita è la mia famiglia a cui cerco di dedicare la maggior parte del mio tempo.

MY WEB



About

Ho iniziato a lavorare in Mediolanum nell'Aprile 2000. Fin dal principio mi sono occupato di sviluppare i portafogli dei miei clienti e, al contempo, di gestire lo sviluppo e l'organizzazione del mio team di lavoro che oggi conta 14 collaboratori. Il mio lavoro, ossia essere un consulente finanziario, consiste nel saper ascoltare e impegnarsi affinché le esigenze del cliente vengano soddisfatte. Mi approccio al cliente in punta di piedi, iniziando con la presentazione di tutto il pacchetto dei prodotti a disposizione: dai servizi bancari alla gestione del patrimonio, agli investimenti e ai mutui, rispettando sempre i loro tempi e le loro esigenze. Il mio obiettivo primario, infatti, è conquistare la loro fiducia instaurando una forte sinergia, preziosa per raggiungere insieme l'obiettivo che ci siamo prefissati. Per l'organizzazione del mio team, invece, punto molto sul motivare i giovani che vogliono lavorare con me, sfruttando gli strumenti a disposizione e il supporto dell'azienda. Al mio team, ricco di giovani talenti, garantisco costantemente formazione ed entusiasmo. Avere clienti felici e collaboratori soddisfatti è il mio più grande successo e rappresenta la spinta ottimale per puntare a migliorarmi ogni giorno.

Certificazioni

■ Executive Master in Family Banking organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti finanziari di Alto Reno Terme (BO), Piazza Monsignor Augusto Smeraldi, 8  
**Mobile**  
+ 39 348 7761038  
**Telefono**  
+ 39 0534 21652  
**Mail**  
ulisse.cattani@bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/ulisse-cattani-524b2144  
**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/web/ulisse.cattani





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / RIMINI

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

FINANZIAMENTI  
AZIENDALI

ALTERNATIVE  
FINANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

MUTUI

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

NOTAI

AVVOCATI

MEDICI

FONDAZIONI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Gestione delle criticità.

Pianificazione patrimoniale.

Formazione e predisposizione  
ad accettare le sfide

Anni di  
esperienza

20 +

Qualcosa di più

Per 2 anni consecutivi ho ricevuto un  
prestigioso riconoscimento aziendale  
per il lavoro svolto.

Sono un'appassionata di opera lirica,  
lettura di libri e saggi, viaggi, sport e la  
creazione di eventi.

MY WEB



About

Nella mia crescita, personale e professionale,  
fu determinante una frase pronunciata da mio  
padre: “Sei una ragazza fortunata, hai capito  
che tutto quello che avrai dalla vita dipenderà  
da te, perciò continua a credere che sia possibile  
conquistare i propri sogni.” Quel messaggio,  
infatti, condizionò tutta la mia vita: da lì non ho  
mai smesso di credere che fosse possibile con-  
quistare i propri sogni. La mia carriera iniziò nel  
1998 in RAS. Successivamente, nel 2004, entrai  
nel gruppo Mediolanum, specializzandomi così  
nel settore della previdenza e della consulenza  
finanziaria. Negli anni ho sviluppato una carriera  
manageriale che mi ha portata a coordinare un  
gruppo di 40 collaboratori.

Alla fine del 2008 accettai l'incarico di superviso-  
re in Bankhaus August Lenz in Germania. Lì ho  
coordinato un team di consulenti finanziari nelle  
città di Monaco di Baviera, Norimberga, Franco-  
forte e Stoccarda.

Nel 2017 sono rientrata In Italia, sempre in Banca  
Mediolanum, e dopo soli due anni ho raggiunto i  
parametri per ottenere la carica di Private Banker.  
Oggi sono Wealth Advisor e ricopro anche il ruolo  
di Manager Sviluppo Territoriale per la selezione  
di nuovi profili professionali per la mia area terri-  
toriale di competenza.

Contatti

Ufficio

Consulenti Finanziari di  
Rimini – Via Parmense 2

Mobile

+ 39 389 2166776

Mail

alessandra.cellucci@  
bancamediolanum.it

LinkedIn

linkedin.com/in/  
alessandracellucci/

Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/  
advisor/alessandracellucci

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE  
E CLUB DEAL

TESORERIA  
AZIENDALE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

DONNE

AVVOCATI

GIOVANI

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Passione

Capacità di ascolto e di analisi

Flessibilità

Resilienza

### Anni di esperienza

25 +

### Qualcosa di più

Ritengo che la passione, la competenza e la disponibilità rappresentino i fattori chiave per poter gestire al meglio nel tempo la clientela.

Mi piace sviluppare un rapporto di empatia con le persone per meglio adattare la mia consulenza alle loro esigenze.

## MY WEB



### About

Dopo gli studi in Economia, ho intrapreso un percorso all'interno del gruppo Fideuram, inizialmente legato alle attività tradizionali (borsino, crediti e filiali) e successivamente, agli inizi degli anni 2000, nel mondo delle gestioni patrimoniali in Fideuram Gestioni Patrimoniali SIM. Nel 2002 ho fatto parte del team di Private Wealth Management, voluto e costituito dalla Direzione Centrale per supportare l'attività dei Private Banker nella gestione della clientela High Net Worth, con focus su advisory finanziario, fiscale, immobiliare ed aziendale. Questo percorso professionale mi ha consentito, con crescenti livelli di responsabilità, di sviluppare una importante esperienza nella gestione dei grandi patrimoni, spesso caratterizzati da esigenze complesse. Nel 2015 ho scelto di focalizzarmi sulla gestione diretta della clientela, in quanto nel tempo sono rimasto affascinato dalla realizzazione umana e professionale che solo la relazione continuativa con i clienti permette di ottenere. L'attività lavorativa è molto coinvolgente, weekend incluso; tuttavia, nel tempo libero cerco di dedicarmi alle mie passioni: sport, viaggi, arte e lettura. Vivo in prossimità di Milano con la mia famiglia, che rappresenta il punto centrale del mio mondo.

### Certificazioni

- SDA Bocconi – Portfolio Advisory
- SDA Bocconi – Wealth Advisory

### Contatti

#### Ufficio

Via Montebello 18  
20121 - Milano

#### Telefono

+ 39 02 65584029

#### Segreteria

+ 39 02 65584058

#### LinkedIn

it.linkedin.com/in/  
mario-consonni

### Esperienze lavorative

- **Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking** – Private Wealth Advisor
- **Credem Banca** – Senior Wealth Manager, Rete High Net Worth Individual
- **Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking** – Private Wealth Management



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALE

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

FILANTROPIA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

LIBERI PROFESSIONISTI

DONNE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Intuitiva  
Flessibile  
Empatica

### Anni di esperienza

26 +

### Qualcosa di più

Intuitiva e flessibile. Con l'ascolto profondo e la presenza costante controllo il rischio e proteggerò le finanze dei miei clienti. Grazie al supporto del mio staff e alla sinergia con altri professionisti specializzati sono in grado di offrire una consulenza integrata.

## MY WEB



### About

Da sempre la curiosità di comprendere la stretta relazione che ciascun individuo ha con il proprio denaro, mi ha spinto ad ascoltare le persone e ad occuparmi delle loro finanze. La gestione di portafogli, la protezione dei patrimoni, la pianificazione previdenziale e il controllo del rischio sono tra le attività fondamentali. Grazie all'esperienza e alla continua formazione sono in grado di proporre delle soluzioni flessibili che permettono ai miei clienti di raggiungere obiettivi che mutano nel tempo e con la collaborazione del mio staff posso garantire loro un servizio attento e puntuale. La sinergia attiva con professionisti specializzati nell'ambito fiscale, giuridico, immobiliare e previdenziale mi consente di offrire un servizio integrato. La sensibilità verso il tema dell'educazione finanziaria e la curiosità verso i nuovi mezzi di comunicazione mi portano ad occuparmi di giovani che necessitano di costruire il loro futuro finanziario. Così come la sensibilità femminile riesce ad essere un appeal per tutte le donne che si trovano per la prima volta ad affrontare temi finanziari e a dover gestire dei patrimoni. Da sempre, infatti, sono impegnata nel supporto dell'imprenditoria al femminile.

### Certificazioni

■ European Financial Planning Association (EFPA) - EFA & ESG

### Contatti

**Ufficio**  
Piazza Erculea, 9  
20122 Milano  
**Telefono**  
+ 39 02 859151  
**LinkedIn**  
[www.linkedin.com/in/laura-corti/](http://www.linkedin.com/in/laura-corti/)  
**Profilo We-Wealth**  
[www.we-wealth.com/advisor/lauracorti](http://www.we-wealth.com/advisor/lauracorti)

### Esperienze lavorative

■ Fideuram – Intesa Sanpaolo  
Private Banker – Wealth Advisor  
■ Deutsche Bank – Capo Ufficio





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MONTEGIORGIO

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE PLANNING OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA IPO PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA MUTUI E LEASING

TOP MANAGER NOTAI IMPRENDITORI AVVOCATI SOCIETÀ CLIENTI ISTITUZIONALI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità Relazionali  
Creatività, originalità e spirito di iniziativa  
Leadership e influenza sociale  
Spirito imprenditoriale

Anni di esperienza

29 +

Qualcosa di più

Sono appassionato di corsa, calcio e ciclismo. Amo molto la musica e viaggiare per scoprire nuovi posti.

About

Sono nato il 21 giugno 1965 e mi sono laureato in Economia e Commercio presso il Politecnico delle Marche. Successivamente ho conseguito il Master universitario di primo livello in Family Banking. Sono entrato in Mediolanum nel 1993 dove lavoro ancora oggi. Nel 2006 sono entrato nella Divisione Private Banking per poi accedere alla nuova Divisione Wealth Advisor istituita nel 2018. In quell’anno ho prestato il volto per lo spot istituzionale di Banca Mediolanum. Condivido pienamente i valori dell’azienda, da sempre legati alla famiglia e alla pianificazione a lungo termine, facendoli miei per offrire ai clienti le migliori strategie per i loro risparmi. Grazie ai miei studi e alle mie competenze professionali in ambito finanziario ho la possibilità di supportarli nella gestione patrimoniale del portafoglio, nei mutui, crediti e assicurazioni.

Certificazioni

■ Master in Family Banking organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Contatti

Ufficio  
Consulenti Finanziari di  
Montegiorgio (FM),  
Via Alessandro Volta 5

Mobile  
+ 39 335 5257455

Telefono  
+ 39 0734 962584

Mail  
massimo.cupillari@  
bancamediolanum.it  
LinkedIn  
linkedin.com/in/  
massimo-cupillari-22198153

Profilo We-Wealth  
www.we-wealth.com/  
advisor/massimocupillari  
Sito  
www.consulentimediolanum.it/  
web/massimo.cupillari

MY WEB



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / CIRIÉ (TO)

COMPETENZE DISTINTIVE

TESORERIA AZIENDALE   OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO   PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA   CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE   FAMILY GOVERNANCE

TOP MANAGER   IMPRENDITORI   PENSIONATI   SOCIETÀ   GIOVANI   LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità di comunicazione  
Capacità di relazione  
Capacità di problem solving:  
Empatia e forte etica professionale

Anni di esperienza

30 +

Qualcosa di più

Ho ricevuto diversi riconoscimenti interni per le attività svolte.  
Amo camminare in montagna e la bicicletta. Il mio hobby prediletto è giocare a golf, sport in cui sono riuscito ad aggiudicarmi molti premi.  
Amo leggere e informarmi ogni giorno.

MY WEB



About

Dopo il diploma ho svolto il servizio militare nell'Arma dei Carabinieri. Il lavoro da dipendente, nei due anni successivi, ha fatto maturare in me la consapevolezza di voler diventare imprenditore. Così, nel 1993, entrai nella grande famiglia di Programma Italia, poi divenuta Banca Mediolanum. Studio costantemente per riuscire a comprendere e soddisfare le esigenze di ciascun cliente: dall'imprenditore, all'artigiano e al padre di famiglia. Cerco quotidianamente di essere un riferimento sia i miei clienti che per i miei colleghi, trasmettendo loro fiducia e coraggio nelle difficoltà. Oggi ricopro il ruolo di Wealth Advisor, ricoprendo anche il ruolo di referente Private e Wealth del Nord Ovest. Giocando a golf ho imparato l'importanza della concentrazione continua e dell'esperienza. Nella mia professione ritrovo lo stesso approccio: bisogna imparare dalla storia che ci insegna come qualsiasi crisi venga sempre superata. Per riuscirci è necessaria una corretta pianificazione patrimoniale, impostata sull'ascolto e l'analisi delle esigenze finanziarie dei clienti e sulla corretta valutazione della propensione al rischio.

Certificazioni

- Banking Innovation Management Executive Master organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione l'Università Cattolica del Sacro Cuore
- European Financial Planning Association (EFPA) - EIP

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di Cirié  
(TO) – Via Mazzini 4/5  
**Mobile**  
+ 39 335 5684149  
**Telefono**  
+ 39 011 9222361  
**Mail**  
diego.data@  
bancamediolanum.it  
**Mail certificata**  
dida@legalmail.it  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/diegodata



## Soft Skills

Riservatezza

Serietà

Professionalità

Competenza

## Anni di esperienza

27 +

## Qualcosa di più

Affianco i miei clienti, supportandoli, per raggiungere i loro obiettivi. La fiducia reciproca si consolida in un rapporto di lungo periodo, diventandone il punto cardine, attraverso dedizione, competenza e passione. Il fine ultimo è offrire la serenità necessaria al cliente per potersi concentrare sugli aspetti importanti della vita: affetti, professione e passioni.



## About

Sin da giovane, la finanza è stata la mia più grande passione, un hobby che col tempo ho trasformato nella mia professione a cui, ogni giorno, dedico tutte le mie competenze umane e tecniche. Il mio esordio è stato con il Gruppo Zurich (Zeta Sim) dove ho appreso la dedizione al cliente e la meticolosità di questa realtà svizzera, i cui insegnamenti ancora oggi mi accompagnano. Dopo pochi anni, il passaggio in BNL Investimenti Sim, mi ha condotto direttamente nella realtà internazionale del Gruppo Allianz, grazie alla fusione BNL-Allianz Bank, che mi ha permesso di lasciare l'incarico manageriale per dedicarmi interamente ai miei clienti, fino alla creazione del progetto Wealth, dalla sua costituzione ad oggi, di cui faccio parte come Wealth Advisor e Senior Partner. Rispondere alle necessità aziendali e famigliari, la gestione a 360° di patrimoni personali e holding sono la mia specializzazione. Ripagare la fiducia dei miei clienti attraverso i risultati e la professionalità dimostrata è la mia mission. La mia vita professionale e famigliare si divide tra Milano e Parma, dove risiede la mia famiglia. Amo viaggiare e conoscere culture differenti, certo che questo sia fonte di importante arricchimento.

## Certificazioni

- Membro Ordine Cavalieri di San Silvestro
- Membro Associazione UCID- Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti

## Contatti

### Mail

Paolo.Delfini@allianzbankprivate.it

### Sito personale

www.paolodelfini.allianzbankfa.it/

### Mobile

+ 39 393 8374285

### LinkedIn

www.linkedin.com/in/paolo-delfini-6758401b/

### Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/advisor/paolodelfini1

## Esperienze lavorative

Gestisco patrimoni da oltre 25 anni. Ho sempre lavorato in importanti istituzioni internazionali, in grado di fornire sicurezza, esperienza e competenza, concentrandomi su servizi e consulenza strategia ad alto valore aggiunto. Prima nel gruppo Zurich, poi in Allianz Bank, dove lavoro da oltre 20 anni, nella figura di Wealth Advisor, per clientela privata e aziendale.



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / SCHIO, VICENZA

COMPETENZE DISTINTIVE

OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    TESORERIA AZIENDALE    FAMILY GOVERNANCE    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    NEXT GENERATION MENTORING

IMPRENDITORI    CLIENTI ISTITUZIONALI    SOCIETÀ    LIBERI PROFESSIONISTI    ENTI CARITATEVOLI

TIPOLOGIA CLIENTI

**Soft Skills**  
Ottimismo, equilibrio e visione.

**Anni di esperienza**  
20 +

**Qualcosa di più**  
Cerco il lato positivo in ogni aspetto della vita, migliorandomi ogni giorno sia sul campo personale che professionale. Sono convinto che la vera sfida sia contro sé stessi, per questo mi metto in gioco in ogni progetto che seguo.  
Ho grande rispetto per i patrimoni che le famiglie decidono di affidarmi. So che mi stanno affidando il loro domani e quello dei loro figli. È un onore per me aiutare diverse onlus nella raccolta fondi, e una su tutte, a cui mi sento particolarmente legato, è Medici con l’Africa Cuamm.

MY WEB



**About**  
Gestire un patrimonio è esattamente come gestire un’azienda: è necessaria una visione d’insieme. Proprio per questo, propongo un servizio di coordinamento integrato del patrimonio. L’eccellenza nella gestione finanziaria è solo l’inizio. Per amministrare patrimoni complessi e articolati sono necessarie competenze trasversali: dagli aspetti legali a quelli fiscali, dalle amministrazioni fiduciarie alle operazioni di M&A. Credo che la mia professione sia meravigliosa, in quanto mi permette ogni giorno di stare accanto a persone da cui poter imparare molto, condividere esperienze, successi e strategie. A tutt’oggi, la più grande scuola è l’esperienza degli imprenditori, le competenze dei professionisti, l’intuito delle persone, con cui costruiamo insieme soluzioni semplici adatte a situazioni complesse. E in un mondo meraviglioso che cambia in continuazione è necessaria una bella squadra per affrontare le sfide: così in questi anni ho costruito un team efficace e stretto collaborazioni con professionisti di valore, perché un’ottima équipe è il primo passo verso il successo.

**Certificazioni**  
■ Master in Family office presso Associazione Italiana Family Officer (Milano) (2016)  
■ Percorso di Certificazione ESG presso l’Università degli Studi di Venezia – Fideuram (2022)

**Contatti**  
**Ufficio**  
P.zza Dello Statuto 25,  
36015 Schio  
**Telefono**  
+ 39 0445 529345  
**Esperienze lavorative**  
■ **Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking** – Private Wealth Advisor  
■ **Hypo Bank** – Responsabile ufficio titoli  
■ **Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestione** - Responsabile amministrativo





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / VICENZA

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE PLANNING   OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO   PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA   CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE   TESORERIA AZIENDALE   ECONOMIA REALE E CLUB DEAL

TOP MANAGER   IMPRENDITORI   NOTAI   SOCIETÀ   MEDICI   LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Empatia  
Trasparenza  
Capacità di analisi  
Riservatezza

Anni di esperienza

12 +

Qualcosa di più

Mi piace trasformare la complessità in semplicità, mi piace costruire percorsi comunicativi razionali che aiutino le persone che si affidano a me a compiere scelte consapevoli, scelte che non riguardano soltanto i loro risparmi bensì piuttosto i patrimoni nel loro complesso, scelte che vanno pertanto maneggiate con la massima cura, discrezione e professionalità.

MY WEB



About

Provegno da una formazione classica e una laurea in filosofia, affondo quindi le mie radici in un mondo apparentemente distante da quello dei numeri e della finanza, sebbene dall'incontro, nel 2009, con Banca Mediolanum sia stato amore a prima vista. Ho la fortuna di aver trasformato una passione in lavoro e di vivere ancora oggi con lo stesso entusiasmo e curiosità il rapporto con questo universo affascinante e complesso. La necessità di alzare costantemente l'asticella delle mie competenze, per poter rappresentare un vero punto di riferimento per la consulenza patrimoniale dei miei clienti, mi ha portato negli anni ad intraprendere un percorso di formazione specifica e di qualità. Il conseguimento nel 2019 della certificazione EFP (European Financial Planner), mi permette oggi di assistere con consapevolezza clienti caratterizzati da esigenze complesse e articolate, tipiche del segmento wealth. Oggi come ad inizio carriera, il desiderio di lasciare un segno tangibile nella vita delle persone è il motore principale della mia attività.

Certificazioni

■ European Financial Planning Association (EFPA) - EFP

Contatti

**Mail**  
andrea.fumarola@bancamediolanum.it  
**Sito personale**  
www.consulentimediolanum.it/web/andrea.fumarola  
**Cellulare**  
347 4622293  
**Telefono**  
0444562250  
**Sede**  
Ufficio dei Consulenti Finanziari di Vicenza, Piazzale Giusti 8/10  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/andreaumarola  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/andreaumarola

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BOLOGNA

## COMPETENZE DISTINTIVE

FAMILY GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TRUST

RISK MANAGEMENT

IMPRENDITORI

SOCIETÀ

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Grande attenzione alla cura dei dettagli e massimo focus sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

Attivo in tutto il Nord e Centro Italia con un team dedicato costituito da sette client support. Segue un modello di forte integrazione con le strutture direzionali di Allianz Bank per coprire con la massima cura ogni aspetto della gestione multidisciplinare del patrimonio dell'investitore. Tra i principali hobby lo sport e la lettura.

## MY WEB



### About

46 anni, tra i più importanti protagonisti del wealth management in Italia, vanta una lunga esperienza nei servizi d'investimento a supporto della clientela HNWI, Corporate e istituzionale. È da oltre vent'anni Senior Partner e Wealth Advisor nella divisione Wealth di Allianz Bank. Nel 2021 ha assunto il ruolo di Head of Wealth & Corporate Advisory della Banca del Gruppo Allianz con il mandato di supportare lo sviluppo di un modello di servizio esclusivo, Wealth Advanced, per soddisfare al meglio i bisogni dei clienti imprenditori e delle loro imprese, focalizzato sulla gestione integrata dell'intero patrimonio familiare e aziendale.

Nato a Bologna nel 1976, nel febbraio 2001 ha iniziato la sua carriera professionale nell'allora BNL Investimenti (acquisita e fusa nel 2004 nell'attuale Allianz Bank) dove è stato protagonista del processo di crescita del segmento Wealth Management fin dalla nascita della divisione Allianz Bank Private.

### Certificazioni

■ Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari dal 2001

### Contatti

**La sede**  
Allianz Bank Financial  
Advisors S.p.A.  
Piazza Tre Torri, 3 - 20145  
Milano

### Esperienze lavorative

■ **2001-2004**  
Financial Advisor presso BNL  
Investimenti  
■ **2004-2014**  
Financial Advisor presso  
Allianz Bank  
■ **2014-2021**  
Senior Partner presso Allianz  
Bank



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

SPORTIVI

IMPRENDITORI

AVVOCATI

MEDICI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Creatività  
Capacità di adattamento  
Abilità nei rapporti interpersonali

Anni di  
esperienza

32 +

Qualcosa di più

Nella classifica delle mie passioni, il primo posto è detenuto dalla musica. Oltre che ascoltarla, infatti, canto in un gruppo. Mi piacciono anche gli sport, specialmente il ciclismo e il tennis. Nutro, poi, un grande interesse per la montagna.

MY WEB



About

Ho iniziato a lavorare in Banca nel 1990 e da subito mi sono appassionato alla finanza. Dopo 21 anni, trascorsi nel mondo delle banche tradizionali, ho deciso di approdare in Banca Mediolanum. Oggi, dopo 12 anni, sono Wealth Advisor in questa realtà. Cerco di essere un consulente finanziario che sappia non solo scegliere buoni investimenti ma che guidi i clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, garantiscano loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo. Voglio essere, per coloro che me ne danno l'opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza, dalla più semplice alla più complessa, grazie anche al continuo supporto della Banca e degli strumenti che mi vengono messi a disposizione. La figura del Consulente Finanziario è oggi in continua evoluzione: tramite una costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto mi impegno per essere parte attiva di tale cambiamento, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile.

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di Milano, Via Santa Margherita 1/A Palazzo Biandrà  
**Telefono**  
+ 39 02 94779200  
**Mobile**  
+ 39 339 7961325  
**Mail**  
adriano.maiocchi@bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
linkedin.com/in/adriano-maiocchi-18862751  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/adrianomaiocchi



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE  
PLANNING

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

MUTUI  
E LEASING

TOP MANAGER

NOTAI

AVVOCATI

MEDICI

GIOVANI

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Capacità relazionali  
Propensione al problem solving  
Attenzione ai dettagli  
Tenacia nel perseguire i propri obiettivi

### Anni di esperienza

24 +

### Qualcosa di più

Amo lo sport, la musica, stare con miei figli e rilassarmi.  
Mi impegno ogni giorno per provare la soddisfazione di lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Ritengo che aiutare gli altri sia il miglior modo per aiutare sé stessi: dare una mano a chi è o è stato meno fortunato di me non è un'opzione ma un dovere.

## MY WEB



### About

Dal 1998 aiuto i miei clienti e le loro famiglie a tutelare e valorizzare il loro patrimonio fornendo una consulenza a 360°.

Appassionato di basket, da giovane ho giocato come professionista imparando l'importanza del gioco di squadra, della sincerità e a non far mai sentire sole le persone. Valori che ho interiorizzato e porto con me nella mia professione.

Il tempo libero lo dedico alla mia famiglia e ai miei tre splendidi figli, il fulcro della mia vita e ai quali ho cercato di trasferire i valori in cui credo. Aspiro a instaurare con tutti i miei clienti un rapporto che vada oltre l'aspetto professionale, puntando a diventare "uno di famiglia", capace di rappresentare per loro un punto di riferimento fondamentale nell'ambito economico-finanziario. Mi piace pensare che ogni nuovo cliente possa diventare per me un'opportunità umana e lavorativa e che anch'io lo possa essere per loro. Desidero che per loro sia chiaro di poter fare sempre affidamento su di me: perché io ci sarò sempre, per i grandi ma anche per i piccoli problemi.

### Certificazioni

- European Financial Planning Association (EFPA) - EFA
- Banking Innovation Management Executive Master, organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione l'Università Cattolica del Sacro Cuore

### Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di  
Milano, Via Santa Margherita  
1/A - Palazzo Biandra'  
**Mobile**  
+ 39 3357326124  
**Mail**  
cristiano.mariani@  
bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
linkedin.com/in/  
cristianomariani70  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/cristianomariani





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / FAENZA (RA)

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE  
PLANNING

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

MUTUI E  
LEASING

DONNE

IMPRENDITORI

MEDICI

PENSIONATI

LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità di ascolto  
Problem solving  
Riservatezza  
Intelligenza emotiva ed empatia

Anni di  
esperienza

33 +

Qualcosa di più

Sportivo, con tanto impegno  
e determinazione.  
Adoro cucinare e vedere i miei ospiti  
felici mi riempie il cuore. Grande  
appassionato di vini e champagne.

MY WEB



About

Aiuto le persone a prendere decisioni finanziarie ed a comprendere che il rischio non è presente solo nelle scelte di investimento, ma in ogni emozione che influisce su tutte le decisioni finanziarie che prendiamo. Per questo sono orgoglioso di aiutare i miei Clienti a raggiungere i loro obiettivi, supportandoli con una educazione finanziaria consapevole così da non commettere errori che possano ripercuotersi su di loro e sulle loro famiglie. Io entro nella vita delle persone che vogliono cambiare la loro visione d'investimento, che hanno obiettivi da raggiungere e traguardi finanziari da conquistare, ed io in questi momenti ci sono, ad ogni costo, per aiutarli in ogni processo. Faccio questo ogni giorno, da oltre 30 anni, con entusiasmo, dedizione ed onestà.

Certificazioni

- Master in Financial Planning presso l'Università degli Studi di Siena (2002)
- International Wealth Management presso l'Imperial College London (2008)
- SDA Bocconi – Wealth Advisory (2009)
- Certificazione di Consulente Patrimoniale presso l'Emmanuel College di Boston (2018)

Contatti

**Ufficio**  
Corso Aurelio Saffi, 19  
48018 Faenza (RA)  
**Telefono**  
+ 39 0546 692311

Esperienze  
lavorative

**Consulente Private Wealth  
Advisor.**  
Dal 20/10/1989 ad oggi Private  
Banker presso **SANPAOLO  
INVEST**



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / LECCO

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE PLANNING    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA    FINANZIAMENTI AZIENDALI    PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE

RISTORANTI    IMPRENDITORI    AVVOCATI    MEDICI    SOCIETÀ    LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità relazionali  
Empatia  
Coordinazione

Anni di esperienza

23 +

Qualcosa di più

Nella mia carriera professionale ho ricevuto molti riconoscimenti interni per il lavoro svolto. Nel tempo libero sono un appassionato di calcio e, dopo aver giocato per numerosissimi anni, ora ricopro il ruolo di allenatore. Mi appassiona la ricerca di idee e di metodo volti a sviluppare il mio potenziale umano.

MY WEB



About

Dopo aver conseguito il Diploma da Perito Edile, ho approcciato al mondo del lavoro entrando in Banca Mediolanum nel 1999. Qui, dove già ero cliente, ho costruito tutta la mia carriera. A colpirmi fin dall'inizio è stata la passione che la famiglia Doris riserva al lavoro dei consulenti. Mi sono sentito subito accolto. Ho iniziato come Family Banker, ruolo che mi ha permesso di offrire ai miei clienti supporto professionale per prendere decisioni finanziarie per se stessi e per la propria famiglia e, dopo alcuni anni, sono diventato Private Banker. Oggi, con gran soddisfazione, ho raggiunto il massimo livello di qualifica, ossia quella di Wealth Advisor. Mi sono sempre impegnato per favorire l'armonia con il cliente, con il quale sviluppo una vera assonanza, fondamentale per intercettarne i reali bisogni. Le diverse crisi economiche degli ultimi 20 anni mi hanno insegnato a gestire al meglio le emozioni dei clienti nei momenti più difficili. Aiutarli a rimanere razionali mi consente di mostrare loro le opportunità che sono sempre presenti in periodi simili. L'ottimizzazione del portafoglio dei clienti nel lungo periodo è un obiettivo che mi prefiggo ogni giorno.

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di  
Lecco, Viale Dante Alighieri  
46  
**Mobile**  
+ 39 335 334148  
+ 39 338 4485155  
**Mail**  
claudio.niccoli@  
bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
linkedin.com/in/claudio-  
niccoli-79551836





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA

COMPETENZE DISTINTIVE

TESORERIA  
AZIENDALE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

FINANZIAMENTI  
AZIENDALI

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

START UP

PENSIONATI

LIBERI PROFESSIONISTI

SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Ascolto  
Precisione/Attenzione ai dettagli  
Problem Solving  
Orientamento all'apprendimento continuo

Anni di esperienza

8 +

Qualcosa di più

Quando mi viene chiesto qual è il mio ruolo preferisco spiegare chi non sono e cosa non faccio. Non vendo previsioni sull'andamento dei mercati finanziari ma offro un percorso per il raggiungimento degli obiettivi di vita di ciascun cliente. A tal fine ritengo fondamentali quattro requisiti: capacità di ascolto, competenza, comunicazione e metodo.

MY WEB



About

Mi chiamo Marco Padiglione e ho conseguito nel 2013 la laurea in Economia istituzioni regolamentazioni e mercati finanziari, con il chiaro obiettivo di intraprendere una carriera nel mondo del private banking. Mi sono quindi iscritto all'albo unico dei Consulenti Finanziari OCF, superando l'esame di abilitazione all'offerta fuori sede. La mia esperienza lavorativa nasce nel luglio del 2014 in una realtà di piccole/medie dimensioni, dove ho mosso i primi passi della professione. Dopo quattro anni di crescita personale e professionale, decido di confrontarmi con la realtà leader del private banking italiano ed entro in Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Trovo attorno a me un ambiente stimolante ed efficiente, in cui l'eccellente livello di strumenti e know-how mi consentono di dare completezza al mio profilo professionale. Mi specializzo nella consulenza all'imprenditore e più in generale in quella societaria e dei grandi patrimoni, ottenendo la qualifica di Private Wealth Advisor. Divento in molti casi unico referente per i miei clienti, curandone non solo il patrimonio personale, ma anche quello aziendale, favorendone quindi la crescita e talvolta il passaggio generazionale.

Certificazioni

- RUI – Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi – Sezione E
- Pianificatore finanziario UNI – ISO 22222

Contatti

**Ufficio**  
Via del Serafico, 43  
00142 Roma (RM)  
**Telefono**  
+ 39 06541941  
**LinkedIn**  
it.linkedin.com/in/marco-padiglione-b433605b

Esperienze lavorative

- Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking – Private Wealth Advisor
- Banca Widiba – Consulente finanziario



## Soft Skills

Fissare obiettivi  
Pianificare ed organizzare  
Lavorare in team  
Ascoltare per poter analizzare  
correttamente

## Anni di esperienza

6 +

## Qualcosa di più

Da persona solare ed ottimista quale sono, cerco sempre di essere costruttiva e di guardare con un sorriso al futuro. Questa la filosofia del nostro team: basarsi sulle esperienze del passato, tenere conto dei grandi cambiamenti che stiamo attraversando nel presente per intravedere orizzonti nuovi e luminosi.



## About

In un mondo che sta cambiando velocemente, il ruolo del consulente finanziario è diventato fondamentale per ascoltare le necessità, individuare gli obiettivi, scegliere le priorità, programmare il percorso, in modo da ottenere e poi consolidare la fiducia, per tracciare insieme un cammino e seguirlo nel tempo, adeguandolo ai cambiamenti dello scenario personale e generale. Amo profondamente il mio lavoro perché ho la consapevolezza di svolgere una missione importante nei confronti della clientela che seguiamo da tempo e dei nuovi clienti che si affidano alle competenze della nostra squadra. Infatti il mio percorso professionale è cresciuto e si è rafforzato da quando è stato costituito un team in cui sono affiancata da mio padre (37 anni di Fideuram), mio marito e due assistenti. L'insieme delle competenze individuali ha così consentito il rafforzamento del rapporto con la clientela, incrementando il numero di persone che scelgono di rivolgersi a noi anche all'interno dei nuclei familiari, in modo da fornire una consulenza globale ai giovani risparmiatori, agli adulti interessati alla tutela del patrimonio e ai pensionati che necessitano di consigli per il passaggio generazionale. Inoltre, la consulenza alle imprese, alle fondazioni, agli enti religiosi e caritatevoli è un ambito stimolante, in quanto è relativamente nuovo e dalle mille sfaccettature.

## Contatti

**Ufficio**  
Via Canuto, 17  
28845 Domodossola  
**Telefono**  
0324 493911 | 0324 493923  
**LinkedIn**  
[it.linkedin.com/in/anna-pagani-4a8a9b95](https://www.linkedin.com/in/anna-pagani-4a8a9b95)

## Esperienze lavorative

**Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking** - Private Banker  
La mia formazione viene da un percorso notevolmente diversificato: studi classici, laurea con lode in Lingue con indirizzo storico-culturale, esperienze professionali di natura commerciale in vari settori industriali, collaborazioni in ambito giornalistico su testate nazionali che hanno arricchito il mio bagaglio di esperienze ed allargato la platea di conoscenze



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / PARMA

COMPETENZE DISTINTIVE

FAMILY  
GOVERNANCE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

WELFARE  
AZIENDALE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

SPORTIVI

SOCIETÀ

CLIENTI ISTITUZIONALI

LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Problem solving anche complesso  
Leadership  
Creatività e inventiva  
Intelligenza emotiva

Anni di  
esperienza

21 +

Qualcosa di più

Seguo da sempre il calcio con grande passione; da qualche tempo mi sono avvicinato anche al mondo del ciclismo. Amo organizzare all'interno del mio lavoro eventi di elevato standing in tutta Italia. In questo modo ho l'opportunità di poter entrare in contatto con diverse tipologie di clienti e prospect, con la possibilità di spaziare tra le tematiche: dallo sport alla cucina, fino agli eventi artistici.

MY WEB



About

Sono nato il 5 aprile 1978 e ho conseguito il diploma presso l'Istituto Tecnico Agrario. Ho iniziato l'attività di consulente finanziario presso Banca Mediolanum nel 2001. Mi sono impegnato molto per acquisire conoscenze in questo ambito e, nel corso degli anni, sono aumentate sia le mie competenze che le mie responsabilità. Oggi lavoro come Wealth Advisor e mi preoccupo personalmente della pianificazione finanziaria e assicurativa dei miei clienti. Come consulente, inoltre, presto particolare attenzione alla gestione e alla tutela del patrimonio in ambito successorio fiscale, anche in collaborazione con alcuni partner di Banca Mediolanum. Disponibilità, onestà e correttezza nei rapporti con i clienti sono valori familiari su cui baso la mia professionalità. Questo mi consente di instaurare con loro relazioni personali che oltrepassano i confini della consulenza finanziaria.

Contatti

**Ufficio**  
Piazza Meuccio Ruini 7, Parma  
**Mobile**  
+ 39 3474124617  
**Telefono**  
+ 39 0521 1802500  
**Mail**  
emanuele.pagnottaro@  
bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
linkedin.com/in/  
emanuelepagnottaro





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE E CLUB DEAL    FAMILY GOVERNANCE    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA    TRUST    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    FINANZIAMENTI AZIENDALI

CLIENTI ISTITUZIONALI    IMPRENDITORI    TOP MANAGER    SOCIETÀ    FONDAZIONI    LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Rapporti  
Capacità di ascolto e comprensione  
Empatia

Anni di esperienza

36 +

Qualcosa di più

Sono una grande appassionata di arte, in particolare quella contemporanea.  
Nel tempo libero amo praticare sport (ciclismo, corsa, sci, tennis, golf) e passare il tempo a contatto con la natura, che sia mare o montagna.

MY WEB



About

Sono una Senior Private Banker con una comprovata esperienza nel settore dell'Investment Banking. Sono esperta nella gestione del portafoglio, nel diritto societario, nella finanza aziendale, nel settore bancario e nelle fusioni e acquisizioni.  
E' fondamentale il rapporto che si instaura con i clienti, che accompagno nel corso degli anni nella pianificazione del proprio futuro e nella loro evoluzione patrimoniale verso la realizzazione dei loro obiettivi.

Certificazioni

- Laurea in Economia e Commercio presso Università degli Studi di Genova
- Esame di Stato Dottore Commercialista presso Università degli Studi di Bergamo
- Revisore Contabile
- Iscritta all'albo dei Consulenti Finanziari dal 1996

Contatti

**Mail**  
Roberta.Parodi@bancagenerali.it  
**Mobile**  
+ 39 334 6099989  
**Sito**  
consulente.bancagenerali.it/web/roberta.parodi  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/roberta-parodi-2a1b8b8/  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/robertaparodi

Esperienze lavorative

- **Top Wealth Advisor**  
Banca Generali
- **Senior Private Banker**  
Banca Leonardo
- **Senior Private Banker**  
Meliorbanca
- **Private banker & International Tax Planner**  
Credit Agricole Indosuez
- **Corporate finance-mergers & Acquisition Senior Analyst**  
Banca Internazionale Lombarda





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / TREVISO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    TESORERIA AZIENDALE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    CONSULENZA FISCALE    FAMILY GOVERNANCE    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TOP MANAGER    NOTAI    IMPRENDITORI    AVVOCATI    LIBERI PROFESSIONISTI    SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità di relazione  
Capacità di problem solving  
Forte etica del lavoro  
Affidabilità

Anni di esperienza

16 +

Qualcosa di più

Mi piace definirmi un contadino prestato alla finanza. Dal mondo rurale ho appreso i valori del sacrificio, l'amore per la famiglia, la passione per il "green" e per gli animali. Partecipo attivamente alla vita sociale come volontario in Avis e Lions Club.

MY WEB



About

L'obiettivo principale della mia professione, ciò che costituisce e che più caratterizza il mio ruolo di Wealth Advisor, è accompagnare i miei clienti in un percorso di consulenza allo scopo di consentire loro il raggiungimento dei loro obiettivi di vita e di famiglia/azienda. Lavoro presso Banca Mediolanum dal 2006, dopo averla sperimentata e collaudata per anni in qualità di cliente. Questo mi ha consentito di comprendere ancora meglio le esigenze dei risparmiatori e di capire l'importanza fondamentale di sviluppare con loro un rapporto di fiducia reciproca. Mi prefiggo di rappresentare un punto di riferimento a 360 gradi per la mia clientela, grazie soprattutto alle mie capacità di problem solving e coadiuvato e supportato dall'eccellente Staff di Banca Mediolanum nei vari ambiti: il passaggio generazionale, la protezione del patrimonio, la corporate finance, il mercato immobiliare e l'art advisory. Ritengo che questo approccio proattivo valorizzi ulteriormente la mia professionalità e ripongo molta attenzione nei confronti della comunicazione, nell'analisi comportamentale e nella continua formazione.

Certificazioni

■ European Financial Planning Association (EFPA) - EFA

Contatti

**Mail**  
paolo.pestrin@bancamediolanum.it  
**Sito aziendale**  
www.consulentimediolanum.it  
**Cellulare**  
+ 39 335439101  
**Telefono**  
+ 39 042 2590151  
**Sede**  
Ufficio dei Consulenti Finanziari di Treviso, Piazza Pola 12/a  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/paolo-pestrin  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/paolopestrin



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / GENOVA

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

MUTUI E  
LEASING

TOP MANAGER

DONNE

IMPRENDITORI

MEDICI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Dinamismo

Multitasking

Forte attenzione al compito e  
senso del dovere

Anni di  
esperienza

20 +

Qualcosa di più

Amo profondamente il mio lavoro, per me è importante ascoltare il cliente per dargli quello che vuole e gli serve davvero. Quando non lavoro mi piace stare a contatto con la natura e gli animali. Dalla loro semplicità trovo l'energia per affrontare la complessità del quotidiano. Metto la mia esperienza al servizio della comunità in progetti di solidarietà.

MY WEB



About

Nel 1997 si abilita alla professione di commercialista e nel 2002 consegue l'abilitazione alla professione di consulente finanziario. Inizia l'attività in Bnl Investimenti e dal 2004 continua la sua carriera e formazione nella divisione Private Banking di Allianz Bank, fino a ricoprire i ruoli di Senior Partner e Wealth Advisor. Si dedica in particolare alle esigenze dei clienti HNWI, all'attività di investment banking e di corporate finance per le PMI, occupandosi delle necessità relative alla gestione del patrimonio e agli aspetti ad esso connessi, di finanziamenti e accesso al mercato dei capitali con un approccio multidisciplinare orientato anche all'analisi di aspetti del patrimonio, quali tematiche successorie e immobiliari, con lo scopo di coprire ogni esigenza di natura societaria e fiscale. Da 2015 al 2020 ricopre l'incarico di Presidente del CDA di Società Per Cornigliano S.p.A. costituita per riqualificare le aree dismesse dallo stabilimento siderurgico (ex ILVA) di Genova. Durante il drammatico evento del crollo del Ponte Morandi contribuisce attivamente alla realizzazione della strada del "Papa" e al completamento del Lotto 10 per consentire il diretto collegamento all'autostrada ed efficientare la viabilità della città. Attualmente è Amministratore Indipendente presso Iren SpA.

Certificazioni

■ European Financial Planning Association (Efpa) - EIP

Contatti

Mail

cristina.repetto@  
allianzbankprivate.it

Telefono ufficio

+ 39 010 8399830

Mobile

+ 39 347 5103154

LinkedIn

www.linkedin.com/in/  
cristina-repetto-08726680

Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/  
advisor/cristinarepetto

Esperienze  
lavorative

■ Allianz Bank

Private Banker & Wealth  
Advisor aprile 2004 - ad oggi

■ Banca BNL Investimenti

Consulente Finanziario marzo  
2002 - aprile 2004

■ Gruppo Iren Spa

Amministratore indipendente  
giugno 2022 - ad oggi

■ Porto Antico Spa Membro  
del CDA aprile 2019 - ad oggi

■ Società per Cornigliano Spa  
Presidente CDA luglio 2015 -  
febbraio 2020





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE  
E CLUB DEAL

TESORERIA  
AZIENDALE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

FINANZIAMENTI  
AZIENDALI

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

GIOVANI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Capacità di adattarsi al cambiamento  
Creatività  
Pensiero critico  
Empatia nei rapporti interpersonali

### Anni di esperienza

26 +

### Qualcosa di più

Sci, Scacchi, Lettura.  
Nel 2004 ho vinto il premio Le Tre Frecce d'argento Della Finanza – Edizione 2004.

## MY WEB



### About

Ho iniziato a lavorare nel mondo della finanza dopo la laurea conseguita presso l'Università Bocconi in "Intermediazione finanziaria". La mia prima esperienza risale al 1996 in UBS Zurigo, come Advisor sullo sviluppo del mercato dei cambi valuta nei Paesi dell'Est.

Nel 1997 sono approdato in Banca Commerciale Italiana come Trader sul mercato dei Bond in Tesoreria per poi spostarmi in UBS Italia nel 1999 come specialista di obbligazione nel team di Private Banking.

Dopo aver sviluppato una clientela privata per circa 3 anni, ho proseguito la mia carriera in Banca Albertini Syz, consolidando le mie competenze nel mondo della consulenza finanziaria.

Dal 2004 al 2020 sono stato dirigente in Euromobiliare in qualità di Private Banker di Direzione per lo sviluppo della clientela di alto standing. Nel 2020, infine, ho iniziato la carriera di Consulente Finanziario presso Banca Mediolanum, raggiungendo la qualifica di Wealth Advisor in soli 9 mesi.

Trascorro la maggior parte del mio tempo libero con la mia famiglia: mia moglie e le mie due figlie.

### Contatti

**Mail**  
giuseppe.rizzi@  
bancamediolanum.it

**Sito aziendale**  
www.consulentimediolanum.it/  
web/giuseppe.rizzi

**Cellulare**  
+ 39 335 5729516

**Telefono**  
+ 39 02 94779200

**Sede**  
Ufficio dei Consulenti  
Finanziari di Milano,  
Via Santa Margherita 1/A  
Palazzo Biandrà

**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
giusepperizzi70

**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/giusepperizzi2





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BRESCIA

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    TESORERIA AZIENDALE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    TRUST    FAMILY GOVERNANCE    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TOP MANAGER    PENSIONATI    IMPRENDITORI    FONDAZIONI    LIBERI PROFESSIONISTI    SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Curiosità e voglia di imparare cose nuove  
Comprensione e capacità di ascolto  
Capacità di adattamento  
Trasparenza

Anni di esperienza

30 +

Qualcosa di più

Mediolanum Loyalty Award (2008) –  
Premio aziendale conferito da Banca  
Mediolanum, Chitarrista e cantante a  
livello amatoriale

MY WEB



About

Sono nato a Brescia il 26 agosto del 1966, felice-  
mente sposato e padre di tre figli maschi. Sono  
figlio di commercianti e sono cresciuto coniugan-  
do gli studi con il lavoro nella piccola azienda di  
famiglia. Ho conseguito la maturità scientifica  
presso il liceo Annibale Calini di Brescia e nel  
1992 mi sono laureato in Giurisprudenza all’Uni-  
versità degli Studi di Milano. Lavoro da sempre in  
Banca Mediolanum e dal 2017 rivesto il ruolo di  
Wealth Advisor. Rientrano nella mia operatività  
le tipiche attività di pianificazione finanziaria e  
di private insurance con un approccio in grado di  
dare adeguate risposte anche all’investitore più  
esigente. Le ulteriori competenze riguardano le  
tematiche tipiche del cliente private e del cliente  
imprenditore, come la protezione del patrimonio,  
il passaggio generazionale e la finanza di impre-  
sa, sia operativa che strategica. Questo approccio  
consulenziale è definito “Wealth Management” e  
include anche la consulenza per il mercato immo-  
biliare e l’art advisory. L’esperienza trentennale  
mi supporta nella comprensione del cliente e mi  
consente di assisterlo al meglio in tutte le scelte  
finalizzate alla valorizzazione del patrimonio  
familiare.

Certificazioni

■ Master in Family Banking organizzato da  
Mediolanum Corporate University in collaborazio-  
ne con l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Contatti

**Mail**  
sergio.ronconi@  
bancamediolanum.it  
**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/  
web/sergio.ronconi  
**Cellulare**  
+ 39 335245217  
**Telefono**  
+ 39 03 0295959  
**Sede**  
Ufficio dei Consulenti  
Finanziari di Brescia,  
Via Gramsci 47  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
sergioangeloronconi  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/sergioronconi



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE PLANNING   SRI - IMPACT INVESTING   CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE   OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO   PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA   PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

NOTAI   ENTI RELIGIOSI   PENSIONATI   FONDAZIONI   LIBERI PROFESSIONISTI   SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Empatia  
Pazienza  
Capacità di risolvere problemi  
Comunicazione efficace ed assertiva  
Gestione del tempo

Anni di esperienza

26 +

Qualcosa di più

Credo nello spirito di squadra, lavoro in team. Credo nelle donne e nelle loro grandissime potenzialità. Sono curiosa dei fenomeni sociali e politici. Sono una lettrice seriale sempre in debito con i libri. Viaggio per conoscere e imparare.

MY WEB



About

Fideuram è per me 40 anni di vita. Una vita professionale e umana ricca di esperienza, conoscenza e di incontri, intensa e appassionata. Oggi la soddisfazione più grande è assistere le persone e le loro famiglie, i figli e i nipoti, essere un vero punto di riferimento generazionale, e non solo dal punto di vista finanziario. Il confronto sulla pianificazione finanziaria implica la comprensione e la condivisione della progettualità personale, familiare, aziendale: comprensione del presente e degli obiettivi futuri, uniti da fiducia, stima e responsabilità. Ogni percorso concordato ha poi bisogno di continuo monitoraggio e di aggiustamenti nel tempo, solo quando servono. Ogni cliente è per me unico.

Certificazioni

- European Financial Planning Association (EFPA)-EFA
- Certificazione di Consulente Patrimoniale con l'Università Cattolica di Milano presso l'Emmanuel College di Boston

Contatti

**Ufficio**  
Via Boncompagni, 26  
00187 Roma  
**Telefono**  
+ 39 06 42038121

Esperienze lavorative

- Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking – Private Wealth Advisor
- Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking – Private Banker
- Associazione AIAS – Coordinatrice gruppo di intervento sul territorio

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MACERATA

## COMPETENZE DISTINTIVE

TESORERIA  
AZIENDALECONSULENZA  
ALL'IMPRENDITOREOTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIOCONSULENZA  
FISCALEFAMILY  
GOVERNANCEPIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

DONNE

IMPRENDITORI

PENSIONATI

MEDICI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Capacità relazionali  
EmpatiaAnni di  
esperienza

20 +

## Qualcosa di più

Adoro il mare e la pesca perché mi rilassano. Ho praticato da giovane il taekwondo e mi appassiona molto il gioco degli scacchi. Dall'arte marziale coreana ho interiorizzato i valori del rispetto e della disciplina; dagli scacchi l'importanza della visione strategica e l'ottica di lungo periodo. Amo le sfide e negli anni ho ricevuto svariati riconoscimenti interni per il lavoro svolto.

## MY WEB



## About

Dal 2002 lavoro come consulente finanziario in Banca Mediolanum, una banca creata da una famiglia per le famiglie, in cui i rapporti umani vengono prima degli utili e dove ogni cliente viene seguito personalmente da un unico interlocutore di fiducia. Si distingue nel panorama italiano grazie a un modello basato sulla relazione con il cliente, partendo dalle sue esigenze e dai suoi progetti di vita. Dedico la mia vita alla famiglia e al lavoro, regalando il giusto tempo a mia moglie, i miei figli e ad ogni cliente che in me ha riposto fiducia. Mi impegno per rendere concreti e raggiungibili gli obiettivi finanziari delle famiglie e delle imprese che seguo, ragionando come un buon padre di famiglia. La fiducia dei miei clienti è per me la vera moneta di scambio, la mia reale gratificazione. I miei clienti hanno costruito i loro patrimoni negli anni attraverso l'impegno nel lavoro ed io, insieme a Banca Mediolanum, mi impegno a valorizzarli e proteggerli cosicché possano crescere grazie a una lungimirante pianificazione patrimoniale e al supporto dell'Investment Banking per le operazioni di finanza straordinaria.

Mi impegno in una formazione continua perché sono convinto che esercitare questa professione abbia una funzione sociale nel territorio e che le persone debbano poter selezionare con cura i propri interlocutori.

## Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di  
Macerata, Corso Cavour 62  
**Telefono**  
+ 39 0733367013  
**Mobile**  
+ 39 3356358524  
**Mobile assistente**  
+ 39 3929364210  
**Mail**  
alessandro.rosati@  
bancamediolanum.it  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/alessandrorosati



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / FERRARA

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE  
PLANNING

TESORERIA  
AZIENDALE

ALTERNATIVE  
FINANCE

IPO

TRUST

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

NOTAI

IMPRENDITORI

PENSIONATI

MEDICI

CLIENTI ISTITUZIONALI

SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Trasparenza, correttezza, obiettività ed assoluta disponibilità

Anni di  
esperienza

14 +

Qualcosa di più

Da sempre sono attento ai valori della sostenibilità e del “green”. Sono originario della zona vitivinicola di Langhe-Roero e Monferrato e fin da ragazzo amo vivere a stretto contatto con la natura e con i vigneti. Sono orgoglioso di essere padre di una splendida bambina e tutto il tempo libero lo trascorro insieme alla mia famiglia.

MY WEB



About

Dopo aver conseguito la Laurea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Torino ho iniziato la mia carriera di consulente finanziario. Aiuto i miei clienti, imprenditori, liberi professionisti e le loro famiglie, a raggiungere la serenità finanziaria e patrimoniale grazie ad una consulenza completa, basata sugli obiettivi di vita. Un rapporto schietto e continuativo nel tempo col cliente è alla base del mio lavoro: mi permette di conoscere le singole situazioni e gli obiettivi arrivando a formulare le soluzioni più idonee. Il segreto per migliorarsi continuamente è fare squadra così da offrire un servizio sempre più accurato ai clienti. Lavoro da anni a stretto contatto con le strutture di sede dedicate al Wealth Planning e all’Investment Banking; recentemente ho aderito al progetto “Next”, predisposto dall’azienda per la formazione dei nuovi talenti. A tal proposito lavoro con due ragazzi, affiancandoli sia nello studio che nell’acquisire il know how pratico per questa professione.

Certificazioni

- European Financial Planning Association (EFPA) - EFA & ESG Advisor
- Abilitazione alla professione di ingegnere industriale presso Politecnico di Torino
- Il Sole 24 Ore Business School presso Master in Innovation Management (2011-2012)

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di  
Ferrara, Via Saraceno 16/24  
**Mail**  
marco.salasco@  
bancamediolanum.it  
**Cellulare**  
+ 39 3405733873  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
marcosalasco



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / CASSANO D'ADDA

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE PLANNING   OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO   TESORERIA AZIENDALE   FAMILY GOVERNANCE   PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA   PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TOP MANAGER   IMPRENDITORI   SOCIETÀ   LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità relazionali  
Precisione e attenzione ai dettagli  
Doti comunicative  
Resistenza allo stress

Anni di esperienza

20 +

Qualcosa di più

“Mens sana in corpore sano”: lo sport è una parte fondamentale della mia vita. Pratico, infatti, diverse attività come il running, il nuoto, il ciclismo, il padel... Inoltre, mi piace molto viaggiare con la mia famiglia e visitare sempre posti nuovi.

MY WEB



About

Sono nato il 5 novembre 1977 e mi sono laureato in Economia e Commercio nel 2001. Nel 2002 sono entrato nel Gruppo Mediolanum come consulente finanziario e da neo inserito ho avuto la possibilità di crescere, entrando nella divisione di Mediolanum Private Banking nel 2011 e, nel 2017, nel primo gruppo di Wealth Advisor di Banca Mediolanum.

La consapevolezza del ruolo, la trasparenza, la preparazione e la disponibilità verso i clienti sono elementi essenziali nella mia attività. Occorre essere al fianco del cliente, saper ascoltare e capire quali sono le vere esigenze, in modo tale da poter pianificare tutte le azioni necessarie per fargli raggiungere con serenità i propri obiettivi. Oggi il consulente non può limitarsi all’asset allocation ma deve essere in grado di estendere il suo intervento a tutte le esigenze della famiglia: dalla finanza straordinaria fino all’impostazione del passaggio generazionale. Inoltre, per potere essere ancora più vicino ai clienti imprenditori, mi sono sempre più interessato all’ambito aziendale con una formazione continua e costante, costruendo la mia cultura sia con i corsi organizzati da Mediolanum Corporate University (presso cui sono anche relatore), sia con tanta passione ed esperienza personale.

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di  
Cassano D’Adda  
Via Quintino di Vona, 2

**Mobile**  
+ 39 347 7127805

**Telefono**  
+ 39 0363 63323

**Mail**  
mirko.sangalli@  
bancamediolanum.it

**Mail certificata**  
mirko.sangalli@legalmail.it

**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/  
web/mirko.sangalli



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / VIGEVANO

COMPETENZE DISTINTIVE

TESORERIA AZIENDALE    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA    FAMILY GOVERNANCE    MUTUI E LEASING

TOP MANAGER    IMPRENDITORI    LIBERI PROFESSIONISTI    MEDICI    AVVOCATI    SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Leadership  
Empatia  
Positività

Anni di esperienza

17 +

Qualcosa di più

Nel corso della mia carriera ho ricevuto diversi riconoscimenti interni per il lavoro svolto che hanno contribuito a consolidare la mia soddisfazione professionale. Nella mia vita privata, invece, amo dedicarmi allo sport, soprattutto al tennis e allo sci. Sono una persona socievole, mi piace la compagnia dei miei amici e uscire a cena la sera.

MY WEB



About

Dopo aver conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica nel 2005, ho iniziato la mia carriera in ambito bancario lavorando sin da subito in Banca Mediolanum come consulente finanziario. Negli anni sono andato incontro a una crescita professionale, diventando prima Private Banker e poi affermandomi come Wealth Advisor. Essere consulente finanziario è una professione che ti può cambiare la vita, così come è successo a me. Per affermarsi è stata fondamentale la forza di volontà che mi ha spronato a dare sempre di più, soprattutto in concomitanza di avvenimenti personali importanti come il mio matrimonio e la nascita di mia figlia. Ritengo che la mia caratteristica principale, soprattutto nel rapporto con i clienti, sia la trasparenza. Spiego chiaramente tutto quello che stiamo facendo e quali saranno i prossimi passi, ipotizzando anche le varie conseguenze possibili per aiutarli a non prendere decisioni affrettate. Sentirli affermare che si fidano di me è una delle soddisfazioni più grandi. Mi impegno per essere sempre presente con loro, in qualsiasi fase dei mercati, anche quelle più delicate. Circostanze complesse che, però, consentono di sfruttare al meglio le opportunità se accompagnate da una corretta pianificazione finanziaria.

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di Vigevano, Corso Garibaldi 34  
**Telefono**  
+ 39 03 81691879  
**Cellulare**  
+ 39 3385 973744  
**Mail**  
stefano.schiavi@bancamediolanum.it  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/stefanoschiavi2  
**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/web/stefano.schiavi





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / PADOVA, ROVIGO

COMPETENZE DISTINTIVE

TESORERIA AZIENDALE    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

IMPRENDITORI    CLIENTI ISTITUZIONALI    LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità di ascolto, empatia, sensibilità per cogliere esigenze inesprese e capacità di coordinare professionisti in una visione sinergica di consulenza.

Anni di esperienza

25 +

Qualcosa di più

Mi occupo da vent'anni di mercati finanziari e nel tempo ho acquisito una specializzazione nella pianificazione finanziaria dei clienti che ogni anno mi affidano il loro patrimonio. Fondamentale è individuare i loro obiettivi di vita e insieme a loro valutare le migliori strategie per raggiungerli. Ho due figli meravigliosi, un grande giardino dove i miei cani e i miei gatti attendono festosi il mio rientro a casa e tanti libri da leggere nel tempo libero.

MY WEB



About

Da 26 anni quotidianamente impegnata nel fornire assistenza ai propri clienti, con i quali ha saputo instaurare straordinari rapporti di fiducia. Grazie a competenze specialistiche di alto profilo e ad un'efficace gestione degli asset di investimento, ha tutelato nel tempo il patrimonio dei propri assistiti. Li ha supportati nella pianificazione di progetti personali, e nel raggiungimento dei propri obiettivi di vita. Oltre alla laurea, anche un più recente diploma di consulente patrimoniale riconosciuto dall'Università Cattolica, e un consolidato network di fiducia composto da un avvocato, un fiscalista e un notaio, le permettono di trovare soluzioni innovative e di offrire un servizio all'altezza delle più sofisticate esigenze della clientela private al tempo della digital economy. La vera sfida è non perdere mai di vista l'autenticità del rapporto personale, che consente ai clienti di riconoscere in lei un'etica d'altri tempi!

Certificazioni

- European Financial Planning Association (EFPA) - ESG
- COFIP - Qualifica Professionale, Consulente Finanziario Professionista
- Certificazione Consulente Patrimoniale presso Regent's University London

Contatti

**Ufficio**  
Cso del Popolo, 196  
45100 Rovigo (RO)  
**Telefono**  
+ 39 0425/209511  
**Linkedin**  
[it.linkedin.com/in/sabrina-silvestrini-33036531](https://it.linkedin.com/in/sabrina-silvestrini-33036531)  
**Profilo We-Wealth**  
[www.we-wealth.com/advisor/sabrinasilvestrini1](https://www.we-wealth.com/advisor/sabrinasilvestrini1)

Esperienze lavorative

- Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking - Regional Manager
- Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking - Private Wealth Advisor
- Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking - Group Manager Rovigo
- Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking - Private Banker top



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

FAMILY  
GOVERNANCE

INSURANCE  
PLANNING

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

IMPRENDITORI

SPORTIVI

FONDAZIONI

LIBERI PROFESSIONISTI

SOCIETÀ

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Creatività

Capacità di adattarsi al cambiamento

Problem solving

Predisposizione ai rapporti interpersonali

### Anni di esperienza

27 +

### Qualcosa di più

Mi occupo di investimenti e portfolio construction, di pianificazione finanziaria e gestione di grandi patrimoni.

Credo che sia importante per i miei clienti conoscere un po' il mondo della finanza ed essere consapevoli di come funziona, proprio per questo periodicamente organizzo dei meeting per informare ed argomentare di cosa accade nel mercato, di come opero e dei trend globali.

## MY WEB



### About

Dal 2019 sono Executive Manager per il Distretto Abruzzo, Roma e Viterbo di Allianz Bank. Sono Wealth Manager Senior Partner di Allianz Bank Private, di cui sono entrato a far parte nel dicembre 2003. Ho iniziato la mia carriera negli anni novanta in un primario istituto bancario italiano, all'età di 26 anni ricopro il mio primo incarico Manageriale in qualità di Asset Manager e supervisore presso un Gruppo bancario internazionale per poi rivestire importanti ruoli di responsabilità, tra cui Team Manager e successivamente Business Manager presso il Gruppo Allianz.

Amo il mio lavoro, consapevole di rivestire un ruolo utile e importante per tutti i colleghi della mia struttura. Per essere efficace al coordinamento e alla conduzione delle risorse, per me è fondamentale dare una Visione d'insieme organizzata ed efficiente, al fine di valorizzare e far crescere professionalmente tutte le persone della Squadra. Per questo considero tre elementi come stima, fiducia e lealtà le basi fondamentali per costruire un solido rapporto, anche in un'ottica di chiarezza e trasparenza.

### Certificazioni

- Master Amministrazione Finanza & Controllo - Il Sole 24ORE Formazione
- Master SDA Bocconi School of Management - Private Training
- Certificazione Personal Wealth Planner

### Contatti

#### Mail

gianluca.sudano@allianzbankprivate.it

#### Telefono ufficio

+ 39 0662 206000

#### Sito distretto

distretto-gianluca-sudano.allianzbankfa.it/

#### Sito personale

gianlucasudano.allianzbankfa.it

#### Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/advisor/gianlucasudano

### Esperienze lavorative

#### ■ Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.

Executive Manager/ Wealth Manager/ Senior Partner/ Allianz Bank F.A. Business Manager

#### ■ RasBank S.p.A.

Allianz Group Team Manager/ Private Banker

■ Commerz Bank Asset Manager/Private Banker

■ Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

Consulente junior



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITOREOTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIOINSURANCE  
PLANNINGCONSULENZA  
FISCALEPIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICAPIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

DONNE

GIOVANI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Massima dedizione al lavoro  
Grande riserbo professionale  
Attento ascolto delle esigenze del Cliente  
Carattere affabile e mite

Anni di  
esperienza

21 +

## Qualcosa di più

Nella mia vita professionale ho sempre raggiunto tutti gli obiettivi prefissati grazie alla mia costanza e alla passione con la quale svolgo la mia attività. Molti sono stati i riconoscimenti avuti nel corso di questi 21 anni. Sono un grande appassionato del mare e della pesca e dello sport in generale.

## MY WEB



## About

Ho conseguito il diploma di ragioneria per poi iniziare già dal 1981 a far parte dell'attività di famiglia come consulente alle imprese del settore della produzione di abbigliamento e relativi accessori. Nel 2001 pur in costanza di grandi soddisfazioni professionali decisi di mettere alla prova le mie capacità e seguire le mie vere passioni. Per queste ragioni decisi di conseguire l'abilitazione per l'attività di Consulente Finanziario che tutt'oggi svolgo con successo. Mi pregio di seguire importanti gruppi familiari e imprese avendo, nel tempo, dimostrato la mia professionalità e conquistato la loro fiducia. Svolgo la mia attività di Consulente Finanziario grazie anche all'esperienza maturata in altri settori. Da anni lavoro per Allianz Bank, una realtà con una forte etica e molto esigente. Attualmente seguo oltre 55 gruppi familiari per i quali mi occupo di pianificazione finanziaria e successoria, previdenza ed investimenti. Ho praticato sport a livello nazionale e questo mi ha insegnato una cosa che tengo sempre a spiegare: l'importante non è il singolo risultato ma la prestazione nel tempo, perché è quella che ti fa vincere il campionato.

## Contatti

## Mail

francesco.tolino@  
allianzbankprivate.it

## Sito personale

www.francescotolino.  
allianzbankfa.it

## Telefono ufficio

+ 39 06 62293825

## Cellulare

+ 39 348 3314229

## Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/  
advisor/francescotolino

Esperienze  
lavorative

- **Consulente alle Aziende**  
del settore abbigliamento per l'ottimizzazione e efficientamento della produzione.
- **Wealth Advisor**  
Allianz Bank F.A.





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ALTO RENO TERME

COMPETENZE DISTINTIVE

TESORERIA AZIENDALE    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA    MUTUI E LEASING

TOP MANAGER    NOTAI    IMPRENDITORI    SOCIETÀ    MEDICI    LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Empatia  
Ambizione  
Flessibilità  
Entusiasmo

Anni di esperienza

10 +

Qualcosa di più

Amo viaggiare. Credo che conoscere nuove culture aiuti a migliorarsi. Mi piace creare in autonomia itinerari di viaggio da condividere con la mia famiglia. Da sempre pratico sport: mi permette di staccare la spina, ricaricare le energie, confrontarmi con persone nuove e avere sempre un obiettivo.

MY WEB



About

Dopo il conseguimento della laurea in Economia e Finanza all'Università di Bologna, ho lavorato cinque anni come commerciale in un'azienda locale. Questa esperienza mi ha arricchito molto professionalmente, mi ha soprattutto permesso di sviluppare forti attitudini commerciali. La mia carriera è poi proseguita in Banca Mediolanum, dove lavoro da circa dieci anni. L'obiettivo principale delle mie giornate è costruire e accrescere la relazione personale con i miei clienti. Ogni mio cliente ha un sogno, un desiderio da realizzare, uno scopo a breve o lungo termine e il compito che mi prefiggo quotidianamente è cercare di raggiungerlo insieme soddisfacendo le aspettative e le richieste che i clienti mi confidano. Per riuscirci è fondamentale pianificare con anticipo la strada da percorrere, fornendo al cliente gli strumenti giusti affinché le nostre idee si concretizzino, monitorando quotidianamente il percorso che abbiamo intrapreso. Ritengo che un'attenta pianificazione e un solido rapporto di reciproca fiducia siano le basi più importanti per gestire e superare le complessità dei mercati e le loro dinamiche. Sono convinto dell'importanza insostituibile di un partner come Banca Mediolanum, un'azienda in grado di soddisfare tutte le richieste e supportarti per ogni necessità. È una Banca a guida familiare dove i rapporti umani valgono più di tutto il resto.

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti finanziari di Alto Reno Terme (BO),  
Piazza Monsignor Augusto Smeraldi, 8  
**Mobile**  
+ 39 3282156519  
**Telefono ufficio**  
+ 39 0534 21652  
**Mail**  
giacomo.torri@bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
linkedin.com/in/giacomo-torri-86a41497  
**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/web/giacomo.torri



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / SARONNO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALE

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

PENSIONATI

SOCIETÀ

MEDICI

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Passione  
Visione  
Ascolto  
Assistenza

### Anni di esperienza

31 +

### Qualcosa di più

Dal 1988 ho la patente nautica e mi piace navigare il mare. Sciare è la mia grande passione e la musica mi fa sempre compagnia.

## MY WEB



### About

Sono laureato in Economia ed ho iniziato la mia esperienza lavorativa in Programma Italia, ora diventata l'attuale Banca Mediolanum. Ho sempre reputato la formazione un elemento importante nel mio lavoro, ecco perché ho deciso di frequentare due Master Universitari e una Certificazione EFPA European Financial Planning Association. In Banca Mediolanum ho ricoperto diversi ruoli, attualmente sono Wealth Advisor e responsabile di un gruppo di consulenti. Da più di 30 anni opero a fianco dei miei clienti, principalmente imprenditori e liberi professionisti, mettendo al centro le loro esigenze, garantendo serenità e supporto a 360° soprattutto nei periodi più complessi, con particolare riferimento alla protezione patrimoniale, alla pianificazione successoria, alle soluzioni allocative di portafoglio e all'ottimizzazione fiscale.

### Certificazioni

- European Financial Planning Association (EFPA) – EFA
- Master in Financial Planning
- Master in Family Banking organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

### Contatti

**Mail**  
giorgio.vaghi@  
bancamediolanum.it

**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/  
web/giorgio.vaghi

**Mobile**  
+ 39 335 5684220

**Telefono**  
+ 39 02 96782084

**Sede**  
Ufficio dei Consulenti  
Finanziari di Saronno (VA),  
Via Varese 136

**LinkedIn**  
linkedin.com/in/giorgiovaghi

**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/giorgiovaghi



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MANTOVA

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE   OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO   CONSULENZA FISCALE   FAMILY GOVERNANCE   PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TOP MANAGER   NOTAI   IMPRENDITORI   SPORTIVI   MEDICI   LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità relazionali  
Etica e cultura del lavoro  
Rispetto delle scadenze e degli impegni  
Responsabilità

Anni di esperienza

30 +

Qualcosa di più

Amo gli sport e spesso partecipo ad eventi speciali nel mondo del calcio, basket, a gare di golf e a tornei di tennis ATP. Inoltre, ho un'innata passione per i viaggi: questo mi ha permesso di conoscere molti luoghi straordinari del nostro mondo.

MY WEB



About

Ho scelto Banca Mediolanum nel 1999, dopo una esperienza in un altro istituto, terminata con la titolarità di una filiale a Parma. Ho iniziato la carriera di consulente finanziario e nel 2017 sono diventato Private Banker con una focalizzazione sulla gestione e tutela dei patrimoni dei clienti e delle loro famiglie, specialmente in merito al passaggio generazionale. Ho conseguito la certificazione EFA che recentemente è stata implementata con il superamento dell'esame ESG. Inoltre, grazie alla Formazione della Corporate University aziendale ho avuto la possibilità di frequentare l'Executive Master in Family Banking. Oggi ricopro la funzione di Wealth Advisor e sono supportato da esperti specializzati per offrire ai clienti l'accesso a servizi dedicati ed esclusivi. Questa attività mi permette di costruire relazioni importanti per me e per i miei clienti che in molti casi possono avere nuove opportunità di business e di lavoro. Ciò mi rende molto orgoglioso e rende unico il mio rapporto con le persone che incontro.

Certificazioni

- European Financial Planning Association (EFPA) – EFA & ESG Advisor
- Executive Master in Family Banking organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

Contatti

**Mail**  
Giovanni.Verde2@bancamediolanum.it  
**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/web/giovanni.verde  
**Cellulare**  
+ 39 335 7378081  
**Telefono**  
+ 39 03 76403276  
**Sede**  
Ufficio dei Consulenti Finanziari di Mantova, P.zza Cesare Mozzarelli 3  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/giovanni-verde  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/gioanniverde





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / VICENZA

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE PLANNING    TESORERIA AZIENDALE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

IMPRENDITORI    SPORTIVI    ENTI RELIGIOSI    FONDAZIONI    SOCIETÀ    LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità relazionali  
Organizzazione  
Disponibilità  
Attenzione al cliente

Anni di esperienza

16 +

Qualcosa di più

Sport, viaggi e lettura

MY WEB



About

Il mio rapporto con Banca Mediolanum ha inizio nel 2006, quando i suoi valori mi hanno conquistato: instaurare un rapporto umano con i clienti, scegliere di essere un punto di riferimento per loro e metterli al centro di ogni mia azione. Ho fatto mio questo mantra e per me è diventato essenziale creare un rapporto di fiducia con i miei clienti. Il mio compito è quello di guidarli costantemente, grazie alla mia preparazione e ai supporti forniti da Banca Mediolanum, mantenendo un atteggiamento sempre proattivo e coerente. Sono convinto che è per questo modo di affrontare le cose che sono diventato prima Wealth Advisor, cioè quella figura che segue in maniera olistica i clienti più rilevanti, come imprenditori, professionisti e manager e poi, referente dei Private Banker e Wealth Advisor del Triveneto Ovest. Ho anche il piacere di coordinare un gruppo di 18 consulenti e insieme stiamo portando avanti un progetto di sviluppo tra Vicenza, Thiene e Schio.

Certificazioni

■ Banking Innovation Management Executive Master e Executive Master in Family Banking organizzati da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

Contatti

**Ufficio**  
Ufficio dei Consulenti  
Finanziari di Vicenza, Piazzale  
Giusti 8/10  
**Mobile**  
+ 39 393 9341441  
**Telefono**  
+ 39 0444 560333  
**Mail**  
gianluca.viero@  
bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
linkedin.com/in/  
gianluca-viero-50828748

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE  
PLANNING

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

ENTI RELIGIOSI

IMPRENDITORI

ENTI CARITATEVOLI

FONDAZIONI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Empatia  
Comunicazione efficace  
Problem Solving

Anni di  
esperienza

20 +

Qualcosa di più

Mi piace trascorrere il tempo libero allenandomi con corsa e ciclismo, frequentando il teatro e suonando il pianoforte.

MY WEB



About

Laureato con lode in ingegneria elettronica all'università La Sapienza di Roma, ho vinto una borsa di studio per un Master in Computer Sciences alla New York University. Al termine sono entrato in una società di telecomunicazioni dove, negli anni, sono diventato dirigente. Mi sono trasferito poi in una multinazionale di consulenza tecnologica, in qualità di Business Development Manager dove ho lavorato fino al 2011 superando ogni anno gli obiettivi che l'azienda mi poneva. Giunto alla consapevolezza di non aver ulteriori margini di crescita in quella società, ho deciso di dare una svolta alla mia vita personale e professionale entrando in Banca Mediolanum come consulente finanziario, con l'obiettivo di crescere senza i limiti di una struttura organizzativa aziendale. Sono infatti diventato Supervisore di un gruppo di cinque family banker dopo un anno dall'entrata in Banca Mediolanum e poi, in virtù della crescita del patrimonio in gestione, ho raggiunto la qualifica Wealth Advisor. A contraddistinguere questa crescita sono state fondamentali la costanza, la tenacia, l'ottimismo e la professionalità che hanno costantemente accompagnato la mia vita lavorativa e personale.

Certificazioni

■ Master in Family Banking organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

Contatti

**Ufficio**  
Consulenti finanziari di Roma  
Via Dei Due Macelli, 66  
**Mobile**  
+ 39 335 1210331  
**Telefono**  
+ 39 065 16461  
**Mail**  
mario.viola@  
bancamediolanum.it  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
marioviola/  
**Sito**  
www.consulentimediolanum.  
it/web/mario.viola





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE PLANNING    TESORERIA AZIENDALE    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    FAMILY GOVERNANCE    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TOP MANAGER    IMPRENDITORI    AVVOCATI    MEDICI    LIBERI PROFESSIONISTI    SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Empatia nell'individuare i bisogni dell'interlocutore  
Adattamento ai cambiamenti  
Abilità nella gestione dell'emotività dei clienti, consolidata dalla significativa esperienza professionale

Anni di esperienza

30 +

Qualcosa di più

Sono una persona attiva e positiva, amo l'arte e la pittura ad olio in particolare. Ogni volta che mi è possibile lasciare Milano amo vivere a stretto contatto con la natura. Ho praticato lo sci anche a livello agonistico e da poco ho scoperto il padel.

MY WEB



About

Da oltre 30 anni assisto i miei clienti, liberi professionisti e imprenditori con le loro famiglie, aiutandoli a raggiungere la serenità finanziaria e la tutela patrimoniale, grazie ad una consulenza a 360°.

Per me essere consulente finanziario va ben al di là del proporre prodotti finanziari; significa stabilire un rapporto profondo di conoscenza con i clienti ed è certamente essenziale avere ottenuto la loro fiducia, costruita nel tempo.

Quest'ultima si crea con la conoscenza reciproca, la professionalità, la disponibilità e la serenità nel gestire la relazione. Componenti da ricercare continuamente, anche nei momenti di maggior instabilità economica in cui è più difficile affrontare l'emotività.

Dedico molta attenzione a tutto ciò che mi circonda mantenendo una certa continuità e riadattandomi alle nuove esigenze e ai nuovi scenari dei mercati: questo mi è possibile per mia indole e anche grazie alle mie competenze giuridiche. La frase che mi rappresenta è: *“Sono dalla parte delle cose giuste, non delle cose convenienti”*.

Questo senso di responsabilità mi dà la carica per offrire la migliore consulenza che una persona possa desiderare e quindi correttamente ricevere.

Contatti

**Mail**  
leandrina.zanoni@bancamediolanum.it  
**Sito aziendale**  
www.consulentimediolanum.it  
**Cellulare**  
+ 39 335329524  
**Telefono**  
+ 39 02 94779200  
**Sede**  
Ufficio dei Consulenti Finanziari di Milano,  
Via Santa Margherita 1/A  
Palazzo Biandra  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/lea-zanoni  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/advisor/leazanoni





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BRESCIA

## COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE  
PLANNING

TESORERIA  
AZIENDALE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

FONDAZIONI

CLIENTI ISTITUZIONALI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Capacità relazionale  
Riservatezza  
Competenza  
Professionalità

## Anni di esperienza

33 +

## Qualcosa di più

Sono sposato e ho un figlio che, con mia grande soddisfazione, ha deciso di affiancarmi nella mia attività professionale. Amo la natura il trekking e sono appassionato di E-bike.

## MY WEB



## About

Ho iniziato a lavorare come consulente finanziario nel 1989, dando da subito una priorità alla formazione. Ho conseguito la certificazione di European Financial Advisor nel 2007. Nel 2015 ho frequentato il Primo Master in Family Office a Milano presso l'AIFO: credo fortemente nel concetto di Patrimonio Integrato e ritengo indispensabile saper interagire con tutti i professionisti per avere un quadro completo del patrimonio e pianificare correttamente i progetti dei clienti, creando un rapporto solido nel tempo con un percorso transgenerazionale, indispensabile per non interrompere quanto pianificato. Grazie a 30 anni di carriera e a un approccio analitico, ho avuto la possibilità di acquisire competenze trasversali che mi hanno permesso di assistere al meglio i miei clienti in tutte le scelte finalizzate alla valorizzazione e protezione del patrimonio personale e societario. Ogni cliente è per me unico come sono uniche le sue necessità. La mia mission è soddisfare anche l'investitore più esigente.

## Certificazioni

- European Financial Planning Association (EFPA) - EFA
- Master in Family Office c/o Associazione Italiana Family Officer
- Accademico A.E.R.E.C.
- Banking Innovation Management Executive Master organizzato da Mediolanum Corporate University, in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore

## Contatti

**Ufficio**  
Consulenti Finanziari di  
Brescia, Via Gramsci 47

**Mobile**  
+ 39 335 7376518

**Telefono**  
+ 39 029 639155

**Mail**  
luigi.zini@bancamediolanum.it

**Mail certificata**  
luigizini@legalmail.it

**Sito**  
www.consulentimediolanum.it/  
web/luigi.zini

Soft Skills

Empatia  
Problem solving  
Teamwork  
Positive thinking

Anni di  
esperienza

26 +

Qualcosa di più

Visione globale ed apertura mentale sono doti indispensabili nel mio lavoro, per sfruttare tutte le opportunità e trasformarle in potenziale unico. Sono curioso e attivo, amo viaggiare, fare nuove esperienze e mettermi sempre alla prova, sia negli sport che nelle arti.



About

Dopo un'esperienza bancaria di oltre 24 anni, nella quale ho gestito i patrimoni di clienti Hnwi ed Uhnwi per un Portafoglio complessivo di 1.8 Bln. Euro, ho deciso di intraprendere la professione del Consulente Finanziario Autonomo e di fondare Aequilibrium Scf, insieme a due degli Studi professionali di avvocati e commercialisti più rinomati della mia città. Offro soluzioni di investimento, sia tradizionali che alternative, lavorando in modo indipendente, senza conflitti di interesse, né mandati; retribuito solo a parcella, non percepisco provvigioni da intermediari finanziari e non vendo prodotti di investimento. Utilizzo strumenti finanziari evoluti, abbinandoli sempre ai valori umani più tradizionali, per la tutela sia del patrimonio finanziario, che di quello familiare e per la gestione del “wealth planning”, ovvero della pianificazione assicurativa, previdenziale, successoria, fiscale ed immobiliare. Supporto, inoltre, gli imprenditori e le loro holding di famiglia, nella gestione del patrimonio finanziario e nella scelta dei partners finanziari a cui affidarlo.

Certificazioni

- Associazione Italiana Educatori Finanziari (Aief)
- Associazione Italiana Family Officer (Aifo)
- European Financial Planning Association (Efpa)-EFA

Contatti

**Mail**  
info@andreabraglia.it  
**Sito personale**  
www.andreabraglia.it  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
andrea-braglia-a5ba0972  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
personal/profile

Esperienze  
lavorative

- **Founder&Ceo Aequilibrium Scf**  
Società di Consulenza Finanziaria Autonomia
- **Credem Banca-Direzione Commerciale Advisory**  
Financial Advisory
- **Unicredit**  
Private Banking Italy Network Investment&Securities Advisory
- **Rolo Pioneer Sgr.pa**  
Direzione Generale-Gestore patrimoniale
- **JP Morgan Londra**  
Fx Middle Office & Fx Option Trader





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BERGAMO, MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE E  
CLUB DEAL

SRI - IMPACT  
INVESTING

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PLEASURE  
ASSET

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

SPORTIVI

AVVOCATI

SOCIETÀ

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Empatia  
Disponibilità  
Creatività  
Passione

### Anni di esperienza

25 +

### Qualcosa di più

Fondatore di un network di professionisti indipendenti che offrono servizi di consulenza in ambito patrimoniale, finanziario, fiscale, legale e servizi di Private Insurance e Wealth Management. Coproprietario della POLO35 Srl e presidente della Scuderia OrobicaSPEED, ideatore della prima ClubHouse a Bergamo per appassionati di Motori e sviluppo Leisure Asset. Gentleman driver, Art & Beer Lover.

MY WEB



### About

Nato e cresciuto in provincia di Bergamo, ho conseguito la maturità scientifica c/o il Liceo F. Lussana e la laurea in Economia c/o l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Per circa due anni ho vissuto negli USA, ho lavorato presso lo Studio Labuda&Goulard in Boulder, Colorado e frequentato corsi presso la "division of continuing education" c/o University of Colorado. Rientrato in Italia, spettatore di portafogli approssimativi, che poco tengono conto delle evoluzioni della scienza finanziaria e comportamentale, ho implementato la Consulenza Super Partes, cui sono pioniere dagli anni 2000, con le competenze e le SOLUZIONI di professionisti selezionati. Offrendo un punto di riferimento solido a tutti quei soggetti che dispongono di un patrimonio elevato ed essere loro interlocutore unico. Monomandatario di una Sgr, opero sia in regime di consulenza FEE ONLY, che attraverso Gestioni patrimoniali su Banche terze a scelta del cliente e dispongo di diversi mandati di brokeraggio per esigenze di Private Insurance. Amante dell'arte, dei viaggi, ho praticato Canottaggio a livello agonistico. Attualmente gareggio in Kart e mi tengo in forma praticando Pugilato.

### Certificazioni

- Laurea in Economia e Commercio
- Iscritto all'Albo unico dei consulenti Finanziari dal 2001
- Rui Sezione E

FINANCE

FINANCIAL ADVISOR

### Contatti

**Sito personale**  
www.chignoli.co

**Milano**  
Via Amedei 15 (MM linea 3  
Missori) c/o Gamma Capital M.

**Bergamo**  
Via Angelo Maj 10, c/o Studio  
Bonomelli Franzoni e Associati

**Whatsapp**  
+ 39 335 493474  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/giacomochignoli

### Esperienze lavorative

- Co-Fondatore POLO35 Srl e Presidente scuderia OrobicaSPEED
- Consulente Patrimoniale e Finanziario c/o Gamma Capital Markets, succursale Italiana, Grifo Holding e Olife Consulting
- Consulente Super Partes c/o Solidarietà e Finanza Spa
- Top Manager Start Up Awd Italia srl e Awd Italia Sim S.p.A
- Advisor Finanziario e Paralegale c/o LaBuda&Goulard, Boulder, U.S.A.



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MODENA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

WELFARE  
AZIENDALE

GIOVANI

IMPRENDITORI

AVVOCATI

MEDICI

PENSIONATI

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Resistenza allo stress  
Attenzione e cura ai dettagli  
Problem resolving  
Team work  
Capacità comunicativa  
Spirito di iniziativa

### Anni di esperienza

30 +

### Qualcosa di più

La cucina, la socialità intesa come momento di condivisione e di restituzione agli altri di tutto il buono che ho ricevuto.

## MY WEB



### About

Sono una Senior Partner Allianz Bank Private. Esercito la professione di consulente da molti anni, ho potuto vivere direttamente l'evoluzione e le crisi che si sono susseguite. Come donna, in un ambiente per la maggioranza maschile, ho conservato la mia femminilità ovvero la gentilezza e le buone maniere, supportata da tanto studio e lavoro. La mia storia è replicabile e sostenibile. Ascoltare tanto, riflettere ed usare il buon senso.

### Contatti

#### Sede Modena

Allianz Bank Financial  
Advisors 41126 Via Scaglia  
Est, 41/43

#### Telefono

+ 39 059 216162

#### Ufficio personale

Allianz Bank Financial  
Advisors ufficio personale di  
Carpi 41012 (MO) Via Guido  
Fassi ,12

#### Mail

claudia.corradini@  
allianzbankprivate.it

#### LinkedIn

www.linkedin.com/in/  
claudia-corradini-54b2b219b

#### Twitter

@ClaudiaCorradini

#### Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/  
advisor/claudiacorradini

### Esperienze lavorative

- Bnl Investimenti Spa dal 1991 al 2004
- Allianz Bank Financial Advisors dal 2004



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE  
PLANNING

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

CONSULENZA  
FISCALE

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

DONNE

IMPRENDITORI

PENSIONATI

GIOVANI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Serio, affidabile e competente

Anni di  
esperienza

30 +

Qualcosa di più

Il mio obiettivo professionale è uno: curare i rapporti professionali come vere relazioni personali e portare valore aggiunto ai miei clienti. Non prendetemi per uno che pensa solo alla Finanza: Una moglie, due figli maggiorenni oltre ad un cane e un gatto hanno i suoi piaceri. Interessi? Su tutti, una grande passione per i viaggi e per la lettura.

MY WEB



About

Dopo l'esperienza universitaria mi si è prospettata la scelta fra il lavoro dipendente (già svolgevo un lavoro come dipendente) e il lavoro professionale. Ad inizio del 1990 arriva la proposta dal Gruppo Zurich, come consulente finanziario Zeta Sim. Accetto, scegliendo così di mettermi in discussione. Ai tempi era una professione nuova e molto poco riconosciuta, avevo solo 26 anni e abitavo con i genitori. Tanta gavetta, tanta fatica ma tanta voglia di conoscere e crescere. Le prime soddisfazioni e poi il matrimonio nel 93. Ho sempre messo davanti il cliente, le sue esigenze. La mia onestà ed etica professionale mi ha permesso di mantenere rapporti con clienti anche trentennali. La presenza nel tempo è fondamentale. Cambiano i mercati, i prodotti e le esigenze dei clienti e solo una continua assistenza permette di cogliere il valore di questa professione. In questi anni, non ho visto solo l'esuberanza irrazionale dei mercati e le grandi crisi ma visto figli di clienti sposarsi, ho vissuto momenti di profondo cordoglio e ho partecipato alla concretizzazione di grandi progetti.

Certificazioni

- Iscritto all'Albo dei Consulenti Finanziari
- Certificazione European Financial Planning Association (EFPA), EFA (2004) & ESG Advisor (2021)
- Corso e attestazione di Pension Planner (2012)

Contatti

**Mail**  
paolo.debiasi@zurichbank.it  
**Cellulare**  
+ 39 335 6113689  
**Sito personale**  
paolodebiasi.consulente.  
zurichbank.it/  
**Linkedin**  
www.linkedin.com/in/  
paolo-de-biasi-7b865226

Esperienze  
lavorative

- Ho iniziato l'attività di consulente finanziario nel 1990 in Zeta Sim Gruppo Zurich
- Dal 1991 Socio Anasf
- Nel 1992 iscrizione all'Albo dei consulenti
- Nel 2003 Finanza e Futuro Banca del Gruppo Deutsche Bank
- Dal 2016 ricopro anche l'incarico Manageriale di coordinamento
- Nel ottobre 2022 parte ZURICH BANK



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / REGGIO CALABRIA

COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE  
E CLUB DEAL

TESORERIA  
AZIENDALE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

SOCIETÀ

TOP MANAGER

NOTAI

SPORTIVI

IMPRENDITORI

FONDAZIONI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Intelligenza emotiva  
Attenzione ai dettagli  
Capacità di giudizio e decisionale  
Riservatezza

Anni di  
esperienza

26 +

Qualcosa di più

Credo che il successo professionale debba essere bilanciato da una vita privata equilibrata e soddisfacente. Per questo cerco di dedicare il tempo libero alla famiglia e ad hobby come i viaggi, la lettura e il mare in tutte le sue declinazioni. Amo la natura e penso che ognuno di noi si debba impegnare per lasciare il mondo migliore di come l'abbia trovato.

MY WEB



About

Sin da ragazzo ho avuto la passione per la finanza: mio padre mi vedeva architetto nell'azienda di famiglia, ma io già a scuola compravo il sole 24 ore ed ero affascinato dalla borsa. Così, da oltre 26 anni sono nel mondo dei servizi bancari e finanziari, aiutando la clientela nella tutela e nella gestione dei patrimoni, attraverso una consulenza personalizzata, in tutte le dimensioni della loro ricchezza. Il mio stile di pianificazione finanziaria parte da una profonda conoscenza dei clienti e delle loro esigenze ed ha un unico obiettivo: tradurre la complessità dei mercati finanziari in soluzioni semplici e performanti. Grazie ai tanti anni di esperienza nel settore ho sviluppato delle strategie uniche di gestione patrimoniale basate su concetti semplici ma spesso poco utilizzati come la diversificazione, la liquidità, la decorrelazione, stando lontano da "prodotti alla moda" e cercando di anticipare i trend secolari avendo sempre una visione di lungo periodo. La consulenza patrimoniale e l'assistenza continua fornita alla clientela è svolta con un approccio multidisciplinare in partnership con Mediobanca, uno dei maggiori player a livello globale nel settore dei servizi finanziari e dell'Investment Banking.

Certificazioni

- Certificazione (EFPA) – EFA (2006) & ESG Advisor (2022)
- Formatore Anasf progetto Economicamente (2009)

Contatti

**Mail professionale**  
giuseppe.fontana@chebanca.it

**Mail personale**  
giusfon@hotmail.it

**Sito**  
giuseppfontana.  
consulentichebanca.it

**Linkedin**  
www.linkedin.com/in/  
giuseppe-fontana-/

**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/giuseppfontana

Esperienze  
lavorative

Ho dedicato quasi tutta la mia vita professionale al risparmio ed alla consulenza finanziaria. Ho cominciato come promotore finanziario nel 1996 con Ing Bank. Nel 2001 sono entrato in Credito Emiliano come Consulente e Manager. Dal dicembre 2017 sono approdato in CheBanca del gruppo Mediobanca come Consulente Finanziario Manager e Specialista di Investimento





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE   OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO   PRODOTTI PASSIVI - ETF   PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA   CONSULENTE DIGITALE   CRIPTOVALUTE

TOP MANAGER   IMPRENDITORI   SPORTIVI   GIOVANI   SOCIETÀ   LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Comunicazione  
Ascolto attivo  
Competenze tecniche  
Comprensione dei bisogni

Anni di esperienza

7 +

Qualcosa di più

- Contattami per:
- Analisi gratuita dei tuoi investimenti
  - Costruzione di un portafoglio
  - Fondo pensione e gestione del tfr
  - Successioni e passaggi generazionali
  - Linee di credito per privati ed aziende

MY VIDEO PRESENTATION



About

Laureato in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, ho lavorato a Londra come analista finanziario per più di 2 anni. Dopo la mia esperienza all'estero ho deciso di portare le mie competenze in Italia, per assistere le persone a gestire al meglio le proprie finanze e trasformarle in uno strumento che possa dare sicurezze a breve e lungo termine. Ai miei clienti dico sempre che il Consulente Finanziario è come un TomTom: il mio obiettivo è rimanere sempre aggiornato, essere pronto a cambi di meta e al ricalcolo dei percorsi, indicando la strada più sicura, meno costosa e più veloce per raggiungere il traguardo. Ti aspetto a bordo! Contattami senza impegno.

Certificazioni

- CFA Charterholder
- BMC (Bloomberg Market Concepts)

Contatti

**Sito personale**  
[www.lucagoglio.com](http://www.lucagoglio.com)  
**Mobile**  
+ 39 338 7156688  
**Mail**  
[lgoglio@fideuram.it](mailto:lgoglio@fideuram.it)  
**LinkedIn**  
[www.linkedin.com/in/lucagoglio](http://www.linkedin.com/in/lucagoglio)  
**Profilo We-Wealth**  
[www.we-wealth.com/advisor/lucagoglio](http://www.we-wealth.com/advisor/lucagoglio)

Esperienze lavorative

- Consulente finanziario  
Fideuram - Intesa Sanpaolo  
Private Banking
- Analista finanziario  
Distressed debt credit analyst



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BERGAMO

COMPETENZE DISTINTIVE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

SRI - IMPACT  
INVESTING

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

WELFARE  
AZIENDALE

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

LIBERI PROFESSIONISTI

TOP MANAGER

DONNE

GIOVANI

IMPRENDITORI

PENSIONATI

SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Ascolto attivo  
Comprensione dei bisogni  
Finanza Comportamentale  
Gestione delle emozioni  
Comunicazione  
Leadership

Anni di  
esperienza

20 +

Qualcosa di più

Medaglia d'oro ai PFAwards  
dal 2015 al 2021  
WeWealth Top 200 Advisor 2022

MY VIDEO PRESENTATION



About

“Aiuto le persone a realizzare i propri sogni”: questa è la risposta che ho dato a mio figlio di 5 anni quando mi ha chiesto che lavoro faceva il papà. Premiato ai PFAwards dal 2015 al 2021 tra i migliori consulenti d'Italia, penso che alla base di una buona consulenza ci sia l'ascolto e la comprensione dei bisogni dei risparmiatori. Proprio partendo da un attento ascolto delle persone, le guido alla ricerca di soluzioni personalizzate di alto livello, che permettano loro di raggiungere i propri obiettivi. In questi anni ho portato l'educazione finanziaria nelle case, nelle aziende, nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Affinché sempre più persone possano assumere un ruolo da protagonisti nella realizzazione dei propri progetti di vita, ritrovando la capacità di cambiare e fare scelte importanti in modo sereno e consapevole. Ho realizzato il canale Telegram Cicale&Formiche, dove pubblico 2 podcast settimanali e tanti contenuti per i risparmiatori e il canale Youtube “Finanzaperitivo” dove intervisto degli esperti. Da diversi anni pubblico contenuti su importanti riviste del settore, partecipo come ospite a trasmissioni radio e TV.

Certificazioni

- Certificazione “Financial Planner”  
Business School Sole24Ore
- Certificazione “Consulenza Patrimoniale” Unicatt

Contatti

**Mail**  
marco.laspina@spinvest.com  
studiodottorlaspina@gmail.com  
**Sito aziendale**  
alfabeto.fideuram.it/  
marco.la.spina  
**Sito personale**  
www.marcolaspina.it  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
marcolaspina/  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/marcolaspina1  
**Telegram**  
Cicale&Formiche  
**Youtube**  
FinanzAperitivo di  
Marco La Spina

Esperienze  
lavorative

- **Group Manager**  
Sanpaolo Invest
- **Consulente Finanziario**  
Sanpaolo Invest
- **Consulente Finanziario**  
Banca Sara Private





FINECO

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA

COMPETENZE DISTINTIVE

SRI - IMPACT INVESTING    TESORERIA AZIENDALE    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    OTTIMIZZAZIONE PORTAFOGLIO    WELFARE AZIENDALE    PIANIFICAZIONE PENSIONISTICA    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

TOP MANAGER    IMPRENDITORI    NOTAI    MEDICI    AVVOCATI    LIBERI PROFESSIONISTI    SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Pianificazione ed organizzazione con il massimo riserbo. Precisione ed attenzione per i dettagli. Studio ed aggiornamento continuo ascolto

Anni di esperienza

26 +

Qualcosa di più

Il saper essere sempre presenti e disponibili oltre al saper ascoltare le esigenze personali, economiche e finanziarie, sono per me delle caratteristiche fondamentali per poter accompagnare i miei clienti in un percorso comune. L'impegno nell'accogliere dubbi e timori che si tramutano, con l'educazione finanziaria, in certezze mi rende orgoglioso di svolgere quotidianamente la professione.

MY WEB



About

Laureato in scienze della comunicazione, da sempre ho amato essere a contatto con le persone, ascoltarle per poi , insieme, collaborare per raggiungere gli obiettivi concordati. Ritengo la formazione e l'aggiornamento costante, importantissimi per la professione, in quanto negli ultimi 20 anni i cambiamenti in ogni ambito sono sempre piu' rapidi e strutturali. Amo la mia professione a cui dedico tutto me stesso non tralasciando da parte pero' la mia famiglia, valore per me importantissimo. A loro va un ringraziamento in quanto mi forniscono le energie per poter portare avanti qualsiasi progetto anche fuori dall'ambito lavorativo. Per merito delle mie figlie ho iniziato ad amare uno sport che praticavano ed essendo una persona che vive sempre per obiettivi insieme ad altri amici imprenditori abbiamo riportato la Serie A della pallavolo femminile nella citta eterna dove mancava da piu' di 20 anni.

Certificazioni

- European Financial Planning Association (Efpa) - EFA / ESG
- Master "Il Patrimonialista"
- Master "Management Innovazione d'Impresa"

Contatti

**Mail**  
claudio.manelli@gmail.com  
claudio.manelli@pfafineco.it  
**Mobile**  
+39 333 3001171  
**Sito personale**  
claudiomanelli.  
consulenteprivatebanker.it  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/claudiomanelli

Esperienze lavorative

- **Fineco**  
Group Manager&Private Banker
- **Assicurazioni Generali**  
Alter-ego sub agente



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / PADOVA

## COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE  
PLANNING

SRI - IMPACT  
INVESTING

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

FILANTROPIA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

DONNE

NOTAI

MEDICI

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Empatia

Forte etica professionale

Gestione delle criticità

### Anni di esperienza

40 +

### Qualcosa di più

2015 - tra i migliori dieci Pf Specialist  
“Costruzione del portafoglio” tenuto da  
“Professione e Finanza”.

2017 - tra i migliori Pf Specialist con  
competenze nel campo immobiliare  
Impegnato in ambito filantropico, lavora  
per creare sinergie tra il settore privato ed  
il no profit per una società più giusta ed  
inclusiva.

## MY WEB



### About

Sono un professionista del risparmio con 40 anni di esperienza. Ho iniziato nel 1980, in un primario Istituto locale, e dal 2002 mi occupo di consulenza finanziaria. Ho ricoperto diversi ruoli e incarichi e ho lasciato l'Istituto di credito in qualità di direttore di agenzia.

Oltre l'esperienza bancaria/finanziaria, ho svolto anche ruoli come formatore.

La passione per la finanza e per la consulenza hanno rivestito un ruolo sempre più importante, tanto che, nel 2010 ho debuttato sul web creando un blog, denominato “Nonsolobot”.

Inoltre, sono iscritto all'Albo dei Ctu del Tribunale di Padova, ricopro il ruolo di Consigliere Regionale dell'Anasf e dal 2021 sono Commissario Ocf.

### Certificazioni

■ European Financial Planning Association (EFPA)  
EFA / ESG

### Contatti

#### Mail

alberto.rampazzo@  
bancagenerali.it

#### Sito aziendale

www.nonsolobot.it

#### Mobile

+ 39 331 6675857

#### Telefono

049 5352688 - 049 8223211

#### Sede

Viale Felice Cavallotti, 27 -  
Padova

Operativo nella provincia di  
Padova e Venezia

#### LinkedIn

www.linkedin.com/in/  
alberto-rampazzo-8990b911

#### Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/  
advisor/albertorampazzo

### Esperienze lavorative

■ **Private Banker** - Banca  
Generali

■ **Professional Financial  
Planner** - Altinia Sim

■ **Direttore** - Cassa di  
Risparmio di Padova e Rovigo

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MANTOVA

## COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE E CLUB  
DEAL E PRIVATE EQUITY

SRI - IMPACT  
INVESTING

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

CONSULENZA  
FISCALE

CONSULENTE  
DIGITALE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TOP MANAGER

NOTAI

IMPRENDITORI

SPORTIVI

MEDICI

PENSIONATI

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Intelligenza Emotiva  
Ascolto Empatico  
Comunicazione Efficace  
Precisione e Attenzione ai dettagli

## Anni di esperienza

26 +

## Qualcosa di più

La mia vita si completa con la famiglia, amicizie storiche, colleghi di lavoro con cui collaborare e con i quali è nata un'amicizia, l'interesse per la conoscenza, lo sport e i viaggi. Dallo sport ho imparato il sacrificio e la resilienza per raggiungere gli obiettivi. Dai viaggi il piacere di conoscere le persone e lo svago necessario per ricaricarsi.

## MY WEB



## About

Durante la Laurea in Economia, ho scoperto che la Finanza era la mia passione. Ho iniziato a lavorare in Banca, un'ottima esperienza formativa. Dopo una carriera di successo, però, ho scoperto che per svolgere bene il mio lavoro era necessario, oltre ad un Istituto serio, affidabile e solido, una maggiore autonomia. Così ho intrapreso la strada del Consulente Finanziario. Con questa scelta ho creato le condizioni per un giusto equilibrio tra Cliente, Istituto e Consulente, un cointeresse ottimale e vincente. La mia mission è mettere al centro il mio cliente e aiutarlo, con le mie competenze, conoscenze e capacità, a raggiungere i suoi obiettivi avvalendomi del supporto di un Istituto in grado di erogare servizi di gestione patrimoniale d'eccellenza. Mio figlio dice: "papà, aiuti i tuoi clienti a gestire i loro risparmi". Io rispondo: "Molto di più. Aiuto i miei clienti a proteggere i loro sacrifici e fatiche, a raggiungere i loro sogni e speranze". Eh sì, perché i nostri risparmi sono frutti di impegno e duro lavoro, che vanno prima di tutto tutelati, ma serviranno anche per poter realizzare i nostri progetti futuri.

## Certificazioni

- Financial and Banking - Diploma ABI Formazione
- Certificazione "Consulente Patrimoniale" - Unicatt

## Contatti

**Mail**  
atrentini@fideuram.it  
**Whatsapp**  
+ 39 347 9830604  
**Segreteria Fideuram**  
+ 39 03 76 319 011  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
advisor/andreatrentini

## Esperienze lavorative

- **Private Banker**  
Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
- **Gestore Private Banker**  
Banca Monte dei Paschi di Siena
- **Gestore Affluent**  
Banca Agricola Mantovana
- **Addetto Titoli**  
Banca Agricola Mantovana



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

OTTIMIZZAZIONE  
PORTAFOGLIO

CONSULENZA  
FISCALE

PIANIFICAZIONE  
PENSIONISTICA

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

NOTAI

AVVOCATI

SOCIETÀ

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Lateral Thinking  
Formazione Continua  
Capacità Organizzativa  
Problem Solver

### Anni di esperienza

17 +

### Qualcosa di più

Amo la montagna. Pratico da tempo il trekking e lo sci.  
Sommelier da 10 anni e appassionato di vino e spesso in tour gastro enologico.  
Le mie tre passioni professionali sono il trading, la tutela del patrimonio con il passaggio generazionale e la fiscalità.  
Parlo cinque lingue, pertanto spesso ho clienti stranieri.

## MY VIDEO PRESENTATION



### About

Nato ad Amsterdam nel 1968, dopo gli studi di ingegneria militare e l'esperienza della prima Guerra del Golfo, ho deciso di lasciare l'arma e di trasferirmi in Italia nel 1993 per occuparmi professionalmente dal 2005 della consulenza finanziaria.

Sono sempre stato molto interessato al mondo della finanza, infatti ho sempre fatto trading online per conto mio e nel 2003 ho cominciato a studiare nel mio tempo libero per l'esame di Promotore Finanziario, superato poi nel 2004.  
Nel 2013, dopo vari impieghi nel settore bancario, ho deciso di lasciare il lavoro di dipendente e iniziare la mia nuova avventura come Private Banker con SanPaolo Invest. Da quest'anno ho anche il privilegio di coordinare un gruppo di colleghi.  
Oltre ad essere un consulente personale con competenze in ambito finanziario, sarò il tuo assistente nella scelta delle migliori soluzioni finalizzate alla valorizzazione, conservazione e protezione del tuo patrimonio, garantendo la conservazione nel tempo dello stile di vita e pianificando la successione e il risparmio fiscale.

### Certificazioni

- Consulente Finanziario Professionista
- Master in Pianificazione Patrimoniale in Wealth Managment
- Analista previdenziale

### Contatti

#### Sito personale

[www.vancraaikamp.eu/ita](http://www.vancraaikamp.eu/ita)

#### Ufficio

Via Cicerone 54, 00193 - Roma

#### Mail

[eric.vancraaikamp@spinvest.com](mailto:eric.vancraaikamp@spinvest.com)

#### LinkedIn

[www.linkedin.com/in/eric-van-craaikamp-b73791a](http://www.linkedin.com/in/eric-van-craaikamp-b73791a)

#### Profilo We-Wealth

[www.we-wealth.com/advisor/ericvancraaikamp](http://www.we-wealth.com/advisor/ericvancraaikamp)

### Esperienze lavorative

#### ■ Sanpaolo Invest

Senior Private Banker & Group Manager

#### ■ Barclays Bank

Senior Relationship Manager, Vicedirettore di Filiale

#### ■ Banca Nuova Spa

Financial Planning e Investment Advisor, Tied Agent



# Wealth advisory

In origine c'era solo il Bitcoin. Oggi, a distanza di un decennio da quando il fenomeno delle criptovalute ha iniziato a guadagnare quota, gli asset digitali abbracciano un universo più ampio e diversificato. La rivoluzione crittografica della finanza decentralizzata sta prendendo piede e, secondo gli esperti, sopravviverà alle inevitabili battute d'arresto innescate dai recenti scandali. Le implicazioni sono rilevanti non solo per l'industria del wealth management e dell'asset management, che stanno costruendo nuovi modelli di servizio dedicati ai digital asset. Ma anche per chi è attratto da opportunità d'investimento alternative, con una forte impronta d'innovazione. Non solo criptovalute, ma anche nft, non fungible token, certificati digitali usati per esempio (ma non solo) nel mercato dell'arte digitale. E security token, strumenti che consentono di frazionare e digitalizzare asset reali – come immobili o opere d'arte – e destinati a essere scambiati su piattaforme dedicate. Le potenzialità sono enormi. Ma urge un quadro regolamentare chiaro, sotto il profilo legale e fiscale. Il supporto di professionisti con competenze specifiche è imprescindibile.







PAESE / SVIZZERA - PANAMA  
CITTÀ / LUGANO - PANAMA CITY

COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E SUCCESSORIA    TRUST & HOLDING    TAX PLANNING    PLEASURE ASSETS    CORPORATE & FAMILY GOVERNANCE    CRIPTOVALUTE

TOP MANAGER    AZIENDE    SPORTIVI    INVESTITORI    CONSULENTI FINANZIARI    CLIENTI ISTITUZIONALI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Servizio Tailor made  
Visione internazionale  
Strategia e Problem solving  
Fiducia e Indipendenza

Anni di  
esperienza

20 +

Qualcosa di più

Seguiamo i nostri Clienti con professionalità e dinamismo. Il Servizio Tailor Made, la Passione, la Precisione e la Fiducia ci contraddistinguono. Ricopriamo il ruolo di Trustee e Director di Holding. Amministratori di Fiducia, Indipendenti o Strategici nei Consigli di Amministrazione. Società di consulenza internazionale. Ad maiora, semper.

MY WEB



About

Società indipendente specializzata nel Family Business e Passaggi Generazionali. Esperti delle architetture e strategie patrimoniali con riguardo all’efficienza giuridico-fiscale delle stesse. Professionisti con esperienza internazionale. Vincitori e Finalisti di premi professionali. Si occupano principalmente di Consulenza Patrimoniale, Trust, Passaggi Generazionali, Holding, Fiscalità Internazionale, Pianificazione Successoria, Investimenti, Pleasure Assets, Criptovalute e Blockchain. Si contraddistinguono per il servizio professionale Tailor Made e per l’approccio Problem Solving. La programmazione del lavoro è sempre condivisa con il Cliente. Risiedono in diversi Consigli di Amministrazione, come Professionisti di Fiducia, Amministratori Indipendenti o Strategici. Soci della Cámara de Comercio Suizo-Panameña e della Camera di Commercio Italo-Svizzera. Relatori in oltre 100 convegni. Autori di diverse pubblicazioni. Fondatori della GV Academy (corsi per Professionisti).

Contatti

**Lugano**  
Via Serenella 27, 6976  
+ 41.076.408.96.84  
**St. Moritz**  
via dal Bagn 16 - Chesa  
Flütsch, 7500  
+ 41.076.408.96.84  
**Panama City**  
Ave. Samuel Lewis,  
Ed. Omega n.7  
+ 507.6706.8031  
**Mail**  
gv@gabrielevarrasi.com  
**LinkedIn**  
Gabriele Varrasi

Esperienze  
lavorative

Hanno maturato la loro esperienza professionale in ambito patrimoniale e familiare e stretto legami di fiducia con importanti famiglie imprenditoriali e multinazionali. Il vantaggio competitivo è il know-how che trasmettono ai Clienti, essendo gli stessi provenienti da oltre 30 Paesi: la visione internazionale e il contatto giornaliero con realtà diverse



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO-FIRENZE

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

DIRITTO  
SUCCESORIO

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

PIANIFICAZIONE  
FISCALE

TOP MANAGER

UHNWI

IMPRENDITORI

ENTI CARITATEVOLI

FONDAZIONI

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Affidabilità

Empatia

Perseveranza

Capacità di anticipare i cambiamenti

## Anni di esperienza

16+

## Qualcosa di più

Socio Fondatore e Amministratore di LA TRUST COMPANY S.P.A. società indipendente specializzata nell'attività di trustee e di guardiano di trust interni, nonché nell'offerta di soluzioni di pianificazione patrimoniale.

## MY WEB



## About

Avvocato con una specializzazione universitaria in scienze bancarie, vanta una peculiare esperienza e competenza in materia di trust e wealth planning, nonché come trustee professionale. La sua esperienza è maturata lavorando in posizioni apicali presso importanti istituti di credito e per clienti di elevato standing nell'ambito del wealth management. Nel 2018, insieme con Angelo Busani e Domenico Antonio Mazzone, ha fondato LA TRUST COMPANY S.P.A., di cui è anche amministratore, con la finalità di creare una società indipendente e specializzata nell'istituzione di trust interni e nella pianificazione patrimoniale per famiglie e imprese. Relatrice in convegni accademici, docente presso master e corsi di formazione manageriale. È full member di STEP. È inoltre iscritta al "Registro dei Professionisti Accreditati" dell'Associazione "Il Trust in Italia". Collabora con We Wealth. Parla inglese e portoghese.

## Certificazioni

- Abilitazione all'esercizio della professione forense;
- Specializzazione in discipline bancarie conseguita presso l'Università degli Studi di Siena;
- Specializzazione in diritto tributario conseguita presso l'Università di Bologna;
- Specializzazione in diritto dei trust conseguita presso l'Università di Genova;
- Diploma di "Trustee Professionale" conseguito presso l'Università di Genova

## Contatti

**Sede Milano**

Via Bocchetto, n. 6

**Sede Firenze**

Via della Condotta, n. 12

**Mail**

sarro@latrustcompany.com

**Telefono**

+ 39 02 9977 0180

**Sito**

www.latrustcompany.net

## Presenza sul mercato

- LA TRUST COMPANY S.P.A. (2018-attuale)
- Studio Associato- KPMG (aprile 2018- aprile 2020)
- Gruppo Banca Esperia (Mediobanca) - Esperia Trust Company S.R.L. (novembre 2012 – dicembre 2017)
- Gruppo Banco Popolare - Aletti Fiduciaria S.P.A. (luglio 2006 - maggio 2009)
- Gruppo Mps – Direzione Generale (giugno 2000 - luglio 2006)

# SALVATORE TRAMONTANO

EMY  
TRUSTEE

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO, BOLOGNA

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

CRIPTOVALUTE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

TRUST

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

VALUTAZIONI  
AZIENDALI

TOP MANAGER

FAMILY BUSINESS

HNWI

UHNWI

IMPRENDITORI

SPORTIVI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Attitudine alla crescita ed al miglioramento costante  
Influenza e leadership  
Abilità comunicative  
Capacità di lavorare in gruppo

### Anni di esperienza

32 +

### Qualcosa di più

Rotariano, è stato presidente di club nell'anno 2017/2018. Da molti anni segue corsi per la crescita personale attivando il processo di miglioramento per diventare, giorno dopo giorno, la versione migliore di se stesso. Pratica yoga quotidianamente. Appassionato di auto, ha vinto una gara sul circuito di Vallelunga con una splendida MG.

MY WEB

  
EMYTRUSTEE



WEALTH ADVISORY

TRUST

### About

Laureato cum laude in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi LUISS di Roma, dottore commercialista e revisore legale iscritto all'ODCEC di Napoli, di cui è stato consigliere per quattordici anni istituendo il dipartimento di "fiscalità internazionale e trust", svolge la professione presso lo Studio Tramontano, fondato dal padre nel 1964, di cui è titolare.

Maturata una consolidata esperienza nel settore del wealth planning, fornisce su tutto il territorio nazionale un'attività di consulenza qualificata e di respiro anche internazionale, declinata nelle forme del passaggio generazionale, gestione e amministrazione di patrimoni e trust, a cui affianca una assistenza, fiscale e societaria, custom-made.

Amministratore unico della società Emy Trustee srl, con sede in Milano, Bologna e Napoli, e di altre due trust company dedicate ai clienti di primari studi professionali, svolge professionalmente attività di trustee e guardiano operando in stretta sinergia con professionisti di alto profilo nel diritto dei trust. E' of Counsel di TL-Tax & Legal Partners a Milano.

Relatore in corsi, seminari e master e autore di contributi su riviste specializzate.

### Contatti

#### Mail

s.tramontano@emytrustee.it  
**Milano**, Via Cappuccini 4,  
cap - 20122

#### Telefono

+ 39 02 00641000

**Bologna**, Viale Enrico  
Panzacchi 25, 40136

#### Telefono

+ 39 051 199 800 30

**Napoli**, Via dei Mille 47, 80121

#### Telefono

+ 39 081.5524483

### Presenza sul mercato

È stato componente del CdA di una nota casa di moda di lusso di cui ha seguito lo sviluppo industriale e commerciale. Ha lavorato a Londra in una società di consulenza, esperienza che gli ha dato l'opportunità di studiare l'istituto del trust del modello inglese. E' membro della Commissione Blockchain presso "Associazione il Trust in Italia ETS" e Honorary Regional Secretary for Campania presso "The British Chamber of Commerce for Italy".



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

TUTELA DELLE FRAGILITÀ TRUST PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

HNWI UHNWI IMPRENDITORI FONDAZIONI TOP MANAGER FAMIGLIE LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità di Ascolto  
Problem solving  
Specializzazione  
Precisione

Qualcosa di più

Coltivare la fiducia. Questa frase ci rappresenta poiché riteniamo che la fiducia sia uno degli elementi fondamentali nel rapporto che ci contraddistingue con il Cliente. Affidarsi a TRUST LAB significa farsi accompagnare in importanti scelte patrimoniali o successorie, seguiti da professionisti competenti. TRUST LAB lavora in sinergia con le famiglie, le aziende e i loro consulenti.

MY WEB



About

Esperienza

Abbiamo unito esperienze pluriennali nell’ambito della pianificazione patrimoniale e successoria, della tutela delle persone fragili, anche attraverso l’utilizzo dell’istituto del trust.

Possiamo contare su un cospicuo track record di trust realizzati per diverse esigenze.

Innovazione

Promuoviamo l’utilizzo di modelli innovativi per la pianificazione successoria e patrimoniale e per la tutela delle persone fragili. Offriamo soluzioni su misura in base alle specifiche esigenze dei clienti.

Passione

Il nostro lavoro ci appassiona. Questo ci consente, pur in situazioni spesso delicate e complesse, di lavorare in sinergia con i nostri clienti, con professionalità ed entusiasmo.

Riservatezza

Garantiamo la massima riservatezza ai clienti.

Contatti

Mail

info@trust-lab.it

Sito personale

www.trust-lab.it

LinkedIn

www.linkedin.com/  
company/trust-lab-it

Ufficio

Via Montenapoleone, 10 Mi

Presenza sul mercato

TRUST LAB è la società, nata nel 2022, dagli Studi fondatori Studio Cocchi e Studio Righini per promuovere l’istituto del Trust, attraverso un approccio multidisciplinare. Gli Studi promotori dell’iniziativa vantano un’esperienza pluriennale in tema di realizzazione di trust nelle diverse forme e per ogni specifica esigenza



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO-ROMA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
AZIENDALEPIANIFICAZIONE PATRIMONIALE  
E SUCCESSORIAFAMILY  
GOVERNANCE

TRUST

FAMIGLIE

IMPRENDITORI E AZIENDE

TOP MANAGER

SPORTIVI

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Determinato  
Perseverante  
Capacità di leadership  
Problem solving

Anni di  
esperienza

30 +

## Qualcosa di più

In giovane età coltiva la passione per il mondo animale. Da "etologo mancato", come ama definirsi, indirizza all'economia aziendale i propri studi inizia ad occuparsi di amministrazione, finanza e controllo di aziende per poi passare alla pianificazione patrimoniale e successoria. Dedica le ore libere alla lettura di testi di storia e filosofia, vantando una collezione di riviste d'epoca e libri di oltre 20mila volumi.

## MY WEB



## About

Nato a Cremona nel 1959, dopo la maturità scientifica si trasferisce a Milano dove si laurea cum laude all'Università Bocconi. Ottenuta l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista decide tuttavia di intraprendere la carriera manageriale, che culmina nel 1990 con la nomina a C.F.O. di un noto gruppo multinazionale. Nel 1995 lascia l'incarico per avviare l'attività di consulente aziendale nel Canton Ticino. Nel 2003 è tra i soci fondatori di una fiduciaria statica italiana, primo embrione dell'attività che caratterizza la fase più recente del suo percorso professionale. Nel 2011 è, infatti, cofondatore del gruppo Argos, della cui controllata Argos Fiduciaria S.p.A. ricopre la carica di presidente, mentre nel 2020 dà vita al gruppo Across Family Advisors, attivo nella consulenza in materia di pianificazione patrimoniale e successoria, con uffici a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Forlì. Le principali controllate del gruppo sono: Across Fiduciaria S.p.A. e Argos Trustees s.r.l. La prima rappresenta una delle più solide realtà nel panorama delle fiduciarie indipendenti vigilate dalla Banca d'Italia; la seconda è una delle maggiori società italiane ad offrire servizi professionali di istituzione e amministrazione di trust.

## Certificazioni

■ Iscritto all'albo dei dottori commercialisti e a quello dei revisori legali

## Contatti

**Mail**  
[ruggeri@acrossfiduciaria.it](mailto:ruggeri@acrossfiduciaria.it)  
**Segreteria**  
Milano 02-36764120  
Roma 06-4828304  
**Sito aziendale**  
[www.acrossgroup.it](http://www.acrossgroup.it)  
**LinkedIn**  
[www.linkedin.com/in/rossano-ruggeri-6256b41a6](http://www.linkedin.com/in/rossano-ruggeri-6256b41a6)

Esperienze  
lavorative

CFO del Gruppo C&P  
Fondatore e amministratore  
Profid fiduciaria, Argos fiduciaria e Argos Trustees  
Amministratore delegato  
Across Fiduciaria





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / VERONA

COMPETENZE DISTINTIVE

INTESTAZIONE FIDUCIARIE    PASSAGGIO GENERAZIONALE    TRUST    ADEMPIMENTI HOLDING    CONSOLIDATO FISCALE E PIR    PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)

IMPRENDITORI    LIBERI PROFESSIONISTI    SOCIETÀ    INVESTITORI PRIVATI    FAMILY BUSINESS

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Riservatezza  
Esperienza  
Competenza

Anni di esperienza

41 +

Qualcosa di più

La società, non appartiene ad alcun gruppo finanziario o bancario ed è costituita e gestita da soli professionisti iscritti ad albi professionali ed è socia di Assofiduciaria, l'associazione di categoria delle società fiduciarie nonché di Federholding per i relativi adempimenti delle holding.

MY WEB



About

Fiducia

Noi pensiamo che la moneta del futuro sia la fiducia. Verfid s.r.l., società specialista nei servizi fiduciari dal 1983, da sempre ha la sua bussola orientata verso questo valore che unito all'esperienza, serietà e correttezza morale ha generato in questo lungo tempo uno straordinario circolo della fiducia tra noi e i nostri Clienti.

Innovazione

Il mondo è cambiato e con esso i servizi fiduciari e noi abbiamo accettato questa sfida attraverso nuovi prodotti che, seppur semplici, sono innovati e straordinari sia verso le famiglie sia verso gli imprenditori.

Riservatezza

La riservatezza è in re ipsa nei nostri cromosomi di fiduciari avendola acquisita dall'esperienza maturata, il prossimo anno raggiungeremo i 40 anni di attività, e certificata anche dall'autorizzazione rilasciata dal Ministero competente a svolgere attività fiduciaria.

Contatti

Mail

verfid@verfid.it

Sito personale

www.verfid.it

Ufficio

Piazza Cittadella, 13 Verona

Presenza sul mercato

Fra le prime 100 fiduciarie autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico è stata costituita nel 1981 ed è autorizzata a svolgere attività fiduciaria dal 1983



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

### COMPETENZE DISTINTIVE

WEALTH PLANNING E  
MONITORING

ASSISTENZA A  
FAMILY OFFICE

ASSISTENZA  
LEGALE E FISCALE

ASSISTENZA  
ALLE HOLDING

HUMAN  
CAPITAL

ESG & IMPACT  
INVESTING

FAMILY OFFICE

IMPRENDITORI

INVESTITORI PRIVATI

PRIVATE EQUITY

IMPRESE FAMILIARI E PMI

START-UP

### TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Indipendenza  
Multidisciplinarietà  
Personalizzazione

## Anni di esperienza

99 +

## Qualcosa di più

Deloitte Private supporta investitori, famiglie e consulenti nel monitoraggio e ricognizione degli investimenti in attività liquide e illiquide, usando software di aggregazione di portafoglio integrati con sistemi contabili e di reporting. Definisce progetti su temi di investimento sostenibile, impact investing e filantropia, di implementazione del family office e di gestione fiscale, legale e human oriented del passaggio generazionale. Propone soluzioni multidisciplinari per le PMI di proprietà degli assistiti.

MY WEB

**Deloitte.**  
Private



## About

Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, dove è presente dal 1923. A maggio 2018, Deloitte ha lanciato ufficialmente in Italia Deloitte Private. Deloitte Private è la business solution strategica, attiva in 40 paesi del mondo, tra cui l'Italia. In virtù dell'esperienza maturata nei contesti più diversi, Deloitte Private sviluppa progetti di collaborazione che si fondano sulle reali esigenze espresse dai Clienti, creando per loro soluzioni "su misura" in base alle loro dimensioni e alla loro storia. Partendo dall'ascolto dei bisogni, Deloitte Private si affianca al cliente con l'aspirazione di posizionarsi come Trusted Business Advisor. In tale contesto, è in grado di fornire un'assistenza multidisciplinare per le imprese familiari e gli imprenditori, i family office e gli investitori privati, i private equity, nel loro approccio alle piccole e medie imprese quotate e non quotate e alle start-up oggetto di investimento.

In particolare, per il target Private Wealth & Family Offices, Deloitte Private fornisce soluzioni che rispondono alle esigenze dei clienti su 4 livelli: la famiglia, l'impresa, la ricchezza privata e i family office, su tematiche tax&legal, financial advisory, audit, risk advisory e consulting (in ambiti strategy, technology e human capital).

## Contatti

### Ernesto Lanzillo

Deloitte Private Leader Area  
Central Mediterranean (Italia,  
Grecia e Malta)  
elanzillo@deloitte.it

### Andrea Circi

NSE Deloitte Private  
Tax & Legal Leader  
acirci@sts.deloitte.it

### Andrea de Nardis

Head of Private  
Wealth & Family Offices  
adenardis@deloitte.it

### Marco Maria Arena

Private Wealth & Family  
Offices Director  
maarena@deloitte.it

### Sede principale

Via Tortona 25, 20144 Milano

## Nostri uffici

Il network Deloitte oggi conta in Italia circa 11mila persone, distribuite su 24 sedi e su tutto il territorio nazionale. Le risorse che, in termini di FTE, operano nel servizio Private Wealth & Family Office sono 25



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MODENA

## COMPETENZE DISTINTIVE

INSURANCE  
PLANNING

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

CONSULENZA  
FISCALE

TRUST

FILANTROPIA

INVESTIMENTI  
IN START UP

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

NOTAI

AVVOCATI

AZIENDE

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Capacità di comunicazione empatica e ascolto attivo  
Adattamento e flessibilità  
Problem solving / pensiero laterale  
Organizzazione e orientamento al risultato

### Anni di esperienza

27 +

### Qualcosa di più

Sport (arbitro associato e refertista FIPAV, oltreché giocatore di tennis e ping-pong, collezionismo e musica (fumetti e dischi in vinile); cultura (membro della Commissione Biblioteca comunale); politica (Consigliere comunale); volontariato (animatore, docente Università della Terza Età), Amministratore di A.S.D.

## MY WEB

**BPER:**  
Banca



### About

Nato nel 1967. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna, consegue l'abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista nonché l'iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.

Nei primi anni di esperienza professionale, ricopre ruoli manageriali in diverse realtà industriali. Nel 1997, entra nel mondo bancario (Banca Agricola Mantovana, poi MPS) e, nel 2012, approda nel Wealth Management di BPER Banca e in BPER Trust Company.

Grazie alla partecipazione a master e corsi e alla costante attività di advisory non finanziario erogata ad oltre 1.000 clienti (in particolare Private e Key Client), ha maturato sensibilità ed esperienza nella soddisfazione dei bisogni delle persone e delle famiglie, nell'erogazione di consulenza globale, legale, fiscale di pianificazione patrimoniale e filantropia, nel presidio dei momenti straordinari o di discontinuità personale/aziendale oltre che di situazioni connesse all'assistenza di soggetti deboli. Svolge attività formativa e informativa per il Gruppo BPER Banca e partecipa a eventi in tema di passaggio generazionale. In AIPB è membro della Commissione Tecnica Wealth Advisory e Tax & Legal.

### Certificazioni

- Abilitazione di Dottore Commercialista
- Revisore Legale

### Contatti

#### Mail

Angelo.taffurelli@bper.it  
Taffu67@gmail.com

#### Sito azienda

www.bper.it

#### LinkedIn

it.linkedin.com/in/angelo-taffurelli-4752281a3

### Esperienze lavorative

Dopo varie esperienze professionali (dottore commercialista e manager nell'industria metalmeccanica e agroalimentare) entra in BAM, poi Banca MPS, negli ambiti Area Finanza e Fiscalità.

Responsabile Ufficio Wealth Advisory di BPER.

C.D. di BPER Trust Company SpA, società interamente partecipata da BPER che svolge attività di Trustee professionale, predispone atti istitutivi di trust ed eroga consulenza propedeutica su protezione e pianificazione patrimoniale. Consigliere di Unione Fiduciaria SpA.

# ABSOLUTE FAMILY OFFICE

GESTIONE DEL VALORE  
NEL TEMPO



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / VICENZA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA FINANZIARIA  
E PATRIMONIALE

FUSIONI E  
ACQUISIZIONI

TRUST

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

CONSULENZA  
FISCALE

INVESTIMENTI ESTERI E  
RIENTRO CAPITALI

IMPRENDITORI

TOP MANAGER

SPORTIVI

ARTISTI

ENTI RELIGIOSI

AZIENDE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Cura del cliente  
Personalizzazione del servizio  
Riservatezza & Trasparenza  
Empatia

### Anni di esperienza

23 +

### Qualcosa di più

Mi presento, sono Maurizio Casalini, chairman di ABSolute Family Office. Offriamo chiarezza e trasparenza e pretendiamo chiarezza e trasparenza. Stabilite queste regole, possiamo lavorare al meglio delle nostre possibilità e il cliente può confidare su questo. Mi attribuiscono di essere meticoloso nel mio lavoro, di non lasciare nulla al caso; è quello che pretendo dai miei collaboratori e quello che ci contraddistingue dai concorrenti.

MY WEB

ABSOLUTE  
FAMILY OFFICE S.C.F.



WEALTH ADVISORY

FAMILY OFFICE

### About

Possedere qualcosa di prezioso dev'essere motivo per cui andare fieri e orgogliosi, motivo di serenità e non di timori, problemi o preoccupazioni. La filosofia di ABSolute trova la sua forza nel tempo, perché il tempo nasconde in sé il naturale ritmo dello sviluppo.

Con ABSolute potrete contare su un valore del vostro patrimonio costante nel tempo, su una crescita fisiologica, che trova forza in un'evoluzione armonica degli asset che lo compongono.

Lo definiamo "patrimonio SOSTENIBILE": soddisfa le esigenze di oggi, senza compromettere la capacità di soddisfare le esigenze delle generazioni di domani.

Non condividiamo gli slanci puramente speculativi o uno sfruttamento forzato del capitale.

ABSolute non offre solo consulenza finanziaria, ma propone un approccio che aumenti la qualità del capitale nel tempo perché basata su una valorizzazione equilibrata, sensata, giusta.

Operiamo in totale indipendenza e in piena trasparenza per raggiungere i Vostri obiettivi, consapevoli di possedere le risorse per far fronte ad ogni difficoltà. Vi confronterete con professionisti che svolgono questo compito da molto tempo, ben prima degli shock finanziari che hanno colpito tutto il mondo. E che lo fanno con competenza, esperienza e con il giusto tatto.

### Contatti

**Telefono**

+ 39 0444 525740

**Mail**

familyoffice@absolutenet.eu

**Sede**

Vicenza via Battaglione

Framarin 14 Vicenza

**Sito**

www.absolutenet.eu

### Presenza sul mercato

Siamo presenti a Vicenza, ma operiamo in tutto il Veneto, in Friuli-Venezia Giulia e in Emilia Romagna.

Nel nostro gruppo è presente anche ABSolute Trust&Co, trust company con specifiche skills nella gestione e amministrazioni di trust, anche quale trustee e guardiano professionale, di holding di famiglia e altri veicoli di investimento





PAESE / SVIZZERA  
CITTÀ / LUGANO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA FISCALE    PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA    TRUST    FAMILY GOVERNANCE    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE

IMPRENDITORI    TOP MANAGER    SPORTIVI    AVVOCATI    LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

L'empatia mi ha permesso di creare un forte legame con i colleghi e i clienti. La forte volontà di condividere gli obiettivi e di ricercare un allineamento degli interessi mi permette di sviluppare sinergie e superare ostacoli senza pregiudizi, ma con grande voglia di offrire al cliente la soluzione migliore sotto vari profili, non solo quello fiscale.

Anni di esperienza

23 +

Qualcosa di più

Ho una collezione di stampe antiche di Como e del suo lago. Apprezzo i vini rossi italiani e francesi, di cui ho una piccola collezione e che mi regalano l'occasione di incontri sempre stimolanti.

MY WEB

ALVARIUM



About

Ho sempre cercato di lavorare in un ambiente internazionale e, dopo essermi laureato in giurisprudenza, mi sono trasferito a Sydney, dove ho fatto esperienza in uno studio legale e alla camera di commercio italiana, per confrontarmi con un ordinamento di common law. Ho lavorato nell'ufficio di Bruxelles di Assonime, in cui ho avuto l'occasione di seguire da vicino gli sviluppi della fiscalità europea in un ambiente cosmopolita. Per 7 anni ho avuto modo di sviluppare la dedizione allo studio del diritto tributario in un primario studio milanese di stampo germanico. Dal 2011 mi sono trasferito a Lugano - città a misura d'uomo - aperta a persone di diverse culture e lingue. Qui ho avuto modo di seguire l'evolversi del family office di un preminente imprenditore italiano in un multi-family office a livello globale, assistendo i clienti nell'ottimizzazione dei loro portafogli e degli investimenti sotto il profilo fiscale e legale, nonché nel passaggio generazionale. Ho sempre cercato di aggiornarmi professionalmente conseguendo master in ogni Paese dove ho vissuto.

Certificazioni

Avvocato in Italia, fiduciario commercialista in Ticino, MAS in Tax Law SUPSI, Master in Diritto e Pratica Tributaria della Business School de Il Sole 24 Ore, Master in Pianificazione Patrimoniale e Wealth Management dell'IPSOA

Contatti

**Mail**  
francesco.baccaglini@alvariuminvestments.ch  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/francesco-baccaglini/  
**Sito**  
www.alvariuminvestments.com

Esperienze lavorative

- Studio Van Der Voort, Sydney, instructor, 1999
- Camera di commercio italiana di Sydney, 2000
- Assonime Bruxelles, lobbista, 2002
- Studio Mayr Fort Frei, avvocato, 2004
- Starfin – Albacore – Alvarium, fiduciario commercialista, 2011

PAESE / ITALIA - SVIZZERA  
CITTÀ / ROMA - LUGANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

AZIENDE

IMPRENDITORI

FAMILY BUSINESS

PROFESSIONISTI

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Licenced business Coach  
Problem Solving  
People management  
Work relationship

### Anni di esperienza

25 +

### Qualcosa di più

La nostra consulenza si rivolge in particolare alle imprese familiari italiane, fornendo supporto ed assistenza nel migliorare la loro struttura organizzativa, di management e di governance, nonché pianificando il passaggio generazionale, che deve saper integrare il capitale sociale con le innovazioni delle nuove generazioni, per arrivare ad avere un modello vincente di impresa, consolidato e lungimirante.

## MY WEB



### About

La nostra consulenza in materia di wealth planning ha come obiettivo la pianificazione patrimoniale dei beni e delle attività dell'imprenditore affinché egli possa preservarli, implementarli e trasmetterli alle nuove generazioni. La consulenza presta particolare attenzione agli aspetti di ottimizzazione fiscale e passaggio generazionale. La nostra "Guida al Passaggio Generazionale" vuole essere una sintesi introduttiva, di facile comprensione per il lettore, affinché si possa percepire l'importanza di una buona organizzazione aziendale e patrimoniale, in ottica presente e futura per il nucleo familiare.

La nostra esperienza ci permette di consigliare a ciascuna realtà lo strumento giuridico più adatto alle esigenze e peculiarità di ognuno. Che sia un Trust, un Fondo patrimoniale, una Holding o una Fondazione, ogni patrimonio può trovare la sua chiave di lettura per una più funzionale gestione. La presenza dei nostri professionisti sul territorio italiano e svizzero garantisce la possibilità di ricercare la soluzione più adatta, anche con strumenti internazionali ed innovativi, come la ormai prossima introduzione normativa del Trust di diritto svizzero.

### Contatti

#### Sedi principali

Roma - Blasio Legal Advisors  
Società tra Avvocati  
Via Archimede n.116  
Lugano - Blasio Valbuzzi & Partners  
Via Riva Caccia ,1

#### Mail

blasio@blasiolegaladvisors.com

#### LinkedIn

elio blasio avvocato

#### Sito

www.blasiolegaladvisors.com

### Presenza sul mercato

Fondatore di Blasio Legal Advisors è Elio Blasio, avvocato e docente universitario, con un passato ultra decennale di ufficiale di carriera della Guardia di Finanza e pilota militare di elicottero. L'esperienza come Commissario straordinario di grandi imprese e l'attività di avvocato esperto in diritto societario e tributario, permette di affrontare e risolvere le criticità di aziende e patrimoni familiari



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO - VERONA

COMPETENZE DISTINTIVE

FAMILY  
OFFICE

ATTIVITÀ  
FIDUCIARIA

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

ASSET  
PROTECTION

PROPERTY  
MANAGEMENT

RELOCATION  
AND IMMIGRATION

FAMIGLIE

IMPRENDITORI

SPORTIVI PROFESSIONISTI

ENTI DEL TERZO SETTORE

LIBERI PROFESSIONISTI

TOP MANAGER

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Empatia  
Problem solving  
Cura del dettaglio  
Teamwork

## Anni di esperienza

20 +

## Qualcosa di più

Siamo professionisti con forte esperienza internazionale, attenti ed entusiasti. Orisea nasce per unire i servizi tipici del Family Office a quelli fiduciari e del trust. Appartengono al nostro gruppo una Trust Company e una Società Fiduciaria, che sono attive sul mercato da oltre 20 anni e operano in forte sinergia.

MY WEB

ORISEA  
FAMILY OFFICE



## About

Proteggere e valorizzare il patrimonio dei nostri clienti, costruendo strategie ispirate ai principi fondanti della loro comunità familiare, per garantire la continuità di un sistema di valori: è questa la missione di Orisea.

Assistiamo imprenditori, liberi professionisti, importanti personalità del mondo dello sport, artisti e collezionisti di opere d'arte, proprietari di immobili e di leisure assets, investitori internazionali, famiglie in cerca di strumenti per la tutela dei loro congiunti più fragili, ma non soltanto. Il nostro servizio è dedicato a chiunque sia in cerca di una tutela patrimoniale intelligente e oculata, e degli strumenti giusti per costruire una ricchezza che duri nel tempo.

Facciamo del lavoro in equipe la nostra forza. Il nostro team è composto da professionisti con grande esperienza e molti anni di specializzazione in ambito giuridico, fiscale e di analisi economica e finanziaria.

Indipendenti per natura e discreti per vocazione, proponiamo soluzioni tecniche sempre aggiornate e in linea con le migliori pratiche a livello globale, garantendo sempre ai nostri interlocutori la massima riservatezza.

Operiamo in più giurisdizioni. Ci avvaliamo di una rete di relazioni internazionali di alto profilo per accompagnare i nostri clienti in tutto il mondo.

## Contatti

**Francesco Amoresano**  
CEO di Orisea Family Office

**Mail**  
amoresano@orisea.it

**Telefono**  
+ 39 045 99 712 80

**Sito**  
www.orisea.it

**LinkedIn**  
www.linkedin.com/  
company/orisea-family-office/

## Presenza sul mercato

Siamo presenti a Milano e Verona. L'ufficio di Verona si trova al primo piano di Palazzo Vanzetti, nel centro storico, a due passi dall'Arena. A Milano siamo presenti al primo piano di Palazzo Premoli in Corso Monforte 16





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

FILANTROPIA  
STRATEGICA

PIANIFICAZIONE DEL  
PERCORSO FILANTROPICO

IMPOSTAZIONE DEL  
PORTAFOGLIO PROGETTI

GESTIONE DEL  
PROCESSO DONATIVO

VALUTAZIONE  
PERFORMANCE FILANTROPICA

HNWI

FAMILY OFFICE

FONDAZIONI DI FAMIGLIA

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Capacità relazionali  
Mentalità analitica  
Capacità di ascolto  
Sensibilità ed empatia

Anni di  
esperienza

15 +

Qualcosa di più

“La vera filantropia inizia quando  
troviamo il coraggio di confrontarci  
con le nostre più profonde convinzioni”  
[Derek Bardowell]

MY WEB



About

Fondatrice di Philanthropoid, un’advisory boutique indipendente di filantropia strategica. Lavora come philanthropy advisor per individui, family office e fondazioni di famiglia che svolgono attività di erogazione filantropica e investimenti a impatto sociale. Laureata in Relazioni Internazionali, ha conseguito il Diploma Post-Graduate in Filantropia Strategica e poi un Master in Family Office. Per più di 10 anni ha lavorato per diverse Organizzazioni internazionali (Nazioni Unite, Croce Rossa, nonprofit) nell’ambito della cooperazione internazionale. È docente a contratto dell’Università Cattolica di Milano e di altri enti di formazione sulle tematiche della filantropia efficace. Co-autrice del manuale di filantropia strategica “Filantropia 2.0, istruzioni per l’uso” (FrancoAngeli, 2021). Membro delle associazioni internazionali di categoria: Philanthropy Impact, European Research Network on Philanthropy ed Effective Altruism.

Certificazioni

- Master in Family Office
- Advanced Fellowship in Effective Altruism, Stanford University
- Co-vincitrice International Research in Philanthropy Award (2018)

Contatti

**Sito**  
[www.philanthropoid.it](http://www.philanthropoid.it)  
**Mail**  
[u.swierczynska@philanthropoid.it](mailto:u.swierczynska@philanthropoid.it)  
**Linkedin**  
[www.linkedin.com/in/swierczynska](http://www.linkedin.com/in/swierczynska)

Esperienze  
lavorative

- Advisor filantropico indipendente dal 2016 (focus geografico: mercato italiano e internazionale)
- Specialista di emergenze e interventi umanitari (Nazioni Unite, British Red Cross, Save the Children UK)
- Professore a contratto dell’Università Cattolica di Milano (Filantropia, fondazioni e grant writing)



# Legal & Fiscal

La gestione di patrimoni complessi fa spesso emergere questioni di natura legale e fiscale, anche di carattere internazionale, di non facile interpretazione. Molti nodi hanno a che fare con il passaggio generazionale e una corretta pianificazione successoria: le casistiche sono infinite e non esistono soluzioni preconfezionate, adatte a tutte le situazioni. La via per affrontare queste sfide - e così proteggere, gestire, valorizzare, diversificare al meglio il patrimonio - passa dalle competenze. Per questa ragione, in uno scenario che si fa sempre più complesso - tanto per le imprese, che per le famiglie e i singoli individui - l'opportunità di rivolgersi ad un professionista esperto e di alto profilo, capace di individuare le più efficaci strategie legali e fiscali, diviene esigenza irrinunciabile. In quest'ottica, We Wealth ha selezionato i migliori esperti e consulenti del panorama nazionale (e non solo) in area tax & legal.



STUDI	AVVOCATI	
BELLAVITE PELLEGRINI & ASSOCIATI	SDBA BENEFIT	
BISCOZZI NOBILI PIAZZA	SGS PARTNERS	
BOCHICCHIO & PARTNERS	STUDIO LEGALE DI NELLA	
BUREAU PLATTNER	STUDIO RIGHINI	
CALDARA & ASSOCIATI	TALEA - TAX LEGAL ADVISORY	
CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	TAMAGNONE DI MARCO	
CLEARY GOTTLIB	WITHERS	
DI TANNO ASSOCIATI	ZUCCHETTI DOTTORI COMMERCIALISTI	
FOGLIA & PARTNERS		
GIACOPUZZI DIRITTO D'IMPRESA		
GNECCHI E ASSOCIATI   VINCENZI GNECCHI		
GRANT THORNTON		
LAZZATI RIZZI		
MAISTO E ASSOCIATI		
MASOTTI CASSELLA		
RLVT		
RUSSO DE ROSA ASSOCIATI		

AVVOCATI FISCALISTI	
ALESSIA ALLEGRETTI	MARTINA MOSCARDI
NICOLA ALVARO	GIANLUIGI SERAFINI
FRANCESCO BOCHICCHIO	EDOARDO TAMAGNONE
FABIO CAGNOLA	TOMMASO TISOT
ANTONIO CAMPAGNOLI	FABIO TREVISAN
MASSIMILIANO CAMPEIS	GABRIELE VARRASI
LORENZO DEL GIUDICE	
MAURIZIO DI SALVO	
EMANUELE GRIPPO	
DARIO LATROFA	
STEFANO LOCONTE	
ANTONIO LONGO	
FRANCESCA ROMANA LUPOI	
GIANCARLO MARZO	
SABINA MAYER	
GIADA MAZZOLA	
FEDERICA MITTIGA	
ANDREA MOJA	

DOTTORI COMMERCIALISTI		NOTAI
MARCO ALLENA	FEDERICO ANDREOLI	
FABIO CIANI	FRANCESCO AVELLA	SERGIO SIRABELLA
LUCA DI NUNZIO	UBERTO BARIGOZZI	LUCA TAGLIALATELA
CRISTIANO GARBARINI	LUIGI BELLUZZO	ANDREA VASAPOLLI
PAOLO LORENZO MANDELLI	MASSIMO CALDARA	STEFANO VITAGLIANO
SALVADORI DI WIESENHOFF	ENRICO COLASANTI	
	TOMASO DE SIMONE	
	RICCARDO DI STEFANO	CARUSO ANDREATINI NOTAI ASSOCIATI
	PAOLO LUDOVICI	GIOVANNELLA CONDÒ
	DANIELE MAJORANA	FRANCESCO PENE VIDARI
	FILIPPO ONORATO	
	ROBERTO PELLIZZARI	
	CHIARA PIRRONE	
	MASSIMO POMETTO	
	DOMENICO PONTICELLI	
	RICCARDO RAPELLI	
	MARCO SALVATORE	
	STEFANO SIMONTACCHI	



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

VALUTAZIONE  
DEI BENI

STRATEGIE DI  
INVESTIMENTO

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

PRIVATE  
EQUITY

RISTRUTTURAZIONE  
DEL DEBITO

INVESTIMENTI  
SRI E ESG

IMPRENDITORI

TOP MANAGER

LIBERI PROFESSIONISTI

AZIENDE

FONDAZIONI

ENTI RELIGIOSI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Grande attenzione alle necessità del cliente  
Elevato livello di competenze professionali e accademiche  
Personalizzazione dei servizi e delle soluzioni offerte  
Team multidisciplinare affiatato e dinamico

### Anni di esperienza

85 +

### Qualcosa di più

Lo Studio opera con una struttura integrata e multidisciplinare nell'ambito della consulenza di finanza aziendale, societaria e in materia di sostenibilità. Dedica grande attenzione alle necessità del cliente e garantisce una personalizzazione dei servizi e delle soluzioni offerte.

## MY WEB

**BRA**  
BELLAVITE  
PELLEGRINI  
& ASSOCIATI



### About

Lo Studio Bellavite Pellegrini & Associati - BP&A è stato costituito nel 2014 da Carlo Bellavite Pellegrini, Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, come emanazione della attività professionale della famiglia risalente al 1936.

La nostra consulenza di Fiduciary Management è volta a garantire protezione e sviluppo di patrimoni familiari e di clienti privati. Operiamo in team di lavoro specializzati, offrendo assistenza e soluzioni integrate per imprenditori, top manager, liberi professionisti, imprese, società immobiliari, gruppi finanziari, Enti, Congregazioni ed Ordini Religiosi e soggetti del Terzo Settore. I servizi erogati sono: analisi e valutazione del portafoglio mobiliare e immobiliare, definizione delle strategie di investimento e asset allocation, monitoraggio del rischio dei singoli strumenti e del portafoglio complessivo, valutazione e valorizzazione periodica del portafoglio e predisposizione della relativa reportistica, consulenza in ambito di passaggio generazionale e ottimizzazione fiscale, valutazione continuativa di nuove opportunità di investimento, anche in strumenti definiti "illiquidi" quali: fondi di Private Equity e Private Debt, di Venture Capital, di Real Estate, singoli immobili, partecipazione a Club Deal, analisi e ristrutturazione degli strumenti di debito, consulenza su SRI e su strumenti ESG compliant.

### Contatti

**Carlo Bellavite Pellegrini**  
carlo.bellavitepellegrini@studiobpea.it  
carlo.bellavite@unicatt.it  
**Segreteria BP&A**  
segreteria@studiobpea.it  
**Ufficio Milano**  
Piazza Carlo Mirabello, 2  
**Telefono**  
+ 39 02 50043199

### Presenza sul mercato

Lo Studio opera nelle seguenti aree: Advisory e Fiduciary Management, Corporate Finance, Corporate Governance, Consulenza su operazioni straordinarie, Consulenza e assistenza fiscale, amministrativa e contabile, Valutazioni di imprese, Predisposizione piani di ristrutturazione del debito, Consulenza in materia di Sostenibilità e Società Benefit



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALE/LEGALE

CONTENZIOSO  
TRIBUTARIO

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

AZIENDE

SOCIETÀ QUOTATE

MULTINAZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Biscozzi Nobili Piazza si compone di avvocati e dottori commercialisti che lavorano in modo integrato, così da poter fornire un servizio completo e basato su specializzazioni multiple

### Anni di esperienza

45 +

### Qualcosa di più

Lo Studio conta attualmente su un team di circa 60 professionisti tra avvocati e dottori commercialisti, attivi nella sede di Milano in Corso Europa 2, in grado di assistere i propri clienti sia in Italia che all'estero, grazie alla partnership con il network fiscale internazionale WTS Global.

MY WEB

**SBNP** BISCOZZI  
NOBILI  
PIAZZA  
Studio legale tributario



### About

Capacità di coniugare le migliori competenze del settore fiscale e legale e fornire una consulenza integrata, consolidata esperienza, relazioni privilegiate con network internazionali di alto profilo; questi i punti di forza dello Studio che basa la propria value proposition sui valori di indipendenza, vicinanza al cliente e costante aggiornamento professionale.

Biscozzi Nobili Piazza si occupa di fornire consulenza fiscale nell'attività di ordinaria gestione aziendale e a sostegno dello sviluppo organizzativo e strategico, inclusa la consulenza continuativa in materia di imposte dirette e indirette e di bilancio d'esercizio, anche attraverso la redazione di pareri e lo svolgimento di mandati di due diligence.

Dispone di avvocati specializzati in diritto societario, immobiliare e dei mercati finanziari. Offre consulenza su tematiche di carattere ordinario e straordinario, anche in fase pre-contenziosa e contenziosa. Fornisce assistenza per: operazioni di M&A, società quotate in Borsa, attività di contrattualistica interna e internazionale, modelli 231 e risk management e ristrutturazione del debito. È specializzato in contenzioso tributario soprattutto nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, nello specifico si occupa di richieste di rimborso tasse e imposte, interpelli per consulenza giuridica e interpelli per la disapplicazione di norme specifiche.

### Contatti

#### Mail

aldo.bisioli@sbnp.it  
eugenio.briguglio@sbnp.it  
emilio.gnech@sbnp.it  
francesco.nobili@sbnp.it

#### Sito

www.sbnp.it

#### Sede principale

Corso Europa, 2, 20122

### Presenza sul mercato

Fondato nel 1977, Biscozzi Nobili Piazza è tra gli studi professionali leader in Italia nel settore tributario con la caratteristica distintiva di fornire una consulenza integrata e sinergica tra le aree fiscale, legale, anche per le attività di M&A e di corporate finance, e del contenzioso tributario



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO  
BANCARIODIRITTO  
FINANZIARIODIRITTO  
SOCIETARIOPROFILI  
GIUSLAVORISTICI

CONTRATTUALISTICA

CONSULENZA GIUDIZIALE  
E STRAGIUDIZIALE

BANCHE

INTERMEDIARI FINANZIARI

FIDUCIARIE

TRUST

CONSULENTI FINANZIARI

CLIENTELA DI BANCHE

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Esperienza  
Professionalità  
Approccio multidisciplinare  
Elevata qualità e specializzazione

Anni di  
esperienza

22 +

## Qualcosa di più

Lo studio vanta ventennale esperienza nel campo del diritto di famiglia seguendo le più recenti evoluzioni legislative, pluriennale esperienza nell'ambito della consulenza e assistenza giudiziale a favore di banche e di altri intermediari finanziari ed è specializzato in materia di rapporti di lavoro.

## MY WEB

**B&P**  
Bochicchio&Partners  
Studio Legale Associato



## About

Lo Studio Legale Bochicchio & Partners offre da oltre vent'anni consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale prevalentemente nei settori del diritto bancario, finanziario e societario in generale, del diritto del lavoro nel mondo dei bankers e dei consulenti finanziari e del diritto immobiliare.

Lo Studio assicura un approccio multidisciplinare in grado di fornire un servizio di consulenza e contenzioso ad ampio spettro e un'assistenza legale di elevata specializzazione e qualità.

Ai soci fondatori Prof. Avv. Francesco Bochicchio, Avv. Lorenzo Del Giudice e Avv. Federica Mittiga si sono nel tempo affiancati come partners l'Avv. Alessandra Dubini Braghenti, l'Avv. Clementina Malenchini, l'Avv. Federico Fonzi e l'Avv. Giuseppe Del Giudice.

Lo Studio fornisce, direttamente e attraverso una rete di collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale, un servizio di consulenza e assistenza giudiziale e stragiudiziale attento alle esigenze del cliente.

Lo Studio si avvale altresì della collaborazione e assistenza di professionisti esperti in settori complementari a quello legale, quali commercialisti e notai per garantire un servizio di maggiore qualità ed efficacia.

## Contatti

**Mail**  
segreteria@boplex.it

**Telefono**  
+ 39 02 865063

**Telefono**  
+ 39 02809172

**Sito**  
www.boplex.it

**Ufficio**  
Milano, Via Andegari 18

Presenza sul  
mercato

Lo Studio Legale Bochicchio & Partners offre esperienza e professionalità nel settore bancario e finanziario riconosciute anche a livello nazionale dalle associazioni di categoria. Lo Studio assicura un approccio multidisciplinare in grado di fornire un servizio di consulenza e contenzioso ad ampio spettro e un'assistenza legale di elevata specializzazione e qualità.



## Soft Skills

Team multilingue con esperienze transfrontaliere, soluzioni interdisciplinari su misura del cliente

## Anni di esperienza

53 +

## Qualcosa di più

Bureau Plattner, nel settore del Wealth Management, è in grado di offrire soluzioni a 360° in ambito fiscale ed in ambito legale per far fronte a tutte le esigenze del financial planning, anche in situazioni di passaggio generazionale. bureau Plattner ha sviluppato una vasta esperienza in ambito di costituzione di trust, di elaborazione di patti di famiglia e fondi patrimoniali ed ha un team dedicato nel settore del Real Estate che segue le esigenze dei clienti, anche a livello transfrontaliero.



## About

bureau Plattner è uno studio di commercialisti, avvocati, revisori e consulenti del lavoro, specializzato nell'assistere società nazionali e gruppi internazionali in materia di fiscalità e bilanci, diritto societario e commerciale, operazioni straordinarie, crisi d'impresa, ristrutturazioni e fallimentare, contenzioso, diritto del lavoro e revisione. A più di 50 anni dalla fondazione e a seguito della sua fusione con Petrucci & Partners nel 2013, nel corso degli anni lo studio è cresciuto fino a diventare una delle realtà più importanti nel panorama italiano della consulenza a 360 gradi. Ad oggi bureau Plattner conta oramai quasi 170 collaboratori, nelle sedi di Milano, Bolzano, Merano e Genova.

bureau Plattner assiste società che operano a livello nazionale e gruppi internazionali, nonché soggetti privati con interessi economici di rilievo e presta in loro favore servizi di consulenza in materia di fiscalità nazionale e internazionale, prezzi di trasferimento e contenziosi tributari. In ambito legale lo studio vanta una forte specializzazione in materia di diritto societario e commerciale, diritto immobiliare, contrattualistica, operazioni straordinarie (in particolare operazioni di M&A cross-border), diritto del lavoro e gestione del personale, e assiste i propri clienti in contenziosi civilistici di alto profilo e ad elevata complessità. Presso la propria sede di Genova vanta un team altamente specializzato, tra i più rinomati in Italia, in materia di crisi d'impresa, ristrutturazioni e fallimentare.

## Contatti

### Sede

Galleria del Corso 1  
20122 Milano

### Telefono

+ 39 02 25060760

### Mail

milano@bureauplattner.com

### Massimo Petrucci

massimo.petrucci@  
bureauplattner.com

### LinkedIn

www.linkedin.com/  
bureauplattner

### Instagram

www.instagram.com/  
bureauplattner

### Sito

www.bureauplattner.com

## Presenza sul mercato

- Energia
- Immobiliare
- Manufacturing
- Automotive



## Soft Skills

Esperienza  
Competenza  
Empatia  
Visione

## Anni di esperienza

20 +

## Qualcosa di più

Avvertiamo la responsabilità di aiutare i clienti a prendere alcune delle decisioni più importanti della propria vita, quali passaggi generazionali o relocation familiari in un diverso Paese, e per questo mettiamo a disposizione, in un corale gioco di squadra, un mix di competenze interne ed esterne allo studio (membro di [www.itsgnetwork.com](http://www.itsgnetwork.com))



## About

Dopo un percorso di oltre 20 anni, tra servizi fiduciari e consulenza fiscale a favore di “private clients”, Massimo Caldara decide nel giugno 2020 di fondare Caldara & Associati, mosso dall’ambizione di riunire in un nuovo Studio sia vecchi che nuovi colleghi, accumulati dalla stessa passione per il lavoro, e soprattutto dagli stessi valori e ideali.

La discontinuità generata dalla pandemia ha permesso di creare i presupposti per un nuovo modello organizzativo, che vede all’opera oggi un gruppo non solo di “liberi professionisti”, ma soprattutto di “professionisti liberi”, realmente motivati e in sintonia con la “mission” dello Studio.

Tutti coloro che si sono uniti a Caldara & Associati hanno portato con sé un ricco bagaglio di esperienze tecniche e umane, e hanno contribuito a formare un team di professionisti specializzati in materia legale, fiscale e finanziaria che è in grado di offrire soluzioni di wealth planning e servizi di family office.

L’idea di proporre una consulenza multidisciplinare è sorretta dalla convinzione che la corretta pianificazione non possa prescindere da un lavoro di squadra nella quale ogni attore, con le proprie qualità e differenze, gioca un ruolo fondamentale.

## Contatti

[info@caldaraeassociati.it](mailto:info@caldaraeassociati.it)  
[m.caldara@caldaraeassociati.it](mailto:m.caldara@caldaraeassociati.it)  
[m.moscardi@caldaraeassociati.it](mailto:m.moscardi@caldaraeassociati.it)  
[g.mazzola@caldaraeassociati.it](mailto:g.mazzola@caldaraeassociati.it)

### Sito aziendale

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

### Sede principale

Milano – Piazza del Duomo, 20

### I nostri uffici

Milano – Piazza del Duomo, 20

Firenze – Via dei Conti 3



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO-ROMA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORECONSULENZA  
FISCALEFAMILY  
GOVERNANCEPIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

SPORTIVI

FONDAZIONI

AZIENDE

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Attenzione al cliente  
Approccio interdisciplinare  
Competenze trasversali  
Soluzioni innovative

Anni di  
esperienza

30 +

## Qualcosa di più

CBA è uno studio legale e tributario indipendente caratterizzato da visione internazionale consolidata negli anni grazie alle competenze dei suoi professionisti e a relazioni con studi legali di tutto il mondo, che permettono di operare su scala globale, mantenendo un'attenzione particolare all'elevata qualità dei servizi a livello locale.

## MY WEB



## About

Il team di Private Clients di CBA è composto da 10 professionisti tra avvocati e commercialisti esperti in materia che affiancano i clienti con approccio multidisciplinare ed integrato, svolgendo attività di consulenza sia ai singoli individui, che alle famiglie ed i loro consulenti (family office, fiduciarie, trust companies, private bankers) in materia di:

- Consulenza legale e fiscale, domestica e internazionale, in operazioni di compravendita, gestione e trasferimenti intergenerazionali di proprietà immobiliari, beni mobili, asset finanziari, aziende e gruppi societari di famiglia;
- Consulenza legale e fiscale nella strutturazione di club deal per intermediari finanziari operanti nel settore del Wealth Management;
- Consulenza nella costituzione, nella governance societaria e nella pianificazione fiscale di Holding, Trust, fondazioni, enti del terzo settore ed altre realtà del mondo no profit sia nazionali che internazionali;
- Consulenza in materia di residenza fiscale e regimi fiscali destinati all'attrazione di private clients in Italia;
- Incarichi quali membri di consigli di amministrazione e collegi sindacali in gruppi di imprese famiglia e istituzioni finanziarie che operano nel settore del Wealth management.
- Gestione, valorizzazione e trasferimento di patrimoni artistici;
- Pianificazione successoria.

## Contatti

**Giorgio Iacobone, Partner**

giorgio.iacobone@cbalex.com

**Leonardo Reggio, Partner**

leonardo.reggio@cbalex.com

## Sedi

Milano, Roma, Padova,  
Munchen, Venezia

Presenza sul  
mercato

La comprovata esperienza maturata nel settore e il pragmatismo che contraddistingue il team, uniti ad una ramificata rete di relazioni con istituzioni e professionisti esteri, consente di sviluppare strutture di gestione e pianificazione efficienti, in linea con le esigenze dei nostri clienti. CBA fornisce inoltre un approccio interdisciplinare tale da consentire una comprensione a 360 gradi delle tematiche sorte, producendo soluzioni innovative



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA - MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

IPO

IMPRENDITORI

FONDAZIONI

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Competenza interdisciplinare  
multigiurisdizionale

Sviluppo e protezione del patrimonio  
Approccio olistico alla pianificazione suc-  
cessoria e alla governance familiare

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

L'approccio interdisciplinare e  
multigiurisdizionale e la vocazione  
internazionale, consente di offrire un servizio  
altamente efficiente. La sensibilità dei  
professionisti alle dinamiche dell'individuo e  
la valorizzazione di ogni aspetto, normativo  
e fattuale, contribuisce all'individuazione di  
soluzioni in grado di assecondare esigenze  
familiari e patrimoniali ed evitare conflitti  
normativi e inefficienze fiscali.

MY WEB

CLEARY GOTTLIB



### About

Cleary Gottlieb assiste da sempre grandi famiglie  
imprenditoriali e top manager sugli aspetti legali  
e fiscali connessi alla gestione di patrimoni di  
rilevanti dimensioni.

In questo contesto, interagiamo e assistiamo da  
sempre i family office, dedicati e plurifamiliari,  
italiani e stranieri, nella gestione delle dinami-  
che patrimoniali, societarie e successorie dei  
propri clienti, come ad esempio questioni legati  
alla governance familiare e delle partecipazioni  
operative o temi legati alla successione nella  
gestione dell'impresa di famiglia delle nuove  
generazioni ma anche i profili fiscali di investi-  
menti in Italia o all'estero.

Il nostro team italiano è composto principalmen-  
te da Vania Petrella e Gianluca Russo, compe-  
tenti in materia di diritto tributario domestico  
e internazionale, pianificazione successoria,  
nonché consulenti di top manager nella negozia-  
zione di contratti di lavoro e dei relativi pacchetti  
di remunerazione, Pietro Fioruzzi, che assiste  
gli imprenditori lungo sui temi di governance  
familiare e del patrimonio e anche in ottica di  
apertura del capitale, e Carlo Santoro, esperto  
nel settore del contenzioso civile e arbitrale.

### Contatti

#### Sito

[www.clearygottlieb.com](http://www.clearygottlieb.com)

**Vania Petrella, Partner**

[vpetrella@cgsh.com](mailto:vpetrella@cgsh.com)

**Pietro Fioruzzi, Partner**

[pfioruzzi@cgsh.com](mailto:pfioruzzi@cgsh.com)

**Carlo Santoro, Partner**

[csantoro@cgsh.com](mailto:csantoro@cgsh.com)

**Gianluca Russo,**

**Senior Attorney**

[grusso@cgsh.com](mailto:grusso@cgsh.com)

### Presenza sul mercato

Nel panorama italiano, è  
leader quanto a capacità di  
offrire un servizio in grado  
di coniugare una sofisticata  
consulenza di diritto italiano  
con una profonda competenza  
nel diritto delle principali  
giurisdizioni europee e degli  
Stati Uniti. L'attività italiana  
precede di oltre un decennio  
l'apertura delle sedi di Roma  
e Milano, avendo iniziato lo  
studio a prestare assistenza a  
società presenti in Italia dagli  
uffici di Bruxelles, Parigi, Lon-  
dra e New York dagli anni '80



## Soft Skills

Alta specializzazione dei Professionisti  
Fitta rete di relazioni internazionali  
Trasparenza  
Responsabilità

## Anni di esperienza

36 +

## Qualcosa di più

Lo Studio Legale e Tributario Di Tanno Associati - con sedi a Roma e Milano ed un team di circa 40 professionisti di cui 11 partner - è riconosciuto dalle maggiori pubblicazioni specializzate internazionali come realtà al top nel settore tax, per competenza, professionalità, importanza dei clienti e delle operazioni realizzate.



## About

Fondato nel 1986 e con sedi a Roma e Milano, Di Tanno Associati è da tempo un punto di riferimento, in Italia, nella consulenza legale tributaria per competenza, professionalità e capacità di visione. Nell'ambito della propria attività lo Studio assiste importanti Fondi di investimento, Banche, Operatori finanziari e Gruppi industriali italiani ed internazionali, per tutte le tematiche inerenti la costituzione e strutturazione di fondi d'investimento, la fiscalità M&A e delle riorganizzazioni societarie anche cross-border, nella tassazione delle società e dei gruppi e nella fiscalità internazionale ed europea.

Di Tanno Associati assiste, altresì, single e multi-family office sugli aspetti civilistici e fiscali inerenti la gestione del patrimonio familiare, quali ad esempio successioni e donazioni, PIR, trust, patti di famiglia, passaggio generazionale, nonché la pianificazione delle strutture di investimento in club deal e fondi d'investimento.

Lo Studio vanta inoltre una consolidata esperienza nell'assistenza del contribuente in tutte le fasi del contenzioso tributario innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e alla Corte di Cassazione, nonché nella gestione della fase precontenziosa con l'Agenzia delle Entrate e nella presentazione di istanze di interpello relative a complesse problematiche fiscali.

## Contatti

### Sito aziendale

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

### Renzo Amadio|Roma

[r.amadio@ditanno.it](mailto:r.amadio@ditanno.it)

### Fabio Brunelli|Roma - Milano

[f.brunelli@ditanno.it](mailto:f.brunelli@ditanno.it)

### Roberto Della Vecchia|RM - MI

[r.dellavecchia@ditanno.it](mailto:r.dellavecchia@ditanno.it)

### Tommaso Di Tanno|RM - MI

[t.ditanno@ditanno.it](mailto:t.ditanno@ditanno.it)

### Fabrizio Iacuitto|Roma

[f.iacuitto@ditanno.it](mailto:f.iacuitto@ditanno.it)

### Luca Marraffa|Milano

[l.marraffa@ditanno.it](mailto:l.marraffa@ditanno.it)

### Emanuele Marrocco|Roma

[e.marrocco@ditanno.it](mailto:e.marrocco@ditanno.it)

### Enrico Pauletti|Milano

[e.pauletti@ditanno.it](mailto:e.pauletti@ditanno.it)

### Marco Sandoli|Milano

[m.sandoli@ditanno.it](mailto:m.sandoli@ditanno.it)

### Marianna Tognoni|Roma

[m.tognoni@ditanno.it](mailto:m.tognoni@ditanno.it)

### Raffaele Villa|Milano

[r.villa@ditanno.it](mailto:r.villa@ditanno.it)

### I nostri uffici

#### Roma

Via Crescenzo, 14 - 00193

Tel + 39 06 845661

#### Milano

Via Tommaso Grossi 2 - 20121

Tel + 39 02 762131



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO - ROMA

COMPETENZE DISTINTIVE

FISCALITÀ  
D'IMPRESA

BUSINESS  
RESTRUCTURING

FISCALITÀ  
DEGLI HWNI

FISCALITÀ  
IMMOBILIARE

FISCALITÀ  
FINANZIARIA

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

HNWI

FIDUCIARIE E TRUSTS

IMPRESE E GRUPPI

OICR

BANCHE E INTERMEDIARI

SOCIETÀ PARTECIPATE

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Orientamento ed attenzione  
Attenzione ai dettagli  
Lavoro in team  
Pragmatismo e problem solving

## Anni di esperienza

20 +

## Qualcosa di più

Foglia & Partners, sin dalla sua fondazione, è tra l'altro protagonista sul mercato del wealth management. Lo Studio infatti presta servizi professionali nei confronti di numerosi High Net Worth Individuals, occupandosi di passaggi generazionali e pianificazione successoria, trust e società fiduciarie, patti di famiglia, regimi fiscali agevolativi per non residenti, nonché di artisti e sportivi professionisti.

MY WEB

FOGLIA & PARTNERS  
TAX • LEGAL



## About

Forte delle competenze specialistiche sugli aspetti tributari in ambito nazionale e internazionale, lo studio Foglia & Partners offre una consulenza in tutte le principali aree di attività del diritto tributario domestico ed internazionale, accompagnando i clienti nelle decisioni strategiche e gestionali più complesse.

Fondato sull'esperienza e sul forte orientamento al cliente degli associati, lo studio si posiziona quale punto di riferimento in Italia nelle operazioni straordinarie, nella fiscalità d'impresa, finanziaria e immobiliare, delle persone fisiche e dei grandi patrimoni e nel transfer pricing, nell'attività di assistenza nel contenzioso tributario e nelle fasi ad esso precedenti, nonché nelle procedure di interpello e cooperazione con l'Amministrazione Finanziaria. Tra le varie attività, Foglia & Partners è impegnato abitualmente su tematiche relative alla fiscalità degli High Net Worth Individuals, occupandosi di tutto quanto concerne i profili fiscali del wealth management.

La costante attenzione alle evoluzioni normative ed il continuo aggiornamento circa la giurisprudenza rilevante e la prassi dell'Amministrazione Finanziaria consentono ai professionisti dello Studio di offrire un aggiornamento professionale tempestivo e fornire ai clienti gli strumenti e le soluzioni più opportune, così da gestire in maniera ottimale la variabile fiscale.

## Contatti

**Milano**  
Largo Ildefonso Schuster 1,  
20122

**Telefono**  
+ 39 02 09994690

**Roma**  
Via Flaminia 141, 00196

**Telefono**  
+ 39 06 68300655

**Mail**  
home@fptax.it  
segreteria@fptax.it

**Sito**  
www.fogliandpartners.com

## Presenza sul mercato

Lo Studio ha le proprie sedi nelle città di Milano e Roma



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / VERONA

## COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO  
D'IMPRESA E M&A

ART ADVISORY E  
DIRITTO DELL'ARTE

ART COLLECTION  
MANAGEMENT

PRIVACY E DATA  
PROTECTION

FOOD LAW

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

AZIENDE

GRUPPI SOCIETARI

COLLEZIONISTI D'ARTE

FAMIGLIE

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Assertività  
Passione  
Disponibilità

## Anni di esperienza

18 +

## Qualcosa di più

Il servizio di Art collection management. Muovendo dalla propria esperienza di collezionista, Luca Giacomuzzi ha ideato un innovativo servizio di Art collection management che affianca e completa la practise di diritto dell'arte, al fine di sgravare il cliente dall'onere di far coesistere le varie figure necessarie alla formazione e alla gestione delle collezioni, svelando nozioni e soft skill.

MY WEB

 **GIACOPUZZI**  
DIRITTO D'IMPRESA



## About

Lo studio è tradizionalmente dedito al diritto d'impresa e, perciò, fornisce consulenza e assistenza legale alle aziende e ai gruppi societari che vi si rivolgono per le esigenze più varie: da attività di routine a contenziosi complessi e operazioni straordinarie (tra le più recenti, si segnala l'assistenza prestata ad un primario player della GDO per l'acquisto di un ramo d'azienda e immobili, per l'importo di 31,5 milioni). Viene tuttavia prestata uguale attenzione anche ai privati, per qualunque loro necessità: pianificazione familiare, passaggi generazionali, arte, e altro.

Lo studio offre una vasta gamma di prestazioni professionali, che spaziano dai settori tradizionali a quelli più specialistici; sotto quest'ultimo profilo lo studio è un'eccellenza (riconosciuta a livello nazionale) nel diritto dell'arte/art advisory e nel diritto dell'information technology e della privacy: Luca Giacomuzzi, infatti, è stato tra i primi legali italiani ad occuparsi di queste tematiche, che tuttora presidia.

Data la crescente domanda, è stato creato un dipartimento dedicato all'art advisory, per fornire una consulenza a 360°, non confinata agli ambiti strettamente giuridici.

## Contatti

**Sito**  
[www.studiogiacomuzzi.it](http://www.studiogiacomuzzi.it)

**Mail**  
[studio@studiogiacomuzzi.it](mailto:studio@studiogiacomuzzi.it)

**Sede Verona**  
Stradone San Fermo, 21 37121  
Verona (VR)

**Telefono**  
+ 39 045 8011287

**Ufficio Desenzano del Garda**  
Via Roma, 69 – 25015  
Desenzano del Garda (BS)

**Telefono**  
+ 39 030 3378749



# GNECCHI ASSOCIATI VINCENZI GNECCHI

DOTTORI COMMERCIALISTI  
& AVVOCATI



LEGAL & FISCAL

STUDI

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BRESCIA

COMPETENZE DISTINTIVE

FINANZA  
M&A

CONSULENZA  
TRIBUTARIA

DIRITTO  
SOCIETARIO

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

DIRITTO  
DEL LAVORO

TUTELA DEL  
PATRIMONIO

AZIENDE

IMPRENDITORI

MANAGER

STARTUP

LIBERI PROFESSIONISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Problem solving  
Flessibilità  
Tempestività  
Attenzione rivolta al cliente ed al suo business

## Anni di esperienza

30 +

## Qualcosa di più

**Dott. Gnecchi Claudio**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

**Avv. Dott. Gnecchi Stefano**

Avvocato, Dottore Commercialista e Revisore Legale

**Avv. Vincenzi Roberto**

Avvocato

MY WEB

GNECCHI ASSOCIATI



## About

Lo Studio Gnecchi Associati e lo Studio Legale e Tributario Vincenzi Gnecchi operano nelle sedi di Gavardo e Brescia ed hanno sviluppato negli anni una significativa crescita, sia in termini qualitativi che quantitativi, affiancando importanti imprese fin dalla loro nascita. Filosofia degli Studi è sempre stata la particolare attenzione al Cliente e la dedizione all'approfondimento di tutte le tematiche concernenti l'ambito aziendale.

La progressiva espansione, grazie alla pluriennale esperienza dei suoi Professionisti, ha permesso di sviluppare una significativa specializzazione nella consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle problematiche tributarie (nazionali ed internazionali), legali, societarie, contrattuali e del lavoro. Il rapporto con la Clientela si basa su solida fiducia e fedeltà reciproca, fattori sempre più determinanti nel conseguimento degli obiettivi dell'Imprenditore, per il quale è fondamentale essere affiancato da Consulenti qualificati, con un orientamento rivolto al business del Cliente ed in grado di proporre puntualmente le scelte più idonee alla soluzione delle problematiche che incontra. I Soci inoltre hanno maturato una significativa esperienza nelle operazioni di M&A, ristrutturazioni societarie, operazioni di finanza straordinaria, nonché nella pianificazione del passaggio generazionale e della protezione patrimoniale, fornendo un'assistenza completa sia dal punto di vista fiscale che legale.

## Contatti

**Mail**

info@studiognecchi.com

**Telefono**

0365.371977- 0365.373787

**Fax**

0365.375370

**Sito**

www.studiognecchi.com

**Skype**

studiognecchiassociati

## Presenza sul mercato

Gli Studi affiancano principalmente le PMI in tutti gli ambiti aziendali



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO - ROMA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

TRUST

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

ASSET  
PROTECTION

PMI

IMPRENDITORI

TOP MANAGER

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Cura del cliente e focus sulla qualità  
Competenze internazionali  
Approccio proattivo ed interdisciplinare  
Aggiornamento continuo

### Anni di esperienza

60 +

### Qualcosa di più

Il nostro approccio si basa sull'identificazione e sulla risoluzione delle esigenze specifiche di ciascun cliente, attraverso un approccio integrato, e grazie all'assistenza di consulenti con una elevata seniority. Le nostre caratteristiche distintive sono il lavoro in team, la specializzazione, l'interdisciplinarietà e l'esperienza internazionale.

## MY WEB



### About

Grant Thornton affianca le aziende familiari per favorire il giusto equilibrio tra la necessità, da una parte, di tutela e crescita del patrimonio e, dall'altra, di garantire la continuità generazionale. Grazie a una consulenza specializzata di carattere multidisciplinare, con una significativa esperienza a livello internazionale, accompagniamo le imprese nel delicato processo del passaggio generazionale. In tale contesto offriamo un supporto completo nella:

- gestione strategica. Assistenza in sede di definizione delle esigenze delle imprese relativamente al reperimento di capitale (sia come mezzi propri che come debito) avuto riferimento ai programmi di sviluppo delle stesse;
- espansione. Internazionalizzazione del business;
- pianificazione. Selezione di prospect e target da acquisire oppure con i quali stipulare accordi strategici (inclusi quelli di joint venture);
- proattività. Identificazione di potenziali acquirenti;
- rapporto Fiduciario. Assistenza nel processo di managerializzazione delle imprese e in quello, ancor più delicato, di passaggio generazionale;
- one stop shop. Gestione degli affari privati (i.e. spostamenti di residenza, anche all'estero, intervento in occasione dell'acquisto di opere d'arte e gioielli, acquisto e cessione di immobili, etc).

### Contatti

**Alessandro Dragonetti**  
Managing Partner & Head of  
Tax di Bernoni Grant Thornton

**Mail**  
info@bgt.it.gt.com

**Telefono**  
+ 39 02 760 087 51

**Sito**  
www.bgt-grantthornton.it

**LinkedIn**  
www.linkedin.com/  
company/bernoni-grant-  
thornton

### Presenza sul mercato

La nostra sede principale è a Milano, ma siamo presenti con altre sedi a Roma e Padova, garantendo ai nostri clienti una costante presenza presso le loro sedi, ovunque si trovino, per un migliore e più efficace servizio





PAOLO LAZZATI  
EQUITY PARTNER

GIOVANNI RIZZI  
EQUITY PARTNER

ALEXANDER TUFO  
PARTNER



PEOPLE. BUILD. FUTURE.

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

#### COMPETENZE DISTINTIVE

M&A E OPERAZIONI  
STRAORDINARIE

FISCALITÀ NAZIONALE  
E INTERNAZIONALE

CORPORATE  
REPORTING

AGEVOLAZIONI E  
INCENTIVI FISCALI

FONDI PRIVATE EQUITY

GRUPPI FINANZIARI INDUSTRIALI E IMMOBILIARI

HNWI

#### TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

People make difference

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

Parliamo a manager e imprenditori consapevoli che instaurare relazioni professionali umane basate su presenza, trasparenza e responsabilità, sia una scelta giusta.

Ci rivolgiamo a professionisti che chiedono di essere ascoltati; che sanno che il loro successo dipenderà anche da quanto noi saremo capaci di recepire le loro esigenze.

#### MY WEB

LAZZATI  
RIZZI



### About

Siamo persone che fanno un'azienda. Gentili, presenti, competenti che assecondano il cambiamento e che vanno nella stessa direzione del mondo e anche oltre. Facciamo il nostro lavoro con vocazione. Crediamo nell'autenticità, nella fiducia, nell'etica e nella comunicazione fluida che significa ascolto, pensiero, azione.

Abbiamo una storia di cui andiamo fieri. Un percorso che ci ha formato e ha rafforzato i nostri valori. Manteniamo vivi lo stesso spirito, la stessa tenacia e lo stesso entusiasmo nell'affrontare le sfide. Tanto ancora accadrà. Altri traguardi ci attendono. Saremo ancora protagonisti di questo affascinante viaggio.

La nostra Missione può essere espressa con una sola parola: "esserci". Siamo presenti con discrezione perché conosciamo il valore della privacy; con trasparenza perché sappiamo quanto sia importante la chiarezza; con passione che è il motore delle cose fatte bene.

La nostra Visione è viva, pulsante e si evolve di giorno in giorno. Sappiamo che continuare a far bene oggi è il modo più concreto per costruire il sogno di domani. Per farlo ci circondiamo delle persone giuste, che si muovono insieme verso un'unica direzione.

### Contatti

#### Mail

info@lazzatirizzi.com

#### Sito

www.lazzatirizzi.com

#### Ufficio

Via U. Visconti di Modrone, 2  
20122 Milano

#### Profilo LinkedIn

www.linkedin.com/com-  
pany/studio-lazzati-rizzi/  
about/

### Presenza sul mercato

Siamo specializzati nella strutturazione e implementazione di operazioni di investimento da parte di fondi di private equity, imprenditori, gruppi industriali e finanziari.

Affianchiamo le imprese offrendo consulenza ordinaria e straordinaria in materia di fiscalità diretta e indiretta. Offriamo consulenza a HNWI per l'implementazione di efficaci strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale, anche in occasione di cambi generazionali

## Soft Skills

Orientamento al cliente  
Lavoro di squadra

## Anni di esperienza

30 +

## Qualcosa di più

Maisto e Associati combina talento e professionalità, esperienza e passione. Partner legale solido e stabile in grado di fornire soluzioni tailor-made anche nelle più complesse operazioni di mercato nazionali ed internazionali.



## About

Maisto e Associati è una associazione professionale specializzata in materia tributaria, riconosciuta da svariati anni dalle principali directory indipendenti come uno dei migliori studi italiani del settore (Chambers & Partners; The Legal 500; International Tax Review Word Tax e World Transfer Pricing). È stata fondata nel 1991 e attualmente conta 60 professionisti (partner, of counsel e associate) dislocati tra le sedi di Milano, Roma e Londra. Lo studio legale tributario offre consulenza e assistenza fiscale a società, italiane e multinazionali, attive in tutti i settori industriali, finanziari e dei servizi e a persone fisiche ed è attivo in particolare nei settori dell'information technology, telecomunicazioni, media, moda e lusso e sport.

Gran parte dei professionisti dello studio partecipano in qualità di relatori a convegni e pubblicano contributi di dottrina nelle più autorevoli riviste di diritto tributario italiane ed estere. La partecipazione di vari professionisti a gruppi di studio e comitati consultivi anche di organizzazioni internazionali assicura un costante sviluppo delle conoscenze ed un aggiornamento sulle specifiche aree di pratica.

## Contatti

### Team

Guglielmo Maisto  
Marco Cerrato  
Alessandro Bavila  
Stefano Tellarini  
Alberto Brazzalotto  
Giorgia Zanetti

### Telefono

+ 39 02 776931

### Sito

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

### LinkedIn

[www.linkedin.com/  
company/maisto-e-associati](http://www.linkedin.com/company/maisto-e-associati)

## Presenza sul mercato

Da oltre 30 anni, lo studio assiste banche, istituzioni del risparmio gestito, case d'investimento, operatori del private equity, Hnwi, family offices e famiglie internazionali, per la pianificazione generazionale/ereditaria, trasferimenti di beni e strutture proprietarie, tassazione di trust, trasferimenti di residenza da/per l'Italia e tassazione/strutturazione di collezioni d'arte e attività filantropiche



## Soft Skills

Approccio proattivo

Pensiero laterale

Competenze multidisciplinari per la gestione del patrimonio

Flessibilità e adattabilità nella ricerca delle soluzioni

## Anni di esperienza

25 +

## Qualcosa di più

Lo Studio è presente da quasi 10 anni, con regolarità, nelle classifiche delle più prestigiose directory legali come Chambers, Legal 500, TopLegal. Solo per citarne uno, nel 2022 siamo stati inclusi tra le "Top Tier Firms" nella guida di Legal 500 per l'Europa (The Legal 500 EMEA 2022 edition) in ben tre practice areas, e il nostro socio Luca Masotti segnalato come leading individual.



## About

L'approccio dello Studio Masotti Cassella è concreto e senza fronzoli. I clienti, famiglie italiane con interessi sempre più internazionali e famiglie straniere che desiderano approcciarsi all'Italia o che hanno investimenti nel Paese, sanno di poter avere un'assistenza che copre tutte le aree del loro business familiare. I professionisti dello studio sono in grado di coniugare l'aspetto legale a quello economico e fiscale, insieme ad un gruppo di paralegal che assiste i clienti negli aspetti pratici della loro gestione familiare.

Lo Studio concentra la propria consulenza su questioni di governance, sull'implementazione di strutture giuridiche destinate alla salvaguardia e trasmissione intergenerazionale degli asset patrimoniali, sulla pianificazione della successione o di donazioni complesse. Possiamo sostenere e consigliare famiglie e family office nell'effettuare investimenti diretti, sia nell'acquisizione di grandi aziende e immobili che di beni alternativi, in particolare nell'arte.

Il team dello Studio è composto principalmente da Francesca Masotti, partner, e Matteo Castonovo, senior associate, che hanno sviluppato una profonda conoscenza in materia di diritto tributario domestico e internazionale, in particolare di tutti i regimi fiscali volti ad agevolare le famiglie che intendono trasferirsi in Italia.

## Contatti

### Sito

[www.masotticassella.com](http://www.masotticassella.com)

### Francesca Masotti

#### Partner

[francesca.masotti@masotticassella.com](mailto:francesca.masotti@masotticassella.com)

### Matteo Castonovo, Senior Associate

[matteo.castonovo@masotticassella.com](mailto:matteo.castonovo@masotticassella.com)

## Presenza sul mercato

Lo Studio è riconosciuto ed apprezzato per essere una boutique con un approccio multidisciplinare, con una forte vicinanza e assistenza diretta al cliente e per la capacità di semplificare i problemi e trovare soluzioni professionali sia in campo tributario che legale.

La vocazione internazionale dello studio è forte e consolidata, grazie all'esperienza dei professionisti e ai legami professionali con primari studi presenti in tutto il Mondo

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / TORINO

## COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO  
TRIBUTARIO

DIRITTO SOCIETARIO  
E COMMERCIALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

SOSTENIBILITÀ

AZIENDE

IMPRENDITORI

FAMILY OFFICE

START UP

SPORTIVI

MUSICISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Estrema serietà

Passione per le questioni complesse

Competenze complementari

Indipendenza e libertà

## Anni di esperienza

15 +

## Qualcosa di più

Riservatezza estrema, apertura su scala internazionale, competenze integrate sono da sempre i nostri punti di forza.

## MY WEB

**RLVT**  
RELEVANT  
BUSINESS MATTERS



## About

RLVT – Tax Legal AFC Advisory assiste imprese, individui e family office fornendo loro, anche su scala internazionale, servizi specialistici in materia di diritto tributario, contenzioso fiscale, diritto societario e commerciale e in tema di sostenibilità, fino alla redazione della DNF. A questi si aggiungono una serie di servizi dedicati ai CFO e alla Funzione AFC e una piattaforma di soluzioni integrate per imprenditori che combina le competenze specialistiche presenti in Studio e copre le varie fasi del ciclo di valore.

Lo studio, che ha anche un desk India, è in grado di operare su scala globale grazie ai rapporti consolidati con consulenti esteri specializzati nell'area tax, legal e finance.

Oltre alle attività consolidate, lo Studio è impegnato su diversi fronti particolarmente innovativi e offre assistenza:

- ad artisti di fama internazionale, sportivi, start up e imprese nelle questioni legali e fiscali riguardanti criptovalute, asset digitali, NFT e asset digitali tramite blockchain
- alle imprese su temi legati alla sostenibilità
- alle PMI nel percorso di innovazione digitale e nella reingegnerizzazione dei processi finance e tax anche attraverso strumenti di RPA e data visualization.

## Contatti

**Sede**

Via Avogadro, 12/A  
10121 Torino

**Telefono**

+ 39 011 55 67 222

## Presenza sul mercato

RLVT è una realtà professionale agile e inclusiva, composta da dottori commercialisti, avvocati e consulenti direzionali, riconosciuta dal mercato in quanto in grado di offrire servizi altamente specialistici e integrati tra di loro in soluzioni end to end in ambito societario, commerciale, tributario, business management e AFC



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

RIORGANIZZAZIONE  
SOCIETARIA

APERTURA DEL CAPITALE  
SOCIALE A INVESTITORI

TURNAROUND  
RISTRUTTURAZIONI

PASSAGGI  
GENERAZIONALI

ASSET PROTECTION E  
FAMILY BUSINESS

PIANIFICAZIONE  
DI PATRIMONI

IMPRESE NAZIONALI E  
MULTINAZIONALI

AZIENDE A CONDUZIONE  
FAMILIARE

GRANDI FAMIGLIE

FONDI DI PRIVATE EQUITY  
E INVESTITORI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Capacità di integrare specializzazione e trasversalità legali, fiscali, societarie e valutative nelle attività di riorganizzazione di patrimoni complessi  
Conoscenza delle dinamiche intergenerazionali nella strutturazione dei processi di trasmissione del patrimonio familiare  
Gestione professionale delle intersezioni e delle discontinuità tra ciclo di vita familiare e patrimoniale nelle imprese familiari

### Anni di esperienza

15 +

### Qualcosa di più

I professionisti della discontinuità aziendale e familiare.

## MY WEB



### About

Russo De Rosa Associati è uno studio legale e tributario composto da oltre 80 professionisti tra avvocati, dottori commercialisti ed esperti di finanza straordinaria provenienti da significative esperienze in studi legali e tributari oltre che da banche d'affari sia nazionali che internazionali. Lo Studio offre un'ampia gamma di servizi professionali e si è affermato come leader di mercato nella gestione e finalizzazione di progetti complessi, valorizzando le molteplici esperienze e versatili attitudini dei suoi professionisti tramite un approccio trasversale ed integrato. Svolge un'intensa attività accademica e pubblicitaria con docenze universitarie, lezioni in master specialistici organizzati dai principali operatori della formazione professionale, relazioni ed interventi in seminari e convegni, sia in Italia sia all'estero, oltre che contributi editoriali sulle più importanti testate legali e tributarie instaurando una dialettica costante tra ricerca culturale e pratica professionale. Russo De Rosa Associati, in stretta coerenza con le proprie aree di specializzazione, ha aderito da anni ad AIPB e ad AIFI, presiedendo in quest'ultima commissioni tecniche e gruppi di lavoro sui principali temi associativi, è partner del Private Equity LAB di SDA Bocconi e di ABI Formazione per le tematiche di asset protection e passaggio generazionale. È altresì partner di ELITE e di Equity Markets di Borsa Italiana. A partire dal 2020 lo Studio è stato scelto in qualità di Business Partner su base nazionale da Partner 24ORE.

### Contatti

**Mail**  
info@rdra.it  
leo.derosa@rdra.it  
gianmarcodistasio@rdra.it  
**Telefono**  
+ 39 02 91431200  
**Sito Aziendale**  
www.rdra.it  
**LinkedIn**  
Russo De Rosa Associati  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/talents/  
leo-de-rosa

### Presenza sul mercato

Leadership riconosciuta nelle riorganizzazioni societarie, nelle operazioni di private equity e in tutti i processi di discontinuità imprenditoriale e patrimoniale dei protagonisti del capitalismo familiare italiano



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / LECCO

COMPETENZE DISTINTIVE

INGEGNERIA PATRIMONIALE    TRANSIZIONE BENEFIT    M&A MICRO E PMI    BLOCKCHAIN & CRYPTO    PENALE D'IMPRESA    COMPLIANCE

SOCIETÀ    PERSONE FISICHE    FONDAZIONI    ENTI PUBBLICI    FAMIGLIE

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Sostenibili  
Inclusivi  
Riservati  
Etici

Anni di  
esperienza

45 +

Qualcosa di più

Dal 1974 creiamo valore insieme al nostro contesto economico di riferimento. SDBA BENEFIT, realtà professionale e imprenditoriale dinamica e innovativa, opera da oltre 45 anni sul territorio lecchese. In ogni consulenza, teniamo conto del giusto equilibrio tra l'interesse e la tutela dell'impresa e dell'imprenditore.

MY WEB

SDBA  
BENEFIT | TAX • LEGAL



About

SDBA BENEFIT - SRL STA SB è una società tra commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e d'impresa costituita con la finalità di dare il miglior supporto tecnico agli imprenditori nella conduzione d'azienda e nella gestione accorta della vita privata e nella conservazione del patrimonio personale e d'impresa.

La qualità caratterizzante di SDBA BENEFIT è sicuramente la PROATTIVITÀ, secondo il motto "utili al cliente, non indispensabili". La multidisciplinarietà diffusa dello Studio permette di affrontare il problema con tutte le figure professionali necessarie, allo stesso tavolo, nello stesso momento.

La caratteristica distintiva BENEFIT, voluta con determinazione dai soci fondatori e conseguita a partire dal primo gennaio 2022, ci premia per l'approccio responsabile verso la qualità lavorativa delle persone: soci, collaboratori, clienti e partner strategici.

Secondo noi, senza benessere lavorativo non ci può essere felicità. Il nostro contesto economico di riferimento ha dato molto, negli anni, alla nostra realtà professionale, confermandola puntualmente come un'eccellenza del territorio, e SDBA BENEFIT sente il dover di rendere al territorio un impatto positivo certificato.

Contatti

**Mail**  
info@sdba.it  
**Tax**  
s.dellabella@sdba.it  
**Legal**  
l.dellabella@sdba.it  
**Telefono**  
+ 0341 282030

**Sito**  
www.sdba.it  
**Sede principale**  
Via Leonardo da Vinci, 15  
Lecco (23900 – LC)

Presenza sul  
mercato

Da sempre lavoriamo con le imprese e le famiglie più importanti del territorio per la riorganizzazione del loro patrimonio, anche imprenditoriale, per l'accumulo e la detenzione educata dei beni di famiglia e personali e per il loro trasferimento in sicurezza ai propri cari. La necessità è mettere in sicurezza anche e soprattutto dai rischi esterni, meno visibili ma più incisivi



## Soft Skills

Impegno, indipendenza, vocazione internazionale e pragmatismo

## Anni di esperienza

15 +

## Qualcosa di più

SGS Partners è uno studio indipendente di commercialisti e consulenti d'impresa basato a Londra e con una forte vocazione internazionale. Forniamo assistenza e consulenza sotto il profilo societario e tributario inglese ed internazionale ad imprese, gruppi societari, intermediari finanziari, fondi e persone fisiche, sia nella fase ordinaria che straordinaria.



## About

Il nostro obiettivo è essere il punto di riferimento per la comunità italiana che vive a Londra e per gli imprenditori, investitori e studi professionali italiani che hanno investimenti ed interessi nel Regno Unito, in coerenza con i nostri valori di indipendenza, dialogo, pragmatismo e trasparenza.

### Impegno

Le esigenze dei nostri clienti vengono sempre per prime. Ci impegniamo a fornire i nostri servizi senza nessun compromesso in termini di qualità, a prescindere dalla dimensione e dalla complessità del cliente e della pratica.

### Indipendenti

Non abbiamo alcuna sede in Italia e questo ci permette di collaborare in maniera autonoma, senza alcun conflitto di interesse e senza alcuna sovrapposizione con studi professionali e di consulenza italiani.

### Team internazionale

Dal nostro ufficio di Londra, siamo in grado, anche tramite la collaborazione con corrispondenti che condividono lo stesso approccio professionale, di assistere i nostri clienti nelle operazioni cross border nella maggior parte delle principali piazze finanziarie e commerciali mondiali.

## Contatti

### Team

**Gabriele Schiavone**

teamgs@sgs-partners.com

**Gergana Ivanova**

gergana.ivanova@

sgs-partners.com

**Simone Stasi**

teamsvs@sgs-partners.com

**Matteo Colafrancesco**

acadvisory@sgs-partners.com

## Presenza sul mercato

Collaboriamo dalla nostra sede di Londra in totale indipendenza con studi di avvocati, commercialisti, società di consulenza e intermediari finanziari nella gestione di tematiche societarie, contabili e fiscali di matrice inglese e internazionale. Partecipiamo come consiglieri e consulenti in CdA e comitati di investimento avendo accumulato, inter alia, significativa esperienza in operazioni di finanza straordinaria, M&A, real estate, start up, venture capital e progetti di blockchain/crypto



## COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO DI FAMIGLIA  
NAZIONALE, INTERNAZIONALE

GESTIONE DEL  
CONTENZIOSO FAMILIARE

TRUST

DIRITTO  
SUCCESSORIO

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TUTELA DEI  
SOGGETTI FRAGILI

MANAGER

IMPRENDITORI

SPORTIVI

ATTORI

MEDICI

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Una squadra tutta al femminile che si caratterizza per essere determinata ed efficiente, ma anche attenta alle aspettative del cliente, alla gestione del suo tempo e ai dettagli

### Anni di esperienza

25 +

### Qualcosa di più

Punti di forza, la solida conoscenza del diritto e l'amore per l'approfondimento che ci spinge a integrare le nostre conoscenze anche in altri ambiti, come quello del counseling. L'accoglienza attenta e personalizzata di ogni interlocutore, e la capacità di ascoltare le storie individuali ci permettono inoltre di fornire un servizio giuridico più trasversale e completo, sostenendo il cliente in ogni situazione.

## MY WEB



### About

Lo Studio viene fondato nel 2011 dall'Avv. Maria Grazia Di Nella, avvocato patrocinante in Cassazione che da oltre 25 anni mette al centro del suo lavoro la persona, cercando di comprenderne a fondo bisogni e aspettative. Curiosa e appassionata, crede fermamente nel cambiamento, e nelle piccole cose che fanno una grande differenza. I punti di forza dello Studio che permettono di orientare al meglio ogni cliente nella gestione del conflitto che sta attraversando, sono la passione per il diritto e un'insaziabile curiosità che portano tutte le professioniste ad approfondire le connessioni tra varie discipline, ma anche a valorizzare l'accoglienza personalizzata di ogni cliente e l'ascolto realmente partecipato di ogni storia individuale.

Membro attivo delle più importanti associazioni che operano a livello nazionale e internazionale nel diritto di famiglia e delle successioni, l'Avv. Maria Grazia Di Nella è docente di corsi per Università, Ordini e Associazioni professionali e Scuole di specializzazione ed enti privati; inoltre collabora regolarmente con stampa e media.

### Contatti

**Mail**  
studio@dinellalex.it

**LinkedIn**  
in/avv-maria-grazia-di-nella

**Telefono**  
+ 39 02 43982209

**Mobile**  
+ 39 331 7575228

**Ufficio**  
Milano Via Boccaccio, 4

### Presenza sul mercato

Lo Studio Legale Di Nella - attraverso le sedi di Milano, Bologna, Roma e Lugano - offre un'assistenza altamente specializzata nel diritto di famiglia e delle successioni. Anche in situazioni con risvolti internazionali, grazie a un network di professionisti che operano abitualmente in Italia e in Svizzera, ma anche in altri Stati ove ve ne sia necessità. Avvalendosi di una rete di mediatori culturali e interpreti, garantisce assistenza attenta, empatica ed efficace anche al cliente straniero





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO - VERONA

COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO  
SOCIETARIO

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PIANIFICAZIONE  
FISCALE

FISCALITÀ  
D'IMPRESA

VALUTAZIONI  
AZIENDALI

GRUPPI E IMPRESE

FAMILY BUSINESS

HNWI

IMPRENDITORI

CLIENTI ISTITUZIONALI

SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Confidenzialità  
Flessibilità  
Precisione  
Problem solving

Qualcosa di più

Grazie al contributo professionale di persone eccezionali e ai nostri network, combiniamo competenza locale ed internazionale nell'assistere i Clienti per trasformare ambizioni ed obiettivi in realtà. Appliciamo un unico modello di lavoro di tipo collaborativo a tutti i livelli della nostra organizzazione.

MY WEB

STUDIO RIGHINI  
Commercialisti & Avvocati



About

Specializzazione

Al fine di fornire un servizio di alta qualità al cliente, riteniamo fondamentale la suddivisione dello Studio in dipartimenti, ciascuno specializzato su una specifica area di attività, con un proprio team di lavoro dedicato e costantemente aggiornato sulle materie di competenza.

Multidisciplinarietà

Le specializzazioni che offriamo non viaggiano a compartimenti stagni, ma in modo integrato e complementare; offriamo infatti un servizio multidisciplinare, nell'ottica di raggiungere un risultato completo e perseguire la miglior soluzione per il cliente.

Orientamento alla soluzione

I problemi puntiamo a risolverli e non solo a rilevarli, siamo da sempre orientati alla ricerca delle soluzioni per i clienti, le migliori.

Indipendenza

Valutiamo e ponderiamo in modo indipendente e obiettivo la miglior soluzione per il cliente, senza deviazioni rispetto ai nostri valori e liberi da ogni tipo di condizionamento.

Contatti

Mail

[studiorighini@studiorighini.it](mailto:studiorighini@studiorighini.it)

Linkedin

[www.linkedin.com/  
company/studio-righini/](https://www.linkedin.com/company/studio-righini/)

Sito Studio

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

I nostri uffici

**Milano** Via Monte di Pietà 19  
**Verona** Piazza Cittadella, 13  
Abbiamo, inoltre, corrispondenti nelle principali città del mondo facendo parte di un network di Studi operante a livello mondiale.

Presenza sul mercato

Lo Studio Righini è stato fondato negli anni sessanta ed è stato pioniere nel perfezionare un nuovo approccio alla consulenza offrendo servizi combinati di consulenza aziendale, legale e servizi di auditing



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE E  
CLUB DEAL

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

TRUST

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

ENTI CARITATEVOLI

START UP

FONDAZIONI

AZIENDE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Interdisciplinarietà  
Competenze  
Mentorship

### Anni di esperienza

25 +

### Qualcosa di più

Il team vanta una consolidata e riconosciuta esperienza e competenza nella cura del contenzioso familiare, opera per trovare le soluzioni migliori per i clienti secondo i principi della pratica collaborativa, prevenendo la patologia e cercando di salvaguardare le relazioni tra le parti coinvolte. Il team è in grado di assistere efficacemente le famiglie nella tutela delle persone non autonome e nei percorsi di adozione e di amministrazione.

## MY WEB

**TALEA** TAX LEGAL  
ADVISORY



### About

TALEA Tax Legal Advisory è uno studio associato di avvocati e commercialisti che ogni giorno sono, insieme, al servizio delle imprese e delle famiglie. Con la propria professionalità, competenza e riservatezza, TALEA si pone come cerniera in ogni fase dell'albero della vita di ogni impresa e in ogni rito di passaggio: mettendo al centro le aziende e la loro storia per supportarle in ogni fase della loro evoluzione, con l'obiettivo di sostenere e semplificare, trovando le più lineari soluzioni ai problemi complessi.

I professionisti assistono imprenditori e privati anche nella regolazione dei loro rapporti economici quotidiani, così come in quelli più complessi: patrimoniali, successori e societari.

I clienti di Talea beneficiano di tutte le competenze necessarie (aziendali, societarie, fiscali, del diritto successorio e familiare) per la gestione e protezione del patrimonio e per pianificare accuratamente la successione familiare, sia in ambito nazionale che internazionale, sia direttamente sia per il tramite di intermediari quali banche, SGR, fiduciarie e corrispondenti esteri.

### Contatti

**Mail**

info@talea.eu

**Telefono**

02 584001

**Sito azienda**

www.talea.eu

**LinkedIn**

www.linkedin.com/company/talea-tax-legal-advisory/

### Presenza sul mercato

TALEA assiste prevalentemente famiglie imprenditoriali nella gestione di tutti gli step che si trovano ad affrontare: operazioni straordinarie finalizzate allo sviluppo, alla diversificazione e alla gestione di crisi finanziarie, corporate governance, soluzione di controversie fra soci, passaggio generazionale. Il suo valore aggiunto si esplicita soprattutto nella soluzione delle problematiche più complesse che rischiano di compromettere la vita stessa dell'azienda e della famiglia intesa il più delle volte come nucleo allargato



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / TORINO - MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO  
SOCIETARIO

CONTENZIOSO  
TRIBUTARIO

SUCCESSIONI  
EREDITARIE

CRISI DI  
IMPRESA

BANKING &  
FINANCE

WEALTH  
ADVISORY

INVESTITORI PRIVATI

FAMILY BUSINESS

HNWI

IMPRENDITORI

BANCHE

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Leadership  
Multidisciplinarietà  
Innovazione  
Relazioni internazionali  
Vision

### Anni di esperienza

15 +

### Qualcosa di più

Tamagnone Di Marco Avvocati Associati, studio legale composto da avvocati con una consolidata esperienza internazionale, è una “boutique legale”, una struttura multidisciplinare con l’ambizione di fornire un servizio professionale su misura. Lo studio si occupa prevalentemente di governance del patrimonio e assiste le famiglie e le imprese fornendo consulenza sia legale che fiscale.

## MY WEB



TAMAGNONE  
DI MARCO  
Avvocati Associati



### About

La nostra mission è essere un punto di riferimento nel settore Legal & Finance per le imprese del segmento Mid-Market del Nord-Ovest italiano. Lo studio legale assiste famiglie e imprese nel contenzioso tributario, nella gestione dei rapporti, anche internazionali, con istituti di credito e intermediari finanziari nonché nella risoluzione di problematiche di natura societaria.

In particolare affianca PMI, imprenditori, famiglie ma anche commercialisti, consulenti finanziari e private bankers per la gestione dei patrimoni familiari, le eredità, gli investimenti, sia in ambito nazionale che internazionale.

Tra le expertise dello Studio si annoverano: tax & finance (stragiudiziale e contenzioso), wealth management (holding, trust, società semplice, attività finanziarie estere, proprietà immobiliari nazionali ed estere), successioni nazionali e internazionali, crisi di impresa e white collars crimes. Inoltre Tamagnone Di Marco opera in qualità di advisor patrimoniale nelle operazioni di M&A, nei progetti di investimento, nella riorganizzazione dei patrimoni familiari e imprenditoriali.

Gli elementi distintivi di Tamagnone Di Marco sono la presenza di un team multidisciplinare, in grado di fornire assistenza in tutti i settori di interesse delle aziende e delle famiglie imprenditoriali, dal diritto commerciale al diritto tributario, dalle procedure concorsuali alla pianificazione patrimoniale.

### Contatti

**Mail**  
info@tamagnonedimarco.it

**Sito**  
www.tamagnonedimarco.it

**Linkedin**  
it.linkedin.com/company/  
tamagnonedimarco

**Sede principale**  
Torino, Corso Fiume 2

**Uffici**  
Torino  
Milano

# WITHERS

Studio Legale

# Withers

STUDIO LEGALE

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA E MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

FAMILY  
GOVERNANCE

WEALTH  
MANAGEMENT

INTERNATIONAL  
TAXATION

EREDITÀ E FONDI  
FIDUCIARI

TRUST

FILANTROPIA

SPORTIVI

PRIVATE CLIENTS

FAMIGLIE

IMPRENDITORI

INVESTITORI

TOP MANAGER

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Mediazione

Visione e connessioni internazionali

Flessibilità

Tutoring e formazione di HNWI, NextGen  
e di famiglie imprenditoriali

## Anni di esperienza

20 +

## Qualcosa di più

Withers è uno studio legale  
internazionale fondato a Londra nel 1896  
e presente in Italia dal 2002.

La firm opera al fianco di imprenditori,  
HNWIs, manager, personaggi pubblici,  
aziende, sportivi e artisti di fama  
internazionale, che operano in numerosi  
settori come: hotel & hospitality, tech e  
nuove tecnologie, food, wine e luxury.

MY WEB

[withersworldwide](https://www.withersworldwide.com)



LEGAL & FISCAL

STUDI

## About

Withers è una best practice internazionale a  
servizio delle grandi famiglie imprenditoriali e  
dell'impresa: business lawyers to private capital.  
Lo Studio è specializzato nel fornire assistenza le-  
gale e fiscale alla propria clientela, con particolare  
attenzione a coloro che investono nella new e old  
economy in Italia e all'estero.

Withers è attivo in materia di riorganizzazione  
societaria, fiscale e successoria, protezione del  
patrimonio personale, familiare e aziendale con  
particolare attenzione alla pianificazione, tutela  
e valorizzazione del patrimonio e degli asset  
societari compresa la protezione della Proprietà  
Intellettuale anche in sede di contenzioso.

Lo Studio si occupa anche di operazioni nel setto-  
re Real Estate e M&A.

Withers comprende e valuta in modo persona-  
lizzato le questioni che riguardano il capitale  
privato, dalla strutturazione e controllo degli in-  
vestimenti cross-border alle questioni finanziarie  
e di wealth management sia per business che per  
private clients.

## Contatti

**Roberta Crivellaro**

Managing Partner, Head degli  
Italian desk nel mondo

**Mail**

Roberta.Crivellaro@  
withersworldwide.com

**Telefono**

+ 39 02 8821 4224

**Giulia Cipollini**

Partner, Head of Tax and  
Wealth Planning

**Mail**

Giulia.Cipollini@  
withersworldwide.com

**Telefono**

+ 39 02 8821 4222

## Presenza sul mercato

La Firm conta 17 uffici, 200  
partners e più di 1.300 profes-  
sionisti, posizionandosi tra le  
prime 30 law firm del mondo.  
Tuteliamo i nostri clienti attra-  
verso le nostre sedi negli Stati  
Uniti, Europa e Asia. In Italia  
siamo presenti con due sedi a  
Milano e Padova. Lo Studio ha  
costituito Italian Desk strategi-  
ci in tutto il mondo



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / TORINO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
SOCIETARIA

OPERAZIONI  
STRAORDINARIE

PASSAGGI  
GENERAZIONALI

CONSULENZA  
FISCALE

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

VALUTAZIONI  
D'AZIENDA

IMPRESE NAZIONALI

FILIALI ITALIANE

START UP

FAMIGLIE

LIBERI PROFESSIONISTI

TOP MANAGER

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Il professionista a fianco del cliente, sempre ed ovunque

### Anni di esperienza

90 +

### Qualcosa di più

Dal 2000 Studio Zucchetti è partner di ACBGroup. La qualifica permette allo Studio di assicurare una completa e professionale assistenza alle imprese ed alle famiglie in ogni in ogni fase di sviluppo del proprio ciclo economico.

## MY WEB

**Studio Zucchetti**  
DOTTORI COMMERCIALISTI



### About

Lo Studio Zucchetti – Dottori Commercialisti – è stato fondato negli anni Trenta del Novecento, quando Teresio Zucchetti ha iniziato la propria attività professionale, diventando col tempo Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. Negli anni Settanta è il figlio di Teresio, Giorgio, ad aver dato l'impronta, anche internazionale, che ancora oggi distingue il lavoro dello Studio. Una scelta portata avanti dalle generazioni successive; da Fabio, figlio di Giorgio e dai nipoti Edoardo e Francesca.

Con loro e con il prezioso inserimento degli altri professionisti esterni alla famiglia, lo Studio ha accresciuto la propria gamma di professionalità ed esperienze, in campo nazionale e internazionale, affiancando la propria clientela nelle proprie scelte e nella definizione degli assetti imprenditoriali e patrimoniali.

I Professionisti dello Studio Zucchetti ricoprono cariche negli organi di amministrazione e controllo di banche, società quotate, filiali italiane di multinazionali ed imprese in numerosi settori di attività, assicurando un'adeguata competenza in ogni tema di governance.

### Contatti

#### Mail

fabiozucchetti@studiozucchetti.it  
edoardozucchetti@studiozucchetti.it  
francescazucchetti@studiozucchetti.it

#### Telefono

+ 39 011 5611382

#### Sede principale

Piazza Carlo Felice 7  
10123 - Torino

#### Sito

www.studiozucchetti.com

### Presenza sul mercato

Lo Studio ha sviluppato negli anni significative esperienze che gli permettono di assistere la propria clientela nella ricerca di soluzioni efficaci per la strutturazione e gestione del proprio patrimonio, per la gestione del passaggio generazionale, per la definizione di adeguati meccanismi di governance per le aziende, nonché per l'internazionalizzazione delle stesse



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

INVESTIMENTI

DIRITTO  
SOCIETARIOPIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALEPLEASURE  
ASSET

M&amp;A

INVESTITORI PRIVATI

FAMILY BUSINESS

UHNWI

IMPRENDITORI

AZIENDE

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Problem solving/critical thinking

Empatia

Intelligenza Emotiva

Capacità motivazionale

Anni di  
esperienza

18 +

## Qualcosa di più

Alessia ama viaggiare e scoprire luoghi lontani ed esotici ove entrare in contatto con realtà e culture diverse. Adora fare sport, in particolare diving, windsurf e trekking.

Ama l'arte non convenzionale e la fotografia.

## MY WEB



## About

Alessia è uno dei tre Founding Partner della sede italiana, nonché gateway europeo, della Law Firm americana Boies Schiller Flexner. È altresì Family Officer certificato ex Lege 4/2013 (Elenco MISE). Alessia presta attività di consulenza con riferimento ad operazioni cross-border aventi ad oggetto business e asset familiari/personali. Nello specifico, Alessia assiste clienti stranieri nell'acquisizione e gestione di business in Italia nonché UHNWI nella pianificazione dei propri investimenti personali, inclusi il processo di relocation e l'acquisto di luxury e pleasure asset. Il background corporate combinato con l'esperienza nel settore private client hanno permesso ad Alessia di sviluppare un approccio multidisciplinare che tiene conto degli obiettivi e delle esigenze del cliente a 360° e lo affianca, quale trusted advisor, in ogni aspetto delle vicende aziendali e personali. È membro dell'Associazione Il Trust in Italia, dell'Associazione Italiana Family Officer e dell'International Bar Association.

## Certificazioni

- Avvocato
- Family Officer certificato ex Lege 4/2013 (Elenco MISE)
- Docente presso 24ORE Business School per il Master Diritto e Impresa
- Docente presso SDA Bocconi School of Management per il Master in Corporate & Finance

## Contatti

## Mail

[aallegretti@bsfillp.com](mailto:aallegretti@bsfillp.com)

## Ufficio

Boies Schiller Flexner  
Via Orefici 2,  
20123 Milano

## Callulare

+ 39 346-7543743

## LinkedIn

[it.linkedin.com/in/alessiaallegretti](https://it.linkedin.com/in/alessiaallegretti)Esperienze  
lavorative

Alessia inizia il suo percorso professionale presso lo studio Eversheds dove si occupa di M&A e contrattualistica di impresa. Approda poi allo studio Withers dove si focalizza sull'assistenza agli UHNWI ed ai grandi patrimoni in genere. Trascorre un anno nella sede Withers di New York e, a 33 anni, diventa partner di R&P Legal dove si focalizza sempre più su operazioni di carattere cross-border. È ora uno dei tre Founding Partner della sede italiana di Boies Schiller Flexner.





PAESE / LUSSEMBURGO  
CITTÀ / LUSSEMBURGO

COMPETENZE DISTINTIVE

FISCALITÀ INTERNAZIONALE    CONSULENZA FISCALE    TRUST    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA    PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE    REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA

FAMILY BUSINESS    HNWI    UHNWI    DONNE    IMPRENDITORI    CLIENTI ISTITUZIONALI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Problem solving  
Creativity  
Communication  
Networking

Anni di esperienza

15 +

Qualcosa di più

“Un patrimonio non si eredita ma lo si prende responsabilmente a prestito dalle future generazioni”(Nicola Alvaro)  
Membro della Commissione Tecnica di STEP Italia (Society of Trust and Estate Practioners) Membro delle Commissioni in AIPB.

MY WEB



About

Nicola Alvaro è Chief Legal & Wealth Structuring Officer di Generali Luxembourg e guida un team di legali ed esperti di Insurance & Wealth Planning a livello internazionale.  
Ha una doppia laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in Giurista Internazionale d’Impresa, nonché in Economia aziendale e ha perfezionato il suo percorso di studi con un Master in Diritto e impresa presso la Business School del Sole 24 Ore oltre ad aver frequentato il primo master in trasmissione e gestione dei patrimoni organizzato da Step Italy. Abilitato alla libera professione di avvocato sia in Italia che in Spagna, Nicola è specializzato in tutela e trasmissione dei patrimoni nonché in diritto assicurativo, finanziario e tributario. Dal 2013 ha indirizzato il suo bagaglio interdisciplinare allo sviluppo del private insurance quale strumento di pianificazione patrimoniale e successorio.  
Relatore in convegni, docente presso master e corsi sul wealth management, Nicola Alvaro è autore di articoli pubblicati in libri e riviste specialistiche.

Certificazioni

▪ TEP Avvocato

Contatti

**Mail**  
nalvaro@generali.lu  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/alvaronicola

Esperienze lavorative

▪ **Chief Legal & Wealth Structuring Officer**  
presso Generali Luxembourg  
▪ **Senior Wealth Planner**  
presso Lombard International Assurance  
▪ **Senior Legal Consultant & Litigation Counsel**  
presso Atradius Italia

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO  
BANCARIODIRITTO DEI MERCATI  
FINANZIARIDIRITTO DEGLI  
INTERMEDIARI FINANZIARICONSULENTI  
FINANZIARISOCIETÀ  
FIDUCIARIE

TRUST

BANCHE

INTERMEDIARI FINANZIARI

CONSULENTI FINANZIARI

CLIENTELA DI BANCHE

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Public speaking  
Problem solving  
Leadership skillsAnni di  
esperienza

41 +

## Qualcosa di più

Francesco è uno studioso di storia politica ed è autore di molteplici monografie molto apprezzate in ogni ambiente politico-letterario.

## MY WEB

**BoP**  
Bochicchio&Partners  
Studio Legale Associato



## About

Nato a Roma il 19.8.1956; laureato con lode in giurisprudenza presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma. Autore di numerose pubblicazioni in materia giuridica tra cui una monografia in materia di diritto dei mercati mobiliari apparsa nel "Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia" diretto da F. Galgano; una monografia in materia di titoli di credito di massa pubblicata in una Collana della Cedam diretta da A. Bonsignori e da G. Ragusa Maggiore; una monografia pubblicata in quest'ultima collana sul "buy-back", con particolare riferimento al principio di pari trattamento tra soci ed all'autonomia della società nella composizione del capitale sociale; un contributo in materia di controllo pubblico sulle società per azioni apparso nel "Trattato teorico-pratico delle società", diretto da G. Schiano di Pepe; nonché uno sulle società quotate apparso nello stesso Trattato, un libro di politica e uno di filosofia politica pubblicati nel 2012 per Biblion Edizioni.

## Certificazioni

■ Dal 2018 membro del comitato scientifico di EFPA (European Financial Planning Association) Italia

## Contatti

## Mail

francesco.bochicchio@boplex.it

## Telefono

+ 39 02 865063

## Telefono

+ 39 0286984558

Esperienze  
lavorative

- **Dal 1981** dipendente presso l'ufficio legale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino.
- **Dal 1988** responsabile dell'area legale, dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e con le Associazioni di Categoria presso Fideuram Gestioni S.p.A.
- **Dal 1992** responsabile del Servizio Consulenza Legale di Banca Fideuram e Fideuram Sim.
- **Dal 1994** responsabile della Direzione Legale della SIM del Credit Suisse e poi di Credit Suisse (Italy) S.p.A., Credit Suisse Asset Management Sim e Credit Suisse Asset Management Funds S.p.A..
- **Dal 2000** avvocato e cofondatore dello Studio Legale Bochicchio&Partners





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

ANTICORRUZIONE  
E ANTIRICICLAGGIO

PENALE  
AMBIENTALE

PENALE  
BANCARIO

PRIVACY

PENALE PA  
E SOCIETARIO

PENALE  
TRIBUTARIO

IMPRENDITORI

TOP MANAGER

AZIENDE

MULTINAZIONALI

CLIENTI ISTITUZIONALI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Public speaking  
Problem Solving  
Teamwork  
Leadership skill e global networking

Anni di  
esperienza

35 +

Qualcosa di più

Da anni Fabio Cagnola è presente nel ranking di Chambers e di Who Is Who Legal e, insieme al suo team, ha ottenuto diversi prestigiosi riconoscimenti: solo nel 2022 la rivista Forbes lo ha inserito nella classifica dei 100 professionisti legal e il Sole 24ore tra i 50 migliori professionisti legal del panorama italiano; per TopLegal vince come Studio Penale d’Impresa dell’anno.

MY WEB



About

Nel 2016 Fabio Cagnola, con esperienza ultratrentennale nel campo del White-collar Crime, ha fondato lo Studio Legale Cagnola & Associati, fornendo assistenza legale a persone fisiche, società, anche multinazionali, coinvolte in rilevanti vicende del panorama giudiziario degli ultimi anni. I professionisti dello Studio si occupano delle tematiche relative agli aspetti penali della normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento ai reati di riciclaggio, impiego di denaro o beni di provenienza illecita, autoriciclaggio, nonché tematiche relative agli aspetti penali delle violazioni previste dal D.Lgs. 231/2007; nell’ambito dei procedimenti giudiziari per reati bancari e finanziari lo Studio vanta particolare esperienza in riferimento alle responsabilità penali connesse alla concessione del credito e alle operazioni finanziarie. Per quanto concerne il diritto penale tributario, lo Studio si è contraddistinto sia nella consulenza che nell’assistenza in procedimenti penali, tanto a favore di persone fisiche quanto di società internazionali, con particolare focus sui fenomeni di esterovestizione, stabile organizzazione, falsa fatturazione.

Contatti

**Sito**  
cagnolaeassociati.it  
**Mail**  
info@cagnolaeassociati.it  
**Telefono**  
+ 39 02 35 98 8008

Esperienze  
lavorative

Con forte vocazione internazionale, Fabio Cagnola e il suo team sono membri attivi di associazioni quali International Bar Association, European Criminal Bar Association, American Bar Association. Lo Studio fornisce assistenza a clienti in vicende di carattere trans-nazionale, quali, a titolo di esempio, estradizione, cooperazione giudiziaria, procedimenti di competenza della Procura Europea, e ha fornito assistenza nello svolgimento di audit e indagini interne cross-border



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO - ROMA

COMPETENZE DISTINTIVE

ETHICAL  
FINANCE

FINTECH

IMPACT  
INVESTING

DIRITTO  
IMMOBILIARE

CROWD  
INVESTING

REGOLAMENTAZIONE  
FINANZIARIA

ENTI RELIGIOSI

AZIENDE

CLIENTI ISTITUZIONALI

SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Curiosità  
Intraprendenza,  
Generosità  
Coraggio

Anni di  
esperienza

24 +

Qualcosa di più

É appassionato di barca a vela fin dall'adolescenza quando ha frequentato per diversi anni la scuola di vela di Les Glénans, in Francia. Appena può scappa sulla sua barca a vela per godere delle bellezze del mare e della natura.

MY WEB



About

Socio fondatore de IL PUNTO/CORFAC International e partner presso lo Studio Legale LEXCC, partner e amministratore di H&D Legal Società tra Avvocati. È iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Ha una ventennale esperienza nella consulenza legale e, in particolare, nella transactional liability insurance, nell'autorizzazione delle piattaforme di crowdfunding, fondi di credito e strutture di cartolarizzazione. Si è dedicato anche alla rendicontazione d'impatto ed in particolare allo sviluppo di impianti sportivi e comunità energetiche tramite PPP e crowdfunding di imprese sociali.

Si è laureato in legge con lode, con borsa di studio a Boalt Hall Barkley. É Fellow Member dei RICS, SIOR, IsIVI, AI, AICI, ASPESI, IRWA, CRE

Premi e riconoscimenti

Membro del Board Internazionale di FIABCI e Presidente del Capitolo Italiano.  
È membro del Comitato degli Operatori di Mercato e degli Investitori della Consob con delibera n.20824 del 20 febbraio 2019

Contatti

**Mail**  
Antonio.campagnoli@lexcc.eu  
**Telefono**  
+ 39 02 86896003  
**Mobile**  
+ 39 3472555433  
**Sito personale**  
www.lexcc.eu

Esperienze  
lavorative

- **2022** – a oggi H&D Legal Società tra Avvocati, Partner e amministratore
- **2018** – a oggi Studio Legale LEXCC, Partner
- **2018** – a oggi RE-ANIMA, Consigliere indipendente
- **2004** – a oggi IL PUNTO/CORFAC Int., Founder Partner
- **2015 – 2018** CRIF RES, Senior Advisor
- **2016 – 2018** Raynaud Studio Legale, Of Counsel
- **2000 – 2004** Ashurst, Morris & Crisp LLP, Associate
- **1998 – 2000** Studio Legale Pavia & Ansaldo, Praticante avvocato e junior associate





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / UDINE - MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

DIRITTO SUCCESSORIO  
E DI FAMIGLIA

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

TRUST

DIRITTO  
SOCIETARIO

M&A

INVESTITORI PRIVATI

FAMILY BUSINESS

HNWI

UHNWI

IMPRENDITORI

LIBERI PROFESSIONISTI

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Attitudine all'ascolto ed empatia  
Capacità di pianificare ed organizzare  
Attenzione ai dettagli e precisione  
Capacità di negoziazione e mediazione

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

Massimiliano Campeis è responsabile del dipartimento Corporate e Wealth Management dello Studio Campeis. Conoscitore delle business families e delle loro peculiarità, ama promuovere una "cultura della pianificazione" utile a proteggere, prima ancora che il patrimonio, i rapporti tra i familiari. Dedica il tempo libero alla famiglia e, quando possibile, allo sport.

## MY WEB



### About

Massimiliano Campeis è managing partner dello Studio Campeis, con sedi a Udine e Milano, dall'anno 2004. Avvocato cassazionista, dopo essersi dedicato per diversi anni al contenzioso commerciale e societario, oggi si occupa prevalentemente degli aspetti legali relativi alla protezione, trasmissione e gestione dei patrimoni familiari, nonché alle operazioni societarie straordinarie ed alla corporate governance, con particolare attenzione al family business.

Presta la propria attività principalmente a favore di famiglie imprenditoriali, UHNWI e family offices.

Ha conseguito un master in diritto di impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano ed il master in diritto dei trust presso l'Associazione Il Trust In Italia (presieduta dal prof. Maurizio Lupoi), della quale è oggi referente locale per la Regione Friuli Venezia Giulia. È full member di STEP dall'anno 2020.

Partecipa frequentemente come relatore a convegni ed incontri sugli aspetti giuridici legati al wealth management, alla corporate governance ed al passaggio generazionale d'azienda, ed è autore di numerosi articoli e contributi su testate specializzate.

### Certificazioni

■ Studio dell'anno Wealth Management ai Legalcommunity Awards negli anni 2020 e 2021

### Contatti

**Mail**  
massimiliano.campeis@campeis.eu

**Udine**  
Via Dante Alighieri, 4  
+ 39 0432 501659

**Milano**  
Via Dante, 4  
+ 39 02 83554959

**LinkedIn**  
www.linkedin.com/  
company/28177073/admin/

**Sito Personale**  
www.campeis.eu

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO  
BANCARIO

DIRITTO DEI MERCATI  
FINANZIARI

INTERMEDIARI  
FINANZIARI

CONSULENTI  
FINANZIARI

SOCIETÀ  
FIDUCIARIE

TRUST

BANCHE

INTERMEDIARI FINANZIARI

CONSULENTI FINANZIARI

CLIENTELA DI BANCHE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Problem solving  
Leadership skills  
Teamwork

### Anni di esperienza

22 +

### Qualcosa di più

Lorenzo è un amante della cultura classica e della storia locale di Nusco, suo paesino di origine dove ha curato negli anni della gioventù la biblioteca e gli archivi dell'antica diocesi. Il suo tempo libero è dedicato alla numismatica, allo sci ed ai viaggi.

## MY WEB

**BOP**  
Bochicchio&Partners  
Studio Legale Associato



### About

Nato ad Avellino il 10.04.1976, nel 1995 si trasferisce a Milano dove viene ammesso allo storico collegio Augustinianum presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore conseguendo nel 2000 la laurea in giurisprudenza.

Socio e cofondatore dello Studio Bochicchio&Partners, l'avvocato Del Giudice è specializzato nella gestione stragiudiziale e giudiziale dei rapporti delle Banche e degli Intermediari finanziari con la clientela in materia di consulenza, gestione, collocamento, raccolta ordini, negoziazioni e abusivismi finanziari; si occupa inoltre di società fiduciarie e di ogni problematica inerente ai trust e alle intestazioni fiduciarie; in tema di contratti derivati OTC è stato arbitro e segretario in diversi collegi arbitrali.

Svolge attività di consulenza per la funzione di compliance di primari intermediari e collabora alla periodica revisione dei modelli contrattuali in essere con la clientela; si occupa inoltre della gestione dei rapporti e degli intermediari finanziari con le Autorità di Vigilanza.

Docente in corsi di formazione presso intermediari finanziari in materia di market abuse e D.lgs 231/2001, è inoltre specializzato nel supporto negli adeguamenti organizzativi e normativi in materia societaria e bancaria.

E' iscritto all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.

### Contatti

#### Mail

lorenzo.delgiudice@boplex.it

#### Telefono

02865063

#### Telefono

02809172

#### Sito

www.boplex.it

### Esperienze lavorative

- Dal 2000 svolge consulenza per le funzioni di compliance e per gli uffici legali interni di primari intermediari finanziari.
- Dal 2004 al 2010 consulente legale di Ambrosetti per la redazione e gli adeguamenti dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex Dlgs 231/2001; consulente legale di Organismi di Vigilanza ex D.lgs 231/2001.
- Docente in corsi di formazione in materia di market abuse e D.lgs 231/2001, è specializzato negli adeguamenti organizzativi e normativi in materia societaria e bancaria



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO - ROMA

COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE FISCALE    FISCALITÀ INTERNAZIONALE    PASSAGGIO GENERAZIONALE    TRUST    CRIPTOVALUTE    M&A

INVESTITORI PRIVATI    AZIENDE    HNWI    UHNWI    SPORTIVI    FAMILY BUSINESS

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Autocritica  
Attenzione ed empatia: punto di partenza per la gestione degli affari personali e patrimoniali altrui  
Intraprendenza  
Problem solving: base dell'attività professionale

Anni di esperienza

26 +

Qualcosa di più

Ama il nuoto, correre, andare in bici da corsa, fare trekking e giocare a golf.  
Ama stare con la sua famiglia.

MY WEB



About

Sposato con due figli, Maurizio è iscritto all'albo degli Avvocati dal 1999 e dal 2011 è abilitato ai giudizi davanti alle Giurisdizioni Superiori. Iscritto dal 2011 all'albo dei dottori commercialisti di Milano, è membro della relativa Commissione Wealth Planning. Due lauree (Laurea in Giurisprudenza e Laurea in Economia), LLM in Fiscalità Internazionale. Due lingue straniere: inglese e francese. Maurizio ha gestito casi per (i) multinazionali; (ii) enti bancari e finanziarie; (iii) imprese italiane con filiali estere; (iv) HNWI e UHNWI. Si occupa in prevalenza di pianificazione fiscale internazionale nella gestione e conservazione dei grandi patrimoni e di gruppi, di ottimizzazione fiscale degli investimenti dei privati e di tutela legale e tributaria dei valori mobiliari ed immobiliari per conto di sportivi ed artisti. Maurizio è membro dell'International Fiscal Association dal 2003 e della filiale italiana di STEP dal 2018 ed è autore di numerose pubblicazioni in materia tributaria italiana ed è relatore frequente a convegni, in Italia e all'estero.

Premi e riconoscimenti

- STEP – Society of Trust and Estate Practitioners
- LLM in fiscalità internazionale presso Università di Vienna

Contatti

**Mail**  
maurizio.disalvo@blici-network.com  
**Mail personale**  
maurizio.disalvo@cdtaxandlaw.com  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/mauriziodisalvo

Esperienze lavorative

Maurizio si è formato presso lo studio di un Professore ordinario di diritto tributario internazionale a Roma, ed ha poi continuato la propria attività professionale dal 2000 presso uno studio di Milano associato ad una delle Big Four, dal 2002 presso il dipartimento fiscale di uno studio legale internazionale, dal 2009 presso uno studio di dottori commercialisti ed, infine dal 2016 al 2022, presso lo studio professionale Andersen. Attualmente è managing partner della BLCI International

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

MERCATI  
FINANZIARI

DIRITTO DELLE  
ASSICURAZIONI

FAMILY BUSINESS &  
WEALTH MANAGEMENT

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

PROTEZIONE  
DEL PATRIMONIO

OPERAZIONI CROSS-BORDER  
ITALIA-LUSSEMBURGO

SOCIETÀ QUOTATE

PRIVATE CLIENTS

IMPRENDITORI E INVESTITORI

BANCHE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Team management  
Business development  
Mentorship & training  
Problem solving

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

Lo Studio Gianni & Origoni ha fatto della qualità del servizio il suo carattere distintivo. Fornisce ai clienti un'offerta integrata di servizi legali. Ciò permette loro di avere un unico interlocutore e di beneficiare di una gestione coordinata ed efficiente del lavoro. Attraverso numerose sedi in Italia e all'estero, Gianni & Origoni è presente nei principali centri d'affari a livello internazionale.

## MY WEB

GIANNI &  
ORIGONI



### About

Laureato in Giurisprudenza con lode all'Università La Sapienza, Emanuele Grippo è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e socio dello studio Studio Gianni & Origoni. È un avvocato specialista di regolamentazione dei servizi finanziari, costituzione di fondi, wealth management. Nella sua carriera si è dedicato a questioni inerenti alla regolamentazione bancaria e assicurativa, operazioni di sollecitazione all'investimento sul mercato primario e secondario e nella disciplina degli emittenti quotati. Ha una vasta esperienza nelle problematiche connesse alla distribuzione di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi. Si occupa di finanza strutturata e operazioni straordinarie su società regolamentate, con particolare riferimento al settore assicurativo, bancario e finanziario, inclusi i profili regolamentari. Fornisce inoltre consulenza sulla normativa antiriciclaggio. Autore di numerose pubblicazioni specialistiche, ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni sui servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi. È membro dell'Italian Bar Association e rappresentante di Gianni & Origoni inAIPB.

### Certificazioni

- Legalcommunity Finance Awards 2020 e 2021;
- TopLegal Industry Awards 2018, 2020 e 2022

### Contatti

**Mail**  
emgrippo@gop.it

**Telefono**  
+ 39 02 763741

**Sito studio**  
www.gop.it

**I nostri uffici**  
Roma / Milano / Bologna /  
Padova / Torino / Abu Dhabi /  
Bruxelles / Hong Kong /  
Londra / New York / Shanghai

### Esperienze lavorative

Zurich Italy Bank, nella costituzione della Banca e per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria e alla prestazione di attività d'investimento; Euronext, nell'acquisizione di Borsa Italiana per € 4,325 mld e nell'aumento di capitale; Costituzione di Revo e business combination con Elba Assicurazioni; Vittoria Capital, nell'OPAS sulle azioni di Vittoria Assicurazioni, con revoca dalla quotazione e successiva fusione





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO-TARANTO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

TRUST

CONTENZIOSO  
TRIBUTARIO

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

TOP MANAGER

HNWI

SPORTIVI

IMPRENDITORI

AZIENDE

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Empatia

Pazienza

Capacità di risolvere problemi

Comunicazione efficace ed assertiva

## Anni di esperienza

25 +

## Qualcosa di più

Ho sviluppato specifiche competenze nell'ambito della difesa tributaria assistendo la clientela nella fase accertativa e in quella processuale. Lo studio ultraventennale del diritto dei trust e l'applicazione di questo strumento giuridico alla vita delle aziende e delle persone, mi ha permesso di assistere in modo completo i clienti rispondendo alle più svariate esigenze. Il miglior premio è il sorriso dei miei clienti.

## MY VIDEO PRESENTATION



## About

Avvocato tributarista e trustee professionale, fondatore dello Studio Legale Tributario Latrofa e della Mida Trust Company con sedi in Taranto e Milano. Classe 1969, laureatomi a Bari, mi sono subito trasferito a Milano dove ha potuto approfondire gli studi specialistici in diritto tributario nazionale e internazionale presso la Bocconi. Mi occupo prevalentemente di diritto e fiscalità dei trust, di contenzioso tributario e di questioni fiscali connesse a operazioni di m&a, tassazione domestica e internazionale, interpelli, pianificazione patrimoniale e successoria, terzo settore e passaggio generazionale. Già docente presso la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", sono relatore stabile in diversi master e corsi sul contenzioso tributario e sul diritto dei trust e le sue applicazioni.

## Certificazioni

- Socio dal 1999 dell'associazione "Il trust in Italia", fondata e presieduta dal prof. Maurizio Lupoi, ove sono membro del consiglio direttivo
- Iscritto nel Registro dei Professionisti Accreditati tenuto dall'Associazione "Il Trust in Italia"
- Presidente del Comitato di gestione del Registro dei Trustee Professionali tenuto dall'Associazione "Il trust in Italia"
- Full member of STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) e Coordinatore del SIGs Charities
- Vicepresidente dell'Associazione Difensori Tributarî (ADT) fondata da Cesare Glendi

## Contatti

### Mail

dario@studiolatrofa.com

info@midatrust.it

### Sito personale

www.studiolatrofa.com

### Sito Mida Trust

www.midatrust.it

## Esperienze lavorative

Dopo alcuni anni trascorsi a Milano nel dipartimento fiscale dello studio legale tributario di Ernst & Young, ho proseguito la mia carriera a Roma nello studio del Prof. Franco Paparella. Successivamente ho costituito lo Studio Legale Tributario Latrofa, con sedi in Milano e Taranto



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

PLEASURE ASSET

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

SPORTIVI

ENTI CARITATEVOLI

AZIENDE

START UP

MUSICISTI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Passione

Entusiasmo

Capacità organizzativa

Visione strategica

Anni di  
esperienza

30 +

Qualcosa di più

Ho la fortuna di aver fatto diventare la mia professione il mio hobby principale. La condivisione tra l'attività universitaria e di ricerca con quella professionale rappresenta uno stimolo costante e continuo nello sviluppo di nuove soluzioni nella gestione operativa e nella pianificazione dei patrimoni e degli interessi, di vario tipo e natura, dei miei clienti.

MY VIDEO PRESENTATION



About

Dopo essermi laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari ho frequentato diversi corsi di specializzazione e perfezionamento in Diritto Tributario presso l'Università Bocconi, la LUISS Guido Carli e l'Università degli Studi Tor Vergata. Diventato avvocato a soli 26 anni ho fondato a Bari lo studio che oggi porta il mio nome sviluppando un focus sulle tematiche della protezione e della pianificazione patrimoniale. Oggi lo studio conta diverse decine di professionisti con varie sedi in Italia ed all'estero integrando al suo interno anche le attività di una trustee company di diritto italiano e di una società fiduciaria; il tutto al fine di offrire alla clientela private un servizio il più possibile completo e strutturato nella gestione delle diverse tipologie di asset class (ivi compresa quella relativa ai beni da collezione). Una serie di accordi con studi e strutture similari situate in altri Stati assicura la fornitura del servizio a livello internazionale.

Ho scritto diversi libri ed articoli su tematiche della pianificazione patrimoniale; in particolare il Manuale "Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale" edito da Wolters Kluwer Ipsoa è giunto alla sua quarta edizione a distanza di otto anni dalla sua pubblicazione.

Certificazioni

■ Abilitato al patrocinio innanzi la Suprema Corte di Cassazione

Contatti

Mail

stefano.loconte@studioloconte.it

Sito personale

www.loconteandpartners.it

Mobile

02 45476250

LinkedIn

www.linkedin.com/in/  
stefano-loconte-b5509b14/

Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/talents/  
stefano-loconte

Esperienze  
lavorative

Founder e Managing Partner di Loconte&Partners, studio specializzato nell'assistenza ad HNWI. Professore straordinario di Diritto Tributario presso l'Università LUM. Direttore Scientifico del Master in Wealth Management e Pianificazione Patrimoniale di Wolters Kluwer Ipsoa. Vice Presidente della branch italiana di STEP. Vice Presidente della Commissione Tecnica Wealth Planning e Private Insurance di AIPB





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

TOP MANAGER

SPORTIVI

FAMILY OFFICE

IMPRENDITORI

TRUSTEE

INTERMEDIARI FINANZIARI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Public speaking  
Problem-solving  
Decision-making  
Conflict management

### Anni di esperienza

15 +

### Qualcosa di più

Più volte segnalato dalle principali guide, è membro del Consiglio Direttivo di STEP Italy e riveste la carica di sindaco effettivo nel collegio sindacale di società operanti nel settore finanziario. È autore di pubblicazioni su riviste giuridiche, partecipa come relatore a convegni ed è docente in corsi di specializzazione post-universitaria. È socio di Iba e Ifa. Dedicava il tempo migliore alla propria famiglia ed è appassionato lettore di thriller legali e amante del basket.

## MY VIDEO PRESENTATION



### About

Antonio Longo ha più di 15 anni di esperienza in materia di diritto tributario e si occupa degli aspetti connessi alla pianificazione patrimoniale e successoria degli individui e delle famiglie. In materia di fiscalità nazionale ed internazionale, presta assistenza a società e gruppi operanti in diversi settori, tra cui trasporti, tecnologico, assicurativo, wealth management e farmaceutico, anche nel contesto di operazioni di M&A e private equity.

Con riferimento alla clientela privata, fornisce consulenza legale e fiscale in materia di gestione, tutela e riorganizzazione del patrimonio, trasferimento di residenza, passaggio generazionale, pianificazione successoria e in materia di trust. Ha sviluppato competenze specialistiche e grande esperienza con riferimento ai regimi fiscali agevolativi per gli individui che si trasferiscono nel nostro Paese e in materia di fiscalità delle successioni e donazioni, fiscalità immobiliare, fiscalità dell'arte e dello sport e sistema sanzionatorio tributario.

Le sue competenze includono anche l'assistenza nelle procedure di interpello nazionali ed internazionali in materia tributaria, nelle procedure di regolarizzazione fiscale, nonché nella definizione pre-contenziosa e contenziosa delle controversie tributarie.

### Contatti

#### Mail

antonio.longo@dlapiper.com

#### Sito

www.dlapiper.com/it/italy/people/1/longo-antonio/

#### Telefono

+ 39 02 806181

#### LinkedIn

www.linkedin.com/in/antonio-longo-7a70a250/

#### Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/talents/antonio-longo

### Esperienze lavorative

Si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'università Bocconi e ha conseguito l'LL.M. presso la University of Minnesota Law School. È iscritto all'Ordine degli avvocati di Milano ed esercita la propria attività professionale in Dla Piper con il ruolo di counsel. In precedenza, ha collaborato con Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO-ROMA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALEFAMILY  
GOVERNANCEPIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIAPIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

TRUST

FILANTROPIA

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

FONDAZIONI

ENTI CARITATEVOLI

LIBERI PROFESSIONISTI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Facilità di relazioni  
Capacità organizzativeAnni di  
esperienza

30 +

## Qualcosa di più

Francesca è mamma di due ragazze con le quali condivide il suo tempo libero. Ama definirsi un Avvocato con due anime: la prima è dedicata all'impegno professionale e la seconda al sociale. Da oltre 30 anni svolge la propria professione quale partner dello Studio Legale Lupoi, specializzata nell'attività di consulenza stragiudiziale, nella pianificazione patrimoniale e, in particolare, nel diritto dei trusts.

## MY WEB



## About

Nata a Oxford, è avvocato a Roma e partner dello Studio Legale Lupoi con sede a Roma, Milano e Genova. Si è laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza. Vice Presidente e Consigliere Esecutivo dell'Associazione "Il trust in Italia". Iscritta nel Registro dei Professionisti accreditati dell'Associazione il "Trust in Italia". Abilitata Iscritta nel Membro della Commissione di studio sul trust presso l'ODCEC di Roma. Docente in Master sui trust dell'Università di Genova e della Scuola di formazione Ipsoa. Relatrice di Corsi e Convegni sul trust dal 2000 a oggi su tutto il territorio nazionale. Consulente di primari Istituti Bancari relativamente all'istituto del trust. Consulente dell'On. Ileana Argentin e dell'On. Elena Carnevali-Commissioni Affari Sociali della Camera per la legge sul "Trust e Dopo di Noi". Docente dell'Academy di AIFO nonché membro dell'Organo di Vigilanza. Membro dell'Advisory Board di Assoholding, associazione di categoria delle Holding di partecipazione. Senior Independent Advisor di Deloitte Legal nel settore della consulenza patrimoniale per famiglie e imprese.

## Contatti

## Mail

frl@lupoilex.it

## Sito

francescaromanalupoi.com

## Sede Roma

Via Antonio Bertoloni, 55 00197

## Telefono

+ 39 06 8070851

## Sede Milano

Largo Augusto, 1-20122

## Telefono

+ 39 02 76020145

Presenza sul  
mercato

Svolge la sua attività professionale, da oltre 30 anni, a vantaggio della famiglia o verso gruppi di interesse che intendono portare avanti valori economici e morali. Ha istituito trust per importanti imprenditori e dei due unici trust italiani per due squadre di calcio di serie "A". Inoltre si dedica all'assistenza per l'istituzione di strumenti giuridici a tutela dei soggetti deboli e ha sviluppato esperienza, anche di natura processuale



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA

## COMPETENZE DISTINTIVE

WEALTH  
PLANNING

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

CRISI  
IMPRESA

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

AZIENDE

CLIENTI ISTITUZIONALI

IMPRENDITORI

START UP

TOP MANAGER

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Lateral thinking  
Capacità decisionale  
Problem solving  
Teamwork

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

Giancarlo Marzo scrive su temi di fiscalità e pianificazione successoria per i principali quotidiani e riviste tributarie ed è autore di numerosi volumi giuridici tra i quali, da ultimo, "Fiscalità del gaming", il primo manuale dedicato al regime fiscale dei singoli comparti del gioco legale, edito da Giuffrè Francis Lefebvre nel dicembre 2021.

## MY WEB



### About

Giancarlo Marzo è esperto di fiscalità e, in particolare, di contenzioso tributario, tax e wealth planning. Le sue aree di specializzazione comprendono il contenzioso e la consulenza fiscale, la pianificazione finanziaria e patrimoniale. Coordina il team Tax and Wealth ed il team Gaming dello studio, dedicato esclusivamente a fornire assistenza legale e fiscale relativa al settore del gioco legale. È docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari ed ha ricoperto il ruolo di cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Tributario, Facoltà di Economia, della Libera Università Mediterranea Jean Monnet. È socio dell'Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani. Ha conseguito la Laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari, il Master in "Diritto tributario d'impresa" presso la Bocconi di Milano e il Master in "Tutela e trasmissione dei patrimoni" presso 24 Ore Business School. È iscritto all'Albo degli Avvocati di Bari ed è abilitato al patrocinio presso le Magistrature superiori.

### Certificazioni

- "Studio dell'anno fiscalità del gioco legale" Legalcommunity Italian Award 2022
- "Professionista dell'anno contenzioso tributario" International Advisory Expert Awards 2021
- "Studio dell'anno contenzioso tributario" - Le Fonti 2020

### Contatti

**Mail**  
giancarlo.marzo@marzoassociati.it  
**Telefono**  
+ 39 06 89410929  
**Sito**  
www.marzoassociati.it  
**Linkedin**  
www.linkedin.com/in/giancarlo-marzo-87405116/  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/contributor/giancarlo-marzo

### Esperienze lavorative

Ha collaborato con lo studio Leo e Associati e con lo studio Loconte & Partners, divenendone socio nel 2013. Giancarlo Marzo ha fondato lo Studio legale tributario Marzo Associati nel 2019

PAESE / ISRAELE  
CITTÀ / TEL AVIV

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

INVESTIMENTI IN  
START UP, M&A

PROPRIETÀ  
INTELLETTUALE

DIRITTO COMMERCIALE  
E CORPORATE

SUCCESSIONI  
INTERNAZIONALI

IMMOBILIARE

CLIENTI ISTITUZIONALI

IMPRENDITORI

START UP

AZIENDE

NOTAI

AVVOCATI

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Vedere oltre le soluzioni apparenti, cercare vie originali che le controparti non si aspettano. Prendere il tempo di pensare e lasciare decantare prima di decidere. Non temere soluzioni che richiedono un grande impegno.

## Anni di esperienza

20 +

## Qualcosa di più

Amiamo il nostro lavoro e siamo totalmente dedicati ai nostri clienti. Il riconoscimento della nostra professionalità ci rende orgogliosi. L'avvocato Sabina Mayer, fondatore dello studio, è stata recentemente insignita dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine della Stella d'Italia dal Presidente della Repubblica.

MY WEB

SABINA MAYER  
LAW OFFICES AND NOTARY



## About

La nostra missione è assistere le aziende e i Private Clients italiani nelle loro operazioni in Israele. Siamo convinti che come studio con orientamento internazionale, dobbiamo operare non solo come avvocati ma anche come mediatori culturali. Parlare la lingua dei nostri clienti e conoscerne la cultura è per noi di essenziale importanza nell'assisterli ad ottimizzare le loro operazioni in Israele.

Abbiamo per scopo di fungere da "one-stop shop" per le aziende italiane in Israele.

Siamo pertanto multidisciplinari nei campi in cui operiamo, per dare la massima copertura ai clienti nel campo del corporate, litigation, diritto del lavoro, Proprietà intellettuale, investimenti, immobiliare, trusts ecc.

Siamo multiculturali per capire sia le esigenze del cliente che il mondo degli affari e del diritto israeliano, permettendo così una migliore integrazione del cliente in un ambiente che gli è nuovo. Siamo indipendenti e totalmente dedicati ai nostri clienti. Siamo determinati ad ottenere il miglior risultato possibile e non ci arrendiamo mai nel cammino anche se lungo.

## Contatti

### Mail

sabina@mayerlaw.co.il

### Mail azienda

info@mayerlaw.co.il

### Sede

Hamered St. 25, 6812508 Tel Aviv, Israele

### Telefono

+ 972-3-6868795

### Sito aziendale

www.mayerlaw.co.il

### LinkedIn

Sabina Mayer

## Esperienze lavorative

Dal 2008 Founding partner di Sabina Mayer Law Offices and Notary. Dal 2001-2008 Head of Italian Desk presso major studi legali di Tel Aviv. Iscritta all'Albo dei Notai dello Stato d'Israele dal 2009. Iscritta all'Ordine degli Avvocati dello Stato d'Israele dal 1998. Lo studio è il membro israeliano del network internazionale di studi legali dotati di Italian Desk OMNIA, che assistono le imprese italiane in 17 paesi



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

TRUST

FILANTROPIA

INVESTIMENTI  
IN START UP

FAMILY BUSINESS

HNWI

UHNWI

START UP

DONNE

GIOVANI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Empatia

Capacità di lavorare in team

Visione

Orientamento al cliente

## Anni di esperienza

14 +

## Qualcosa di più

Ascolto del cliente: tutto parte da qui. Non esistono soluzioni prestampate perché ogni storia è diversa. Creare una relazione di reciproca fiducia è l'approccio vincente nella ricerca della soluzione migliore. Amo lo spirito di squadra, la condivisione dei valori professionali e di esperienze, e il confronto di opinioni. Da qui nascono nuovi stimoli e idee professionali e personali.

## MY WEB



## About

Laurea Specialistica in Giurisprudenza all'università Bocconi (2007) e Laurea Triennale in Economia all'università LIUC di Castellanza (2009). Fin dall'inizio della mia esperienza professionale ho assistito PMI e persone fisiche, specializzandomi nella pianificazione patrimoniale e del passaggio generazionale.

Dal 2021 sono Senior Counsel dello Studio Caldara & Associati dove, in un ambiente costruttivo e multidisciplinare, assistiamo "private client" in ambito wealth planning offrendo anche servizi di family office.

Mi confronto con tematiche trasversali, dalla fiscalità al diritto civile con un approccio sinergico. Sono stata relatrice in numerosi convegni su temi di wealth planning, arte, criptovalute e start up. Nella vita privata ho interessi vari e dinamici. Sport, fotografia, viaggi, cucina sono l'abbinamento perfetto che mi permette di sperimentare e di coltivare la creatività.

## Certificazioni

■ Iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Milano

## Contatti

**Mail**

[g.mazzola@caldaraeassociati.it](mailto:g.mazzola@caldaraeassociati.it)

**LinkedIn**

[Linkedin.com/in/giada-mazzola-a3461428](https://www.linkedin.com/in/giada-mazzola-a3461428)

**Skype**

Giada Mazzola

## Esperienze lavorative

Dal 2021 sono Senior Counsel dello Studio Caldara & Associati.

In precedenza, ho collaborato con studi boutique di diritto tributario e primari studi legali nazionali e internazionali

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO DEL LAVORO DIRITTO FINANZIARIO DIRITTO BANCARIO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

BANCHE INTERMEDIARI FINANZIARI CONSULENTI FINANZIARI CLIENTELA DI BANCHE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Problem solving  
Leadership skills  
Teamwork

### Anni di esperienza

22 +

### Qualcosa di più

Federica ama l'arte moderna a cui dedica gran parte del suo tempo libero insieme ai viaggi ed allo sci.

### About

Nata a Catanzaro il 2.09.1972 laureata in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Socio e cofondatore dello Studio Legale Bochicchio&Partners, l'avvocato Federica Mittiga è specializzata nella gestione di tutti i profili lavoristici dei rapporti delle Banche e degli Intermediari finanziari con i dirigenti e con i consulenti finanziari sia come agenti che come dipendenti.

Negli anni ha maturato una profonda esperienza in campo giudiziale e stragiudiziale nella gestione di ogni aspetto dei rapporti di lavoro tra promotori finanziari e intermediari.

Un importante focus della sua esperienza consulenziale e giudiziale, è maturato in materia di patti di stabilità e patti di non concorrenza. Ha inoltre approfondito tutti i temi del diritto industriale e della concorrenza, maturando competenze in materia di marchi, brevetti, concorrenza sleale, antitrust e diritto d'autore.

Assiste piccole e medie imprese nella negoziazione di contratti per il trasferimento e la licenza di tutti i diritti di proprietà intellettuale, comprese le attività che concernono la registrazione, svolge altresì consulenza e attività contenziosa relativa a marchi e brevetti sia in Italia che all'estero.

### Contatti

**Mail**  
federica.mittiga@boplex.it  
**Telefono**  
+ 39 02 865063  
**Telefono**  
+ 39 02 809172  
**Sito**  
www.boplex.it

### Esperienze lavorative

- Dal 2000 svolge per i consulenti finanziari l'attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia lavoristica nonché di consulenza presso le Autorità di Vigilanza.
- Dal 2004 svolge attività di consulenza per piccole e medie imprese in materia di concorrenza, marchi e brevetti.
- Dal 2011 è consulente per lo Studio Legale Bochicchio&Partners presso associazioni di categoria di consulenti finanziari

## MY WEB

**B&P**  
Bochicchio&Partners  
Studio Legale Associato





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

AZIENDE

SPORTIVI

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Senso di responsabilità  
Public speaking  
Team leading  
Capacità di delegare

### Anni di esperienza

26 +

### Qualcosa di più

Attività sportive, quali sci, nuoto e scuba diving; fotografia subacquea; viaggiare.

### About

Avvocato del Foro di Milano e professore di “International Business Law” presso l’Università di Castellanza-LIUC e di “Diritto Europeo e Trust” all’Università di Brescia. Il prof. Andrea Moja ha oltre 25 anni di esperienza in diritto dei trust e societario, successioni e pianificazione patrimoniale, operazioni internazionali cross-border, M&A, contratti commerciali e controversie commerciali internazionali. Dal 2000 è presidente di Assotrusts - organo di coordinamento all’interno di Confedilizia - che ha lo scopo di promuovere, in Italia e in Europa, l’istituto giuridico del trust. E’ membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Confedilizia e dell’International Academy of Estate and Trust Law (TIAETL), una della più prestigiose associazioni di accademici e professionisti operanti nel settore del trust e dell’estate planning. Componente del Comitato scientifico di Step Italy e Vice-presidente dell’European Arbitration Chamber.

È stato coinvolto in più di 40 arbitrati nazionali e internazionali in qualità di avvocato, arbitro e co-arbitro presso l’ICC di Parigi, SCC di Stoccolma, DIFC di Dubai, LCIA di Londra e CIETAC (Cina) e Camera Arbitrale di Milano.

### Certificazioni

■ TEP – Full member Society of Trust and Estate Practitioners Limited

### Contatti

**Mail**  
a.moja@slclex.eu  
**Telefono**  
+ 39 02 76007741  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
andrea-moja-b5775511

### Esperienze lavorative

L’avvocato Moja ha specifica esperienza nel wealth planning (pianificazione patrimoniale, sia aziendale che familiare), nella creazione e costituzione di trust, patti di famiglia, successioni, fiscalità e nel diritto societario nazionale ed internazionale. Durante la sua carriera ha maturato esperienze in diverse controversie aventi oggetto il passaggio generazionale all’interno di aziende e famiglie

## MY WEB



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO - FIRENZE

COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

DIRITTO SUCCESSORIO  
DI FAMIGLIA

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

TRUST

FILANTROPIA

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

ENTI CARITATEVOLI

HNWI

UHNWI

LIBERI PROFESSIONISTI

DONNE

GIOVANI

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Capacità di individuare le problematiche a lungo termine.  
Empatia con il background del cliente  
Visione ed approccio culturale

## Anni di esperienza

14 +

## Qualcosa di più

Molteplici sono stati e sono i fattori della mia crescita professionale: l'appartenenza al network di professionisti come STEP WW e per la cui branch Step Italy ho servito nel Board sino al 2020. Ho ricevuto il premio "The Step founder's award for outstanding achievement". Sono sposata e madre di due figli, mi piace fare attività sportiva e viaggiare con la mia famiglia.

MY WEB



## About

Laurea magistrale in Giurisprudenza all'UNIFI. Vincitrice della borsa di studio del CNF per l'approfondimento del diritto comunitario con stage in Bruxelles. Lavoro accanto ai professionisti commercialisti e tributaristi. La mia successiva specializzazione nella pianificazione e trasmissione dei patrimoni familiari, Trust e relocation familiari si accompagna alla capacità di gestire la clientela straniera nella loro lingua nativa e di conoscere gli approcci giuridici di altre giurisdizioni. Sono Senior Counsel di Caldara & Associati, sin dalla fondazione. Con gli altri professionisti di Caldara & Associati assistiamo "private clients" in ambito legale tributario e finanziario, proponendo soluzioni di wealth planning e servizi di family office. Relazione ad eventi formativi per professionisti presentando sia in italiano che in inglese, tra questi la Fondazione Forense di Firenze. Sono docente al master di pianificazione e trasmissione dei patrimoni familiari organizzato da Step Italy in collaborazione con Business school del Sole 24 Ore e più recentemente con Università Cattolica di Milano.

## Certificazioni

Iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Firenze. 2021: Responsabile del SIG "Mental Capacity" di Step Italy. Opero come Amministratore di sostegno nominato dal Tribunale di Firenze e come curatore di eredità giacente

## Contatti

**Mail**  
m.moscardi@  
caldaraeassociati.it  
**LinkedIn**  
linkedin.com/in/  
martina-moscardi  
**Skype**  
martinamoscardi

## Esperienze lavorative

Già Founder Partners di Logos Ass tra professionisti, attualmente sono Senior Counsel presso Caldara & Associati





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BOLOGNA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

IPO

TRUST

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

FONDAZIONI

AZIENDE

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Capacità di semplificare operazioni complesse  
Visione olistica delle problematiche del cliente

### Anni di esperienza

38 +

### Qualcosa di più

Ho contribuito all'interno di LS lexjus Sinacta a far sì che lo stesso conseguisse molti riconoscimenti a livello nazionale fra i quali :

TopLegal Awards  
Le Fonti Awards  
The Legal 500  
Forbes  
Motore Italia Award

## MY WEB



### About

Avvocato abilitato presso le Giurisdizioni Superiori, è socio fondatore di LS Lexjus Sinacta, realtà professionale con nove sedi in Italia in cui operano oltre 200 professionisti. Da oltre 35 anni si occupa di corporate e capital market ed ha maturato una specifica esperienza nel settore delle PMI ed in particolare delle c.d. imprese di famiglia, ambiti nei quali è regolarmente relatore in convegni nazionali ed internazionali.

Da oltre 25 anni ricopre cariche di amministratore indipendente o non esecutivo, o di componente del collegio sindacale in primari istituti di credito nazionale fra i quali Banca Nazionale del Lavoro spa ed Artigiancassa Spa, in SGR, in holding di controllo di società quotate, in imprese aerospaziali e farmaceutiche di livello internazionale, in comitati di investimento di primari fondi di investimento, in fondazioni di origine bancaria. Attualmente è Presidente del Consiglio Direttivo di FSA rete di imprese, costituita fra LS Lexjus Sinacta, Prometeia SIM e Family Strategy al fine di fornire un servizio integrato al mondo delle imprese di famiglia; inoltre è Presidente del Collegio Sindacale di Invitalia S.p.A., Presidente del Collegio Sindacale di Reithera S.r.L., Consigliere di Amministrazione di Banca di Bologna.

### Contatti

**Sito**  
www.lslex.com  
**Mail**  
g.serafini@lslex.com  
**Telefono**  
+ 39 051 4073200

### Esperienze lavorative

- Partner LS Lexjus Sinacta  
Presidente Collegio Sindacale Invitalia S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione Banca di Bologna
- Presidente Artigiancassa Banca
- Presidente Carimonte Holding
- Consigliere Banca Nazionale del Lavoro
- Consigliere Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
- Componente Collegio Sindacale Thales Alenia Space
- Vice Presidente Gradiente SGR

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / TORINO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

DIRITTO  
SUCCESSORIO

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

TRUST

PRIVATE  
EQUITY

INVESTITORI PRIVATI

FAMILY BUSINESS

HNWI

IMPRENDITORI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Determinazione  
Riservatezza  
Competenza  
Innovazione

## Anni di esperienza

15 +

## Qualcosa di più

Avvocato, fondatore di Tamagnone Di Marco Avvocati Associati, boutique legale con sedi a Torino e Milano, focalizzata sulla governance del patrimonio, inclusa dal Sole 24 Ore tra gli Studi legali dell'anno del Nord Italia e da Forbes Italia tra le Top 100 eccellenze legali italiane. Il tratto distintivo è l'approccio multidisciplinare unito a solidi rapporti internazionali.

## MY WEB



## About

Dopo un percorso di studi internazionali (a Strasburgo, Ginevra, Londra e Norvegia) ha conseguito il primo Master universitario torinese in diritto tributario, il Master in wealth management e pianificazione patrimoniale e il Master in diritto dei trust.

È esperto in ambito di pianificazione patrimoniale, trust, successioni internazionali, corporate governance e si occupa di questioni societarie e controversie in materia di diritto tributario, anche a livello internazionale. È advisor di società e fondi di investimento per le operazioni di Venture Capital e Private Equity.

Ha fondato la società Wealth Trust s.r.l. dedicata allo sviluppo di operazioni di riorganizzazione ed investimento, che collabora con numerose strutture di private banking e family office per la pianificazione del passaggio generazionale, la costituzione di trust familiari e società semplici, la gestione di operazioni di M&A nel segmento Mid-Market. Ha promosso il network Heritage Wealth per favorire la cooperazione tra professionisti indipendenti nella gestione e protezione del patrimonio. Crede fortemente nell'impegno sociale e collabora con numerose istituzioni del territorio piemontese. Ama ampliare la propria conoscenza del mondo, è appassionato di viaggi, storia e cultura classica. Tra le sue passioni spiccano gli sport invernali, l'arte contemporanea e il design.

## Contatti

### Mail

edoardo.tamagnone@tamagnonedimarco.it

### Sito

www.tamagnonedimarco.it

### Linkedin

www.linkedin.com/in/edoardo-tamagnone

### Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/talents/edoardo-tamagnone

## Esperienze lavorative

- Name partner di Tamagnone Di Marco – Avvocati Associati
- Fondatore di Wealth Trust s.r.l.
- Partner di Heritage Wealth
- Componente del C.d.A. della Fondazione Camillo Cavour
- Componente del C.d.A. del MAUTO – Museo Nazionale dell'Automobile



## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALEDIRITTO  
SUCCESSORIOPASSAGGIO  
GENERAZIONALEPIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIADIRITTO  
SOCIETARIO

TRUST

TOP MANAGER

FAMILY BUSINESS

HNWI

IMPRENDITORI

PENSIONATI

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Capacità comunicativa  
Problem Solving  
Empatia  
Capacità di pianificare ed organizzare

Anni di  
esperienza

15 +

## Qualcosa di più

Collezionista di arte contemporanea,  
sciatore, amante della montagna e di  
viaggi nel mondo.  
Il miglior premio è il sorriso dei miei  
clienti.

## MY WEB



## About

Mi sono laureato in giurisprudenza nel 2002, presso l'Università degli Studi di Bologna e nel 2020 ho aperto il mio studio Tisot Iuris che ha sede a Bolzano e Roma. Mio nonno e mio papà erano notai e ho ereditato la passione per questo mestiere da loro. Sono un avvocato empatico e cerco di capire i bisogni del cliente. Parlo tre lingue (italiano, tedesco e inglese) e offro assistenza legale a privati e aziende. Mi occupo principalmente di diritto societario, diritto dell'arte, diritto successorio, protezione patrimoniale e passaggi generazionali, istituzione e gestione di trust, mediazione civile e commerciale, fiscalità nazionale ed internazionale contrattualistica in generale. Mi piace essere sempre aggiornato sulle novità del mondo giuridico. Per questo motivo, seguo numerosi corsi di aggiornamento. Collaboro con diversi studi professionali di notai e commercialisti e sono docente e relatore di numerosi master.

## Certificazioni

- Qualified Family Officer ex Lege 4/2013 MISE, iscritto dal 2015 all'"AIFO" - Associazione Italiana Family Officer;
- Mediatore ed Arbitro presso la CCIAA di Bolzano e Mediatore presso l'organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano;
- Professionista accreditato presso il Registro dei Professionisti Esperti di Trust - Associazione "Il Trust in Italia" - Roma

## Contatti

**Mail**  
tommaso@tisotiuris.com  
**Pec**  
tommasotisot@pec.tisotiuris.com  
**Cellulare**  
+ 39 347 4471924  
**Telefono:**  
+ 39 04 711631844  
**Sito**  
www.tisotiuris.com  
**LinkedIn**  
linkedin.com/in/  
tommaso-tisot-tep-4ba6363b  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
talents/tommaso-tisot

Esperienze  
lavorative

Ottobre 2020 – ad oggi STUDIO LEGALE TISOT IURIS – Bolzano, Milano e Roma; Luglio 2018 – ad ottobre 2020 MFO ITALIA società tra avvocati a responsabilità limitata – Bolzano, Milano, Roma, Firenze e Modena; Dal 2009 Socio e Presidente del consiglio di amministrazione della "Professional Trust Company S.p.A./AG"121



PAESE /EUROPA  
CITTÀ / LUSSEMBURGO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

FINANZIAMENTI  
AZIENDALI

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

AVVOCATI

IMPRENDITORI

TOP MANAGER

START UP

LIBERI PROFESSIONISTI

AZIENDE

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Public speaking  
Problem solving  
Leadership skills  
Teamwork

### Anni di esperienza

30 +

### Qualcosa di più

Fabio è riconosciuto da anni nei ranking Chambers, IFLR1000 e Legal500. L'Italian Desk da lui fondato e guidato viene regolarmente nominato ai TopLegal Awards ed è stato premiato come "Best Practice Italian Desk Lussemburgo" ai Corporate Awards 2020 di Legalcommunity. Il suo tempo libero è dedicato, oltre che alla famiglia, allo sci, alla nautica e ai viaggi.

## MY WEB



### About

Arrivato nel Lussemburgo negli anni 70, è cresciuto in questo paese che tante culture ha accolto e continua ad accogliere, frequentando la Scuola Europea, la quale da un lato offre un'educazione fondata sulle radici culturali d'origine, dall'altra è in grado di trasmettere e rendere sinergiche tutte le sensibilità culturali europee. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano (1990), dopo un periodo di stage in uno dei principali studi italiani a Bruxelles, ha ottenuto un Master in Comparative Jurisprudence alla New York University (1992).

Dopo l'ammissione all'Ordine degli avvocati di New York, al quale è tuttora iscritto, e dopo aver completato l'iter forense a Lussemburgo, è stato ammesso all'Ordine degli Avvocati prima come Avocat nel 1993, poi come Avocat à la Cour nel 1995.

Membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati dal 2004 al 2005 e dal 2009 al 2011, svolge la propria carriera da ormai 30 anni nel Granducato. Ispirato dalle sue origini italiane, Fabio ha ideato, creato e lanciato diversi anni fa l'Italian desk di BSP, composto oggi da 6 professionisti.

### Contatti

**Mail**  
ftrevisan@bsp.lu

**Mobile**  
+ 352 691 440 450

**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
fabio-trevisan

**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/talents/  
fabio-trevisan

### Esperienze lavorative

Partner responsabile dell'Italian Desk e co-responsabile del dipartimento Dispute Resolution di BSP, Fabio è specializzato in contenzioso, risoluzione delle controversie in materia societaria, diritto commerciale e procedimenti arbitrali. È costantemente coinvolto in importanti casi di controversie tra azionisti, così come in arbitrati high stakes, oltre che all'enforcement di decisioni straniere. Le più importanti directories internazionali riconoscono a Fabio le posizioni più alte nelle classifiche pubblicate annualmente



PAESE / SVIZZERA- ITALIA  
CITTÀ / LUGANO-MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE  
E SUCCESSORIA

TRUST &  
HOLDING

TAX  
PLANNING

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

PLEASURE  
ASSETS

CORPORATE &  
FAMILY GOVERNANCE

IMPRENDITORI

AZIENDE

SPORTIVI

TOP MANAGER

INVESTITORI

BANCHE

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Servizio Tailor made  
Visione internazionale  
Strategia e Problem solving  
Fiducia e Indipendenza

Anni di  
esperienza

20 +

Qualcosa di più

Avvocato d'affari internazionale. Persona di fiducia di importanti famiglie. Trustee e Director di Holding. Amministratore di Fiducia, Indipendente o Strategico nei Consigli di Amministrazione. Professore Universitario a contratto. Appassionato Sportivo e Velista. Pilota. PPL. Condivide con Anna T. la splendida figlia S.L.B.

MY WEB



About

Esperto delle architetture e strategie patrimoniali con riguardo all'efficienza giuridico-fiscale delle stesse. Tre lauree, un dottorato - Ph.D., esperienze internazionali. Vincitore e Finalista di premi professionali. Professore a contratto di Diritto Commerciale, Corporate Governance ed Economia e Gestione delle Imprese. Fondatore dello Studio. Si occupa principalmente di Consulenza Patrimoniale, Trust, Holding, Passaggi Generazionali, Fiscalità Internazionale, Pianificazione Successoria, Investimenti, Pleasure Assets, Cryptovalute e Blockchain.

Risiede in diversi Consigli di Amministrazione, come Persona di fiducia, Amministratore indipendente o Strategico.

Professionista incline al Business, agli accordi e alla programmazione del lavoro sempre condivisa con il Cliente.

È membro effettivo del Comitato di Redazione della rivista Diritto ed Economia dell'impresa, nonché della Commissione Scientifica dell'Ordine degli Avvocati di Torino, giudice nel Comitato per il gratuito patrocinio presso la Commissione Tributaria Regionale. Socio della Cámara de Comercio Suizo-Panameña e della Camera di Commercio Italo-Svizzera.

Relatore in oltre 100 convegni. Autore di diverse pubblicazioni. Relatore di oltre 80 tesi universitarie.

Contatti

**Lugano**  
via Serenella 27, 6976  
+ 41.076.408.96.84

**St. Moritz**  
via dal Bagn 16 - Chesa Flütsch, 7500,

**Panama City**  
Ave. Samuel Lewis, Ed.  
Omega n.7  
+ 507.6706.8031

**Torino – Milano**  
**Mail**  
gv@gabrielevarrasi.com

**LinkedIn**  
Gabriele Varrasi

Esperienze  
lavorative

Ha maturato la sua esperienza professionale in ambito patrimoniale e familiare e stretto legami di fiducia con importanti famiglie imprenditoriali. Il vantaggio competitivo è il know-how che trasmette ai Clienti, essendo gli stessi provenienti da oltre 30 Paesi: la visione internazionale e il contatto giornaliero con realtà diverse





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO  
TRIBUTARIO

PIANIFICAZIONE  
FISCALE E DOGANALE

GOVERNANCE  
SOCIETARIA

TUTELA DEI  
PATRIMONI

SOSTENIBILITÀ

ESG E ECONOMIA  
CIRCOLARE

MULTI NAZIONALI

MEDIE IMPRESE

HIGH NET WORTH INDIVIDUALS

FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI

ENTI ECCLESIASTICI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Ricerca scientifica e attività accademica  
Relazioni con i clienti  
Rapporti con l'amministrazione

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

Nel 2019 è stato Visiting Professor al Boston College, MA. Siede nel Consiglio di amministrazione di Cordusio Fiduciaria. È membro di Cattolica Per il Terzo Settore, del Comitato Scientifico dell'Osservatorio per le risorse pubbliche della Corte dei Conti, del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare Agrisystem, del Direttivo del Centro Studi Fiscali e del Direttivo del Master in Fashion and Luxury Law.

## MY WEB

MICCINESI  
TAX LEGAL CORPORATE



### About

Marco Allena è Professore Ordinario di Diritto Tributario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Economia e Giurisprudenza, sede di Piacenza, ove insegna, tra l'altro, Diritto tributario dell'Impresa e Politiche fiscali per la Sostenibilità; nella stessa Facoltà è Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Giurisprudenza e Economia, Doppia Laurea.

È docente, sempre in Cattolica, di Fiscalità della Finanza e dei prodotti finanziari nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative, presso la sede di Milano.

È stato Professore incaricato del corso "Fisco e Religioni" presso la Facoltà Teologica di Lugano, in Svizzera, ed ha trascorso periodi di ricerca presso il Forschungstelle fuer Europaeisches und Internationales Steuerrech", alla Ludwig Maximilian Universitaet di Monaco di Baviera, e presso la Boston University, MA.

### Contatti

#### Sito

[www.docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/13765/marco-allena](http://www.docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/13765/marco-allena)

#### I nostri uffici

[www.miccinesi.com](http://www.miccinesi.com)

### Esperienze lavorative

È avvocato cassazionista ed Equity partner di Miccinesi Tax Legal Corporate. Si occupa sia professionalmente sia scientificamente, tra l'altro, delle tematiche legate alla protezione, trasmissione e gestione dei patrimoni familiari



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

CONSULENZA  
FISCALE

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

NOTAI

AVVOCATI

START UP

IMPRENDITORI

CLIENTI ISTITUZIONALI

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Autonomia

Pianificazione e organizzazione

Studio e aggiornamenti

Problem solving

## Anni di esperienza

25 +

## Qualcosa di più

“Tributarista dell’anno” - premio Le Fonti 2017 e 2018. Menzionato nel 2019 da Forbes, fra i primi 100 professionisti della consulenza legale, tributaria e strategica. Autore del I Codice doganale, dell’Iva e delle accise, Pacini, 2021 e 2022, oltre a curare il Titolo sulle operazioni straordinarie del Commentario al Tuir (IPSOA, 2019 e 2020). Autore del Titolo sulla tonnage tax del Commentario al Tuir, Cedam

## MY WEB



## About

Fabio Ciani è fondatore dell’omonimo studio legale, che opera nel settore del diritto tributario nazionale ed internazionale.

Fino al 2013 ha ricoperto il ruolo di Tax Partner presso ACMNP, diventando presto name partner coordinando il Dipartimento fiscale, con prevalente attività consulenziale e processuale. Tra il 2014 e il 2018 è stato Of Counsel di Tonucci & Partners, a coordinamento del dipartimento fiscale, occupandosi di diritto tributario sostanziale e processuale.

Già componente del Consiglio Direttivo dell’unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi (UNCAT) nel triennio 2007/09 e Dir. della Scuola di Alta Specializzazione e Formazione in Diritto Tributario della stessa UNCAT. Collabora stabilmente con i periodici del “Sole-24ORE”, con Italia Oggi e con le più autorevoli riviste specializzate in Diritto Tributario (v. Bollettino Tributario, Corriere Tributario Ipsa, Il Fisco), con oltre cento pubblicazioni sulla fiscalità d’impresa e sul processo tributario. È stato tra i primi consulenti sulla voluntary disclosure di Unione Fiduciaria, Azimut, FARAD, Cnf.

## Contatti

**Mobile**

+ 39 339 1619793

**Telefono**

+ 39 02 8434 3367

**Sito**

www.fabiociani.it

**Profilo LinkedIn**

www.linkedin.com/in/fabio-ciani-92b28859

**Profilo We-Wealth**

www.we-wealth.com/talents/fabio-ciani

## Esperienze lavorative

- **Founding partner** dell’omonimo Studio Legale Tributario Internazionale (2018) con direzione e coordinamento dell’area Tax
- **Of Counsel** (2014-2018) di Tonucci & Partners, del dipartimento fiscale
- **Socio** (Tax Partner) di ACMNP (Amadio, Acciario, Ceroli, Ciani) a coordinamento del dipartimento fiscale (fino al 2013)



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALE

ECONOMIA REALE  
E CLUB DEAL

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

CRIPTOVALUTE

CLIENTI ISTITUZIONALI

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

FONDAZIONI

START UP

AZIENDE

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Problem solving & proactivity  
Timing  
Empathy  
Motivational speaking

Anni di  
esperienza

15 +

Qualcosa di più

Avvocato classe '82. Appassionato di blockchain, ha curato con altri Colleghi l'apertura della sede virtuale del proprio Studio nel Metaverso "Decentraland", consentendo a AndPartners di essere il primo studio legale italiano che approda nel digitale. Cura un blog sull'Huffington Post insieme all'amico e socio Pietro Bracco. Appassionato di finanza, politica, storia, arte e design. Fan delle grandi metropoli, in particolare Londra.

MY WEB



About

Luca si laurea in giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove inizia ad approfondire la materia tributaria quale cultore con il Prof. Enrico De Mita e poi Marco Miccinesi e successivamente consegue un Ph.D. in diritto tributario internazionale. A 29 anni ha tenuto il suo primo convegno in materia di fiscalità internazionale all'Università di Amburgo. Ha svolto lezioni in materia fiscale presso la Scuola di polizia economico - finanziaria della Guardia di Finanza e al Master di diritto tributario del Sole24Ore e pubblicato scritti su riviste scientifiche in materia di fiscalità indiretta, finanziaria, immobiliare.

Dopo aver trascorso anni presso primari studi internazionali e italiani, occupandosi di fiscalità finanziaria e patrimoni familiari, dal 2020 è Socio di AndPartners Tax and Law Firm e membro del comitato fiscale di Assoimmobiliare-Confindustria. I suoi clienti sono realtà finanziarie italiane e straniere attive principalmente nel real estate (OICR) e fintech e top manager di imprese di grandi dimensioni per i quali cura gli aspetti fiscali della riorganizzazione familiare e del passaggio generazionale. Attento ai nuovi modelli di governance sociale, Luca è attivo sulle tematiche ESG, tra i valori fondanti di AndPartners.

Contatti

**Mail**  
dinunzio@andpartners.it  
**LinkedIn personale**  
linkedin.com/in/luca-di-nunzio-733834101/  
**LinkedIn studio**  
www.linkedin.com/company/andpartners-tax-and-law-firm/  
**Instagram**  
www.instagram.com/andpartnerstaxandlawfirm/

Esperienze  
lavorative

Prima di essere Socio di AndPartners Tax and Law Firm (Studio fondato nel 2020), le principali esperienze lavorative sono state maturate in Chiomenti (5 + anni; 2012-2017) e in Orrick Herrington & Sutcliffe LLP (4 + anni; 2008-2012)



## Soft Skills

Competenza

Pragmaticità

Attitudine problem-solving

Attenzione al client-management

## Anni di esperienza

20 +

## Qualcosa di più

Cristiano è classificato come avvocato tributarista di spicco dalle più importanti guide legali, come Chambers e Legal 500.

È stato premiato ai LegalCommunity Tax Awards nel 2021 (Lawyer of the Year Tax Private Equity) e nel 2020 (Best Practice M&A e Extraordinary Transactions).



## About

Cristiano si è laureato, magna cum laude, in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Genova ed è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2002. Nel 2003, ha conseguito con lode un Dottorato di ricerca in Diritto Tributario Internazionale presso l'Università di Genova. Prima di entrare nello Studio, è stato partner di Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati.

Cristiano assiste clienti italiani e internazionali in materia di fiscalità internazionale, private equity, private wealth management, trust e pianificazione successoria.

Assiste inoltre persone fisiche, famiglie imprenditoriali, manager e consulenti nell'ambito di operazioni relative al passaggio generazionale, al riassetto e alla protezione del loro patrimonio e dei relativi gruppi industriali, con la creazione di holding e trust, e con il perfezionamento di patti di famiglia, con un'attenzione particolare per quanto riguarda gli investimenti immobiliari e la strutturazione di investimenti in club deal.

## Certificazioni

- Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Genova
- Dottorato in Diritto Tributario Internazionale, Università degli Studi di Genova
- Ordine degli Avvocati di Milano

## Contatti

### Mail

cgarbarini@gattai.it

### Sito azienda

www.gattai.it

### LinkedIn

www.linkedin.com/in/  
cristianogarbarini/

## Esperienze lavorative

È partner e responsabile del dipartimento di Diritto Tributario dello Studio Gattai, Minoli, Partners. Coordina inoltre il focus team Private Clients dello Studio. È autore di numerose pubblicazioni su riviste e piattaforme specializzate, partecipa regolarmente come relatore a conferenze, seminari di settore e master universitari. È membro del Comitato Scientifico di STEP, della Commissione Tax & Legal di AIFI e dell'International Tax Association.



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

TRUST

INVESTIMENTI  
IN START UP

PASSAGGI  
GENERAZIONALI

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

SPORTIVI

FONDAZIONI

AZIENDE

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Pensiero critico, empatia, problem solving, pensiero creativo. L'intuizione come motore per la soluzione e protezione del cliente. Attingendo alla formazione giuridico fiscale e ai tanti e continui studi ed esperienze, insegue rapide intuizioni per trovare soluzioni a protezione del cliente.

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

Amante del calcio e di automobilismo. Grande appassionato di musica, che pratica suonando il pianoforte, soprattutto Bach, e della lettura. Si rilassa facendo lunghe passeggiate nei boschi con la famiglia e il suo pastore tedesco.

## MY WEB

SPADA  
PARTNERS  
TAX  
FINANCE  
M&A



### About

Paolo Lorenzo Mandelli è Avvocato Fiscalista. Laureato in Giurisprudenza presso l'Università Statale degli Studi di Milano inizia la sua carriera lavorativa nello studio tributario internazionale Arthur Andersen e successivamente passa in Deloitte come consulente fiscale per 7 anni. È entrato a far parte dello studio Spada Partners nel 2007 ed è diventato socio nel 2008.

Le sue aree di specializzazione comprendono il reddito d'impresa, la fiscalità finanziaria e internazionale, le riorganizzazioni societarie e le operazioni di acquisizione, nonché la pianificazione dei patrimoni personali e dei passaggi generazionali. Inoltre, negli anni ha maturato esperienza nell'assistenza alle imprese ed ai dirigenti in relazione a tutti gli aspetti relativi alla progettazione e alla realizzazione di piani di incentivazione (stock option, warrant, carried interest) e nella gestione in generale della fiscalità delle persone fisiche. Si è occupato anche di tematiche inerenti alla fiscalità di enti non commerciali in ambito artistico e sportivo.

È autore di diversi articoli in materia tributaria. Ha ricoperto e ricopre incarichi di sindaco in società industriali e finanziarie anche quotate.

### Contatti

#### Mail

paolo.mandelli@spadapartners.it

#### Sito personale

www.spadapartners.it

#### Telefono

02 76 01 41 81

### Esperienze lavorative

#### ■ 2008 – oggi

Spada Partners, partner

#### ■ 2007 – 2008

Spada Partners, senior consultant

#### ■ 2002 – 2007

Deloitte, tax consultant

#### ■ 1999 - 2002

Arthur Andersen, tax consultant



# VITTORIO SALVADORI DI WIESENHOFF

K&L GATES

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALE

RISPARMIO  
GESTITO

INVESTIMENTI  
IN START UP

CRIPTOVALUTE

FISCALITÀ  
D'IMPRESA

PRIVATE  
EQUITY

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

CLIENTI ISTITUZIONALI

START UP

FONDAZIONI

AZIENDE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Problem solving  
Rispetto delle scadenze  
Capacità di comunicazione  
Empatia

### Anni di esperienza

25 +

### Qualcosa di più

Vittorio ha maturato esperienza in contesti internazionali nel settore della consulenza fiscale alle imprese e a primari clienti quali fondi, banche e istituzioni finanziarie. Contribuisce spesso al dibattito su nuovi regolamenti e/o aggiornamenti normativi con articoli o interventi in eventi di settore. È incluso da molti anni nei principali ranking internazionali (Chambers & Partners, Legal 500, Best Lawyers, Leaders League).

## MY WEB



LEGAL & FISCAL

AVVOCATI FISCALISTI

### About

Vittorio Salvadori di Wiesenhoff è partner dell'ufficio di Milano ed è responsabile del dipartimento di diritto tributario. Si occupa di consulenza fiscale e assiste clienti nazionali e internazionali (istituti di credito, gestori di fondi di investimento alternativi, investitori immobiliari), combinando competenze e conoscenze fiscali e normative (MiFID 2, regolamenti sui fondi di investimento). Vittorio assiste principalmente fondi di investimento (immobiliari, private equity, venture capital e private debt), ma gestisce anche operazioni in materia di real estate, M&A e PE.

Le sue aree di specializzazione includono: M&A: strutturazione delle operazioni di acquisizione (investitori strategici e private equity), Real Estate: acquisizioni, finanziamenti, cessione e locazione di portafogli immobiliari, fiscalità di fondi e SICAF, mercati finanziari: finanza strutturata, cartolarizzazioni, acquisto di NPL da parte di investitori esteri, imposta sulle transazioni finanziarie, operazioni di finanziamento, tassazione degli strumenti finanziari, fiscalità degli OICR, remunerazione del personale: MBO e flexible benefit, contenzioso tributario: assistenza nel corso di verifiche fiscali e in eventuale definizione pre-contenziosa delle contestazioni, ricorsi in Commissione Tributaria, predisposizione di istanze di interpello.

### Contatti

**Mail**  
vittorio.salvadori@  
klgates.com

**Sito**  
www.klgates.com/vittorio-  
salvadori-di-wiesenhoff

**Telefono**  
+ 39 02 3030291

**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
vittorio-salvadori-di-  
wiesenhoff-543257/

### Esperienze lavorative

■Feb 2001 - Gen 2015

Freshfields Bruckhaus  
Deringer

■Gen 1997 - Gen 2001

Studio Associato di consulenza  
legale e tributaria (KPMG)



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
FISCALE

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

CONSULENZA  
FISCALE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

M&A

TOP MANAGER

FAMILY BUSINESS

INVESTITORI PRIVATI

UHNWI

IMPRENDITORI

CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Empatia  
Capacità comunicative  
Problem solving  
Teamwork

## Anni di esperienza

30 +

## Qualcosa di più

Per 10 anni sono stato un atleta a livello internazionale (scherma). Questa esperienza mi ha dato il senso della “disciplina” e mi aiuta ancora oggi anche nel creare con facilità un rapporto di fiducia con le persone, alle quali cerco sempre di fornire indicazioni comprensibili e di buon senso.

## MY WEB



## About

Laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano. Per oltre 20 anni ho fatto esperienze d'eccellenza all'estero ( [www.IBFD.org](http://www.IBFD.org)) e in studi legali leader nella fiscalità domestica e internazionale. Nel corso di tre decenni ho avuto rapporti con professionisti d'eccellenza e con imprenditori/clienti di successo, accumulando un mix di conoscenze ed esperienze per capire le necessità dei clienti e avere quella visione prospettica necessaria per trovare le giuste e prudenti soluzioni. La formazione di avvocato e l'esperienza nel campo tributario, mi permettono di avere una visione a tutto tondo degli aspetti civilistici, successori e fiscali nell'ambito del c.d. wealth planning e passaggi generazionali (donazioni, successioni e riorganizzazioni familiari e/o societarie). Mi rivolgo ad imprenditori e alle loro famiglie per gestire con loro le problematiche tributarie relative agli investimenti familiari e alle strutture societarie di controllo dei patrimoni, ai trasferimenti di residenza e agli investimenti esteri.

## Certificazioni

- Socio Fondatore dello Studio AeA Tax Law
- Socio International Fiscal Association (IFA) dal 1995
- Collaborazione con Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.

## Contatti

**Telefono**  
+ 39 02 37901071  
**Sito aziendale**  
[www.aeatl.it/federico-andreoli](http://www.aeatl.it/federico-andreoli)  
**Sede**  
Via San Vittore al Teatro 3  
(angolo Piazza Affari)  
20123 Milano  
**LinkedIn**  
[www.linkedin.com/in/federicoandreoli](http://www.linkedin.com/in/federicoandreoli)

## Esperienze lavorative

Mi occupo di fiscalità domestica e internazionale dagli anni '90. Nel 1995 e 1996 sono ad Amsterdam come “Country Specialist” presso l' IBFD ([www.IBFD.org](http://www.IBFD.org)). Ho collaborato con Maisto e Associati (10 anni), poi con Bonelli Errede (2 anni) e infine con Di Tanno e Associati (8 anni). Nel 2015 ho costituito AeA Tax Law



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO-ROMA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORECONSULENZA  
FISCALE

CRIPTOVALUTE

INVESTIMENTI  
IN START UPPIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIAPIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

SPORTIVI

START UP

FONDAZIONI

AZIENDE

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Problem solving  
Creatività  
Flessibilità cognitivaAnni di  
esperienza

20 +

## Qualcosa di più

È Membro del Comitato Editoriale della rivista internazionale di fiscalità comparata European Taxation edita da IBFD, nonché pubblicista per riviste specialistiche nazionali e internazionali. Insegna in svariati corsi di laurea specialistica e master in Italia, Svizzera e Germania, e tiene regolarmente convegni e seminari nelle sue aree di specializzazione. È membro dell'IFA (International Fiscal Association).

## MY WEB



## About

Matura una significativa esperienza professionale decennale in uno studio legale tributario di primaria importanza, occupandosi principalmente di consulenza, assistenza e contenzioso in materia tributaria, nonché di consulenza e assistenza in materia commerciale e contabile (anche IAS/IFRS). Successivamente, diviene Managing Partner dello Studio Avella e Associati, dove consolida e perfeziona le sue specializzazioni: tassazione delle persone fisiche e delle società residenti e non residenti, transfer pricing e pianificazione fiscale dei gruppi societari, M&A (operazioni straordinarie e acquisizioni), fiscalità internazionale e diritto dell'Unione europea, assistenza nelle verifiche fiscali e contenzioso tributario, protezione patrimoniale e passaggio generazionale, voluntary disclosure, criptovalute e crypto-assets, start-up innovative, lavoratori all'estero e lavoratori "rimpatriati".

## Certificazioni

- Dottore commercialista
- Revisore legale dei conti
- Advanced LL.M. in Diritto tributario internazionale e comparato (Wirtschaftsuniversität Wien Austria)
- Master in Fiscalità delle Operazioni Straordinarie (IPSOA)

## Contatti

**Mail**  
francesco.avella@studioavella.it  
**Sito personale**  
www.studioavella.it  
**Milano**  
Piazza del Liberty 8,  
+ 39.02.76000156  
**Piacenza**  
Via Ancillotti 8,  
+ 39.0523.452624  
**Lugano**  
Via Balestra 9,  
+ 41.(0)91.2520220

Esperienze  
lavorative

- Associate presso Maisto e Associati
- Managing Partner at Studio Avella e Associati



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

#### COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

DIRITTO  
SOCIETARIO

FINANZIAMENTI  
AZIENDALI

REGOLAMENTAZIONE  
FINANZIARIA

TOP MANAGER

FAMILY BUSINESS

HNWI

UHNWI

IMPRENDITORI

ENTI CARITATEVOLI

FONDAZIONI

#### TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Esperienza

Empatia

Capacità di pianificare ed organizzare  
Team management

### Anni di esperienza

52 +

### Qualcosa di più

Esercita la propria attività prevalentemente nell'ambito della consulenza aziendale, con particolare riguardo agli aspetti finanziari. Si occupa delle problematiche concernenti la governance dell'impresa rivestendone la carica di amministratore e di sindaco. Progetta e coordina operazioni di finanza straordinaria e assiste la proprietà nei rapporti con gli advisors specializzati.

#### MY WEB



### About

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano, ha iniziato la propria attività presso una delle più importanti società di revisione contabile nel 1970 e dal 1974 esercita l'attività di dottore commercialista iscritto all'albo di Milano.

Dal 1985 è titolare di proprio studio professionale dedicato specificatamente all'assistenza della famiglia imprenditoriale e alle tematiche relative, con particolare riguardo al coordinamento delle attività d'investimento sia negli asset liquidi che nelle operazioni di finanza straordinaria e di gestione della governance dell'impresa di famiglia. Ha operato e opera prevalentemente nel settore della finanza e delle società fiduciarie.

### Contatti

#### Sito personale

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

#### LinkedIn

[www.linkedin.com/in/uberto-barigozzi-994480b/](http://www.linkedin.com/in/uberto-barigozzi-994480b/)

#### Profilo We-Wealth

[www.we-wealth.com/talents/uberto-barigozzi](http://www.we-wealth.com/talents/uberto-barigozzi)

### Esperienze lavorative

Amministratore di Banche, SGR e società Fiduciarie. È membro della Commissione banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Collabora con l'attività formativa promossa dal Cerif e ProfessioneFinanza con particolare attenzione al Private market. In AIPB ed è rappresentante dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano



PAESE / UK - ITALIA  
CITTÀ / LONDRA - MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

TOP MANAGER

INVESTITORI

SPORTIVI

LIBERI PROFESSIONISTI

MUSICISTI

AZIENDE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Forward thinking  
Attento ai dettagli  
Ascolta e va al punto

### Anni di esperienza

26 +

### Qualcosa di più

Con riconosciuta reputazione, è inserito nelle principali directory internazionali ed è stato più volte premiato, come professionista o come responsabile del Wealth dell'intero studio, tra gli altri da Legalcommunity, TopLegal, CityWealth, Who's Who Legal. Per "Legal 500" *"Luigi Belluzzo has the ability to be proactive and speak the same language as clients"*.

## MY WEB



### About

Luigi Belluzzo è Founding Partner di Belluzzo International Partners, equity partner presso lo studio inglese, dove è responsabile dell'Italian Desk, presiede lo studio svizzero e quello italiano, dove è equity partner. Le sue competenze includono il wealth planning per le famiglie imprenditoriali, gli individui, i trust e i family office, la governance e i temi successori. Fiscalità, riorganizzazione societaria e finanza straordinaria completano la sua esperienza e competenza professionale. È Fellow presso SDA Bocconi dove insegna pianificazione patrimoniale. Autore di numerosi articoli e libri, è relatore abituale in corsi, seminari e master, tra i quali quelli de Il Sole 24 Ore in Italia e di Trust&Trustees, di cui è Italian correspondent. Tra le varie pubblicazioni, per il Sole 24 Ore la "Guida alla Pianificazione Patrimoniale" (2008 – 2016) e per EGEA il manuale "Il Wealth Planning" (2022). È stato Presidente di STEP Italia per 4 anni, è membro di IFA e del comitato scientifico di ANCP. Con doppia qualifica in Italia e in UK, iscritto ad ODCEC e ICAEW, lavora su base cross-border in Europa, con connessioni nelle principali piazze finanziarie internazionali.

### Certificazioni

- STEP
- OCEDC
- ICAEW
- WOCOTA

### Contatti

**Mail**  
luigi.belluzzo@belluzzo.net  
**Sito**  
www.belluzzo.net  
**Linkedin**  
www.linkedin.com/in/luigibelluzzo/?originalSubdomain=uk

### Esperienze lavorative

Dopo un'esperienza a Londra negli anni 90, torna in Italia a cavallo del millennio come responsabile del Tax per Pannell Kerr Forster per poi entrare e sviluppare lo studio fondato dal padre Umberto. È docente SDA Bocconi sui temi del Wealth Management, Pianificazione Patrimoniale e Governance delle famiglie imprenditoriali. È tra gli esperti de Il Sole 24 Ore e pubblica regolarmente sulle principali riviste e su quotidiani, in Italia e all'estero



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO-FIRENZE

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

TRUST

INVESTIMENTI IN  
START-UP

CRIPTOVALUTE

HNWI

UHNWI

INVESTITORI PRIVATI

FAMILY BUSINESS

SPORTIVI

TOP MANAGER

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Esperienza  
Competenza  
Empatia  
Visione

## Anni di esperienza

20 +

## Qualcosa di più

I motivi per i quali ho scelto di specializzarmi in servizi di wealth planning e family office sono stati la relazione di fiducia che si instaura con il cliente e lo stimolo professionale del mix di competenze richieste. Ciò che ha reso possibile la scelta è stata la fortuna di far parte di un team di specialisti che condividono medesimi ideali e passione per questo lavoro.

## MY WEB



## About

Con una laurea in economia e commercio e un master in diritto tributario d'impresa conseguiti presso l'Università Bocconi, ha avuto l'opportunità, nel corso della propria carriera, di occuparsi sia di fiscalità d'impresa sia di fiscalità delle persone fisiche, specializzandosi in pianificazione e trasmissione dei patrimoni familiari, Trust e relocation familiari. È Managing Partner di Caldara & Associati, che ha fondato nel corso del 2020 per assistere "private clients" in ambito legale tributario e finanziario, proponendo soluzioni di wealth planning e servizi di family office. Divide la propria attività tra le sedi di Milano e Firenze, assistendo clientela sia nazionale che internazionale, grazie alla membership in un primario network internazionale (www.itsgnetwork.com) con il quale affronta abitualmente tematiche cross-border. Da alcuni anni è docente al master di pianificazione e trasmissione dei patrimoni familiari organizzati da Step Italy e Università Cattolica di Milano. Sposato e con due bambini, dedica il tempo libero ad hobby (tennis, sci e lettura) ed amici.

## Premi e riconoscimenti

- 2005: Albo Dottori Commercialisti di Milano e Revisori Contabili
- 2021 Responsabile del SIG "Digital Asset" di Step Italy
- 2022: Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti

## Contatti

**Mail**  
m.caldara@caldaraeassociati.it  
**Linkedin**  
linkedin.com/in/  
massimo-caldara-19657137  
**Skype**  
massimocaldara  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/  
talents/massimo-caldara

## Esperienze lavorative

- (2008-2020) in precedenza, è stato cofondatore e partner di TCA
- (2004-2007) associato presso lo Studio Severgnini di Milano
- (2002-2003) fiscalista junior in Arthur Andersen
- (2000-2002) revisore in KPMG
- In questi anni si è occupato anche di servizi fiduciari e di family office in qualità di socio di una fiduciaria indipendente



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BOLZANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
FISCALE

CONSULENZA  
FISCALE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

FISCALITÀ  
D'IMPRESA

INVESTITORI PRIVATI

FAMILY BUSINESS

IMPRENDITORI

AZIENDE

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Pragmaticità  
Problem solving  
Empatia

## Anni di esperienza

12 +

## Qualcosa di più

Con un approccio pragmatico e orientato alla soluzione del problema e alla soddisfazione del cliente, ricerco soluzioni innovative e non convenzionali. L'approccio empatico, la continua ricerca e comprensione delle necessità e la condivisione dei timori e dei desideri dei miei clienti, mi permettono di essere un partner importante e apprezzato per affrontare problemi e prendere decisioni che impattano sull'azienda, sulla famiglia e sulla vita delle persone.

## MY WEB



## About

Nato nel 1985 a Bolzano, dopo il diploma di maturità classica ho conseguito la laurea all'università Bocconi di Milano in Economia Aziendale e Management. Ho maturato un'esperienza presso la società PricewaterhouseCoopers (PwC) nell'ambito della revisione legale (audit), fino alla decisione di intraprendere la libera professione di dottore commercialista, prima presso un importante studio di consulenza fiscale, poi dal 2015 in forma autonoma. Nel 2018 ho fondato lo studio Alps Consulting, dedicato principalmente a clientela privata e family business con focus sulla consulenza nell'ambito della gestione e amministrazione patrimoniale e sulla pianificazione successoria. I miei clienti sono imprenditori e famiglie impegnate nella gestione dei propri assets e delle proprie aziende, in particolare del settore immobiliare e commerciale. Fornisco all'occorrenza anche il servizio completo di amministrazione in outsourcing. Ricopro incarichi in collegi sindacali di società a partecipazione pubblica, fondazioni e presto consulenza ad aziende "in house". Vivo con la mia famiglia a Bolzano a poca distanza dalle dolomiti e dalle amate piste da sci.

## Certificazioni

- Dottore Commercialista iscritto all'ordine di Bolzano
- Revisore Legale iscritto al Registro Nazionale

## Contatti

### Indirizzo

Vicolo della Parrocchia 3  
Pfarrgasse  
Bolzano 39100 Bozen

### Mail

ec@alps-consulting.it

### Sito

www.alps-consulting.it

## Esperienze lavorative

### ■ Alps Consulting

Titolare e fondatore

### ■ Servizi Aziendali Stp Srl

Amministratore

### ■ Hager & Partners

Dottore Commercialista

### ■ Pricewaterhousecoopers Spa

(PWC) - Auditor



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA-MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE  
E CLUB DEAL

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

HNWI

UHNWI

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

SPORTIVI

SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Comprensione delle esigenze del cliente guardando anche al suo futuro ed al suo contesto familiare e patrimoniale

Riservatezza

Esperienza multidisciplinare

Capacità di ascolto

Anni di  
esperienza

25 +

Qualcosa di più

Il mio modello di vita personale, negli ultimi 10 anni, si è adeguato alla vita professionale e quindi spendo molto tempo viaggiando e permanendo in varie città. Ho la passione per i viaggi (meglio lontani per conoscere culture diverse), la lettura e la buona tavola. Amavo praticare vari sport, ma con gli anni ho imparato ad apprezzare anche il ruolo di spettatore.

MY WEB



About

La mia professionalità si è costituita all'interno di un network internazionale multidisciplinare in cui il livello qualitativo dei colleghi e l'aspettativa dei clienti sono sempre elevati. L'esperienza di questi anni, fatta di persone, di aziende e dei loro bisogni, mi ha insegnato ad ascoltare, capire, guardare e a non pensare mai di avere la "soluzione in tasca", ma a mettere in dubbio una volta di più le mie convinzioni per cercare la giusta risposta da dare.

E' anche questo quello che porto al tavolo dei clienti HNWI ed è l'unico modo che io conosca per poter coniugare l'offerta multidisciplinare di un network con i bisogni personali, familiari e patrimoniali dei miei clienti. La sfida in questo campo è riuscire a declinare il proprio back ground tecnico a favore delle persone e delle loro necessità usando empatia, capacità di ascolto e dedizione. E' questo quello che, prima di ogni altra cosa, chiedo alle persone che lavorano nel nostro team.

Certificazioni

■ Dottore commercialista

Contatti

**Mail**  
tdesimone@kpmg.it

**Sedi**  
Via Curtatone, 3 – Roma  
Via Vittor Pisani, 31 – Milano  
2 rue de la Lujerneta –  
Principato di Monaco

**Mobile**  
+ 39 348 6561034

**Telefono**  
+ 33 6 40 62 74 61

**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
tomaso-de-simone-b861722

Esperienze  
lavorative

- Laurea in Economia e Commercio
- Master di Diritto Tributario  
alcune esperienze in Studi boutique
- KPMG dal 1999 in diverse practice tra quali Corporate Tax, M&A
- KPMG ultimi dieci anni: costituzione della practice Private Clients di KPMG in Italia e del KPMG Multi Family Office nel Principato di Monaco





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA-MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA FISCALE    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA    FAMILY GOVERNANCE    TRUST    PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE    CRIPTOVALUTE

HNWI    UHNWI    TOP MANAGER    IMPRENDITORI    SPORTIVI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Riservatezza  
Applico le mie competenze per individuare la migliore soluzione  
Dedizione ed attenzione al cliente

Anni di esperienza

15 +

Qualcosa di più

I risultati del lavoro sono maggiori quando c'è passione e dedizione. Per mia natura in ogni attività a cui mi dedico provo a raggiungere il risultato migliore e, da sportivo, lo faccio con energia e costanza. Spesso non è possibile prevedere l'evolversi delle situazioni né conoscere quale sarà il risultato delle azioni intraprese, ma sicuramente l'entusiasmo, la persistenza e la determinazione sono compagni di viaggio fedeli.

MY WEB



About

Oltre 15 anni di lavoro in una realtà internazionale mi hanno consentito di maturare esperienza, sensibilità e professionalità. Tutti elementi che ritengo essere indispensabili per assistere con successo i clienti. Ognuno di noi è unico ed ogni contesto ambientale e familiare rende la gestione del nostro lavoro ancora più complessa. Prima di “passare all’azione” con analisi mirate, ritengo indispensabile, ed ho piacere nel farlo, conoscere il cliente e stabilire con lui un “contatto” che possa mettere a proprio agio entrambi. Dietro ogni business, e ancor di più nei clienti privati, c'è una PERSONA con la quale è indispensabile stabilire un collegamento empatico necessario per massimizzare i risultati dell’analisi oltre che per comprendere fino in fondo i desiderata. La fiducia e l’intesa reciproca sono elementi imprescindibili affinché si possa intraprendere un progetto di lavoro vincente, capace di contribuire nel tempo alla concretizzazione dei risultati sperati. Beneficiando del supporto di un team di lavoro composto da diverse figure professionali, il cliente avrà così la possibilità di sentirsi seguito, assistito e compreso.

Certificazioni

- Dottore commercialista e Revisore Legale dei conti
- Master in Pianificazione fiscale internazionale
- Master su Trust ed enti non profit (Fondazioni e Associazioni)
- Relatore in convegni e autori di articoli di natura fiscale su riviste specializzate

Contatti

**Mail**  
rdistefano@kpmg.it  
**Mobile**  
+ 39 348 3080787  
**Telefono fisso**  
+ 39 06 80963599  
**Ufficio Milano**  
+ 39 02 67644762  
**Ufficio Roma**  
+ 39 06 8096 3552  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
riccardo-di-stefano-b469641b

Esperienze lavorative

Il mio percorso lavorativo, avvenuto per la quasi interezza in KPMG, ha avuto inizio nel 2006. Negli anni ho collaborato in differenti team di lavoro (Corporate Tax e International taxation) per poi dedicarmi dal 2012 a tempo pieno, a tematiche attinenti la consulenza patrimoniale rivolta ai Private Client e ai loro Family Office



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

INVESTIMENTI  
IN START UP

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

TRUST

ALTERNATIVE  
FINANCE

AZIENDE

CLIENTI ISTITUZIONALI

IMPRENDITORI

START UP

SOCIETÀ

TOP MANAGER

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Crisis management  
Curiosità  
Problem solving  
Visione Internazionale

Anni di  
esperienza

32 +

Qualcosa di più

Attivo nelle iniziative D&I e ESG dello Studio, Paolo Ludovici è un propulsore creativo di attività, anche quelle che esulano dal perimetro fiscale.

MY WEB

GPBL



About

Paolo Ludovici è socio di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici dal 2021 a seguito della fusione con Ludovici Piccone & Partners, studio da lui fondato nel 2014. In precedenza ha lavorato per oltre 20 anni presso lo studio Maisto e Associati sin dalla sua costituzione divenendone socio nel 2000. Le sue aree di specializzazione comprendono la pianificazione dei patrimoni personali e dei trust, le riorganizzazioni societarie nazionali e internazionali, le operazioni di M&A e di finanza strutturata. Agisce spesso in qualità di consulente tecnico in procedimenti penali e tributari. Scrive su temi fiscali per i principali quotidiani e importanti riviste tributarie, è relatore a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari. È Vicepresidente della Commissione Tax & Legal & Compliance in AIPB, è membro della Commissione Tax and Legal in AIFI ed è membro di STEP. Ha conseguito la Laurea con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili di Milano.

Premi e riconoscimenti

- “Star Individual” Chambers 2022
- “Band 1” Chambers HNW Guide 2022
- “Leading Individual” Legal500 EMEA

Contatti

**Mail**  
paolo.ludovici@gplex.it  
**Telefono**  
+ 39 02 859751  
**Sito**  
www.gplex.it  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
paolo-ludovici  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/talents/  
paolo-ludovici





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE FISCALE   FISCALITÀ INTERNAZIONALE   CONSULENZA FISCALE   PASSAGGIO GENERAZIONALE   TRUST   BLOCKCHAIN

INVESTITORI PRIVATI   FAMILY BUSINESS   GIOVANI   IMPRENDITORI   FONDAZIONI   CLIENTI ISTITUZIONALI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Curiosità  
Pensiero laterale  
Visione internazionale

Anni di  
esperienza

25 +

Qualcosa di più

Pianista prestato al diritto tributario, adotta un approccio che parte dal pluriennale bagaglio tecnico per completarsi con la capacità di “pensiero laterale”.  
Con questo approccio affronta la rivoluzione industriale digitale in corso, cercando di “mettere a sistema” le nuove sfide che l’evoluzione tecnologica propone.

MY WEB



About

Dopo aver lavorato in alcune tra le più note “Boutiques del Diritto Tributario” di Milano, dal 2006 al 2010 è stato responsabile fiscale di SNAM (allora Gruppo ENI). Responsabile delle International liaison dello Studio Fantozzi & Associati fino al 2020, attualmente è Special Counsel per MICCINESI Tax Legal & Corporate, in Italia, e per OIKON Rechtsanwälte, in Germania e lavora con un network internazionale di professionisti indipendenti. Le sue aree di specializzazione comprendono le riorganizzazioni societarie nazionali ed internazionali, le operazioni di M&A e di finanza strutturata, la pianificazione dei patrimoni personali e dei trust. Ricopre la carica di amministratore indipendente presso intermediari finanziari 106 TUB. La sua attività editoriale comprende decine di pubblicazioni nelle più autorevoli riviste economiche e fiscali. Partecipa, inoltre, a panels di conferenze fiscali e webinar sia a livello nazionale che internazionale in materia di fiscalità internazionale, economia digitale e criptovalute. È socio di IFA (International Fiscal Association), fondatore dell’Associazione Italiana Blockchain (AIB) nonché associato di BABEL (Blockchains and Artificial intelligence for Business, Economics and Law – University of Florence).

Certificazioni

- Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- ICAEW – Chartered Accountant

Contatti

**Mail**  
daniele.majorana@miccinesi.com  
**Ufficio Milano**  
Piazza Sant’Ambrogio 8  
**Telefono**  
+ 39 02 36697 900  
**Mail**  
daniele.majorana@oikon.law  
**Ufficio München - Germany**  
Prinzregentenstr. 22 | D-80538  
**Telefono**  
+ 49 89 23 23 73 60

Esperienze lavorative

- Consulenza tributaria per banche ed intermediari finanziari, società energetiche.
- Tax structuring a livello internazionale sia per gruppi societari che per patrimoni personali.
- Tassazione dell’economia digitale e delle cryptoassets

## Soft Skills

Capacità di analisi e problem solving  
Capacità di pianificazione e adattamento

## Anni di esperienza

8 +

## Qualcosa di più

- È Full Membership STEP (Advising Families Across Generations)
- Membro della Commissione Pianificazione e Protezione Patrimoniale dell'UGDCEC di Milano
- Membro del gruppo di lavoro AIDC Wealth Planning



## About

Dottore commercialista, collabora con lo Studio Colombo Altamura Pometto dal 2016 dove ricopre il ruolo di Senior Manager delle aree di Pianificazione e Protezione Patrimoniale e Family Office. Laureato in Economia e Commercio a pieni voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha conseguito diversi Master di fiscalità nazionale ed internazionale, tra cui il Master "PROTEZIONE TRASMISSIONE E GESTIONE DEI PATRIMONI FAMILIARI" de Il Sole 24 Ore Business School. Ha maturato una significativa esperienza in attività che comprendono la pianificazione nazionale e internazionale dei patrimoni di famiglia ed il loro passaggio generazionale, la fiscalità dei trust, le riorganizzazioni societarie nazionali e internazionali, la fiscalità finanziaria e la gestione del Family Office.

## Certificazioni

- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 2019

## Contatti

### Mail

f.onorato@captax.it

### Sito aziendale

www.captax.it

### Telefono

+ 39 02 87394800

### Sede

Studio Colombo Altamura  
Pometto, Piazza S. Fedele, 4  
20121 Milano

## Esperienze lavorative

Precedentemente ha collaborato con una primaria società di revisione



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
FISCALEPIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIAPROTEZIONE DI  
PATRIMONI FAMILIARIPIANIFICAZIONE FISCALE  
INTERNAZIONALE

TAX M&amp;A

TAX  
RESTRUCTURING

IMPRENDITORI

HNWI'S

SOCIETÀ

SPORTIVI

ENTI CARITATEVOLI

CLIENTI ISTITUZIONALI

START UP

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Empatia

Attitudine al problem solving

Concretezza

Semplicità espositiva

Anni di  
esperienza

20 +

## Qualcosa di più

Nella mia esperienza professionale ho avuto la fortuna di confrontarmi quotidianamente con fattispecie e persone altamente stimolanti, rivelatesi determinanti nel rafforzare la passione per il mio lavoro e il desiderio di trovare nuove risoluzioni ai problemi. Per mia attitudine personale prediligo un approccio empatico con il cliente, a mio parere indispensabile per rafforzare il rapporto fiduciario alla base di una collaborazione professionale.

## MY WEB



## About

Laureato in economia e legislazione per l'impresa presso l'università Bocconi di Milano, è iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al Registro dei revisori legali. Le sue aree di specializzazione comprendono la pianificazione fiscale dei patrimoni personali, anche ai fini successori, lo structuring di operazioni di M&A, domestiche e cross-border, con la relativa assistenza tributaria in tutte le fasi delle operazioni, comprese quelle che implicano l'utilizzo di finanza strutturata. Nel corso degli anni ha maturato una significativa esperienza nella gestione delle fasi della crisi dell'impresa, supportando l'imprenditore in difficoltà sia nella fase di interlocuzione con l'agenzia delle Entrate, finalizzata al raggiungimento di un accordo di c.d. transazione fiscale che nel contesto della redazione del piano di risanamento. Agisce spesso in qualità di esperto estensore di perizie valutative e di consulente tecnico in procedimenti tributari e civili. È membro di diversi organi di controllo in importanti società. Scrive su temi fiscali per quotidiani e riviste tributarie, è relatore a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari.

## Certificazioni

- Ranked come professionista tax in Legal500 EMEA
- Ranked come professionista "Best" in Tax Advisory 2022 (Italia Oggi)

## Contatti

## Mail

roberto.pellizzari@lcalex.it

roberto.pellizzari@  
odcecpc.legalmail.it

## Telefono

+ 39 02 7788751

## Mail studio

milano@lcalex.it

## Sito studio

www.lcalex.it

## Sedi

Milano, Genova, Treviso, Roma

## LinkedIn

www.linkedin.com/in/  
roberto-pellizzari-b622027Esperienze  
lavorative

Roberto è socio di LCA Studio Legale, a cui si è unito nel 2015, e responsabile del dipartimento di diritto tributario. Nelle precedenti esperienze lavorative ha ricoperto il ruolo di socio dello studio Tributario Miccinesi e Associati e, ancor prima, di associate presso lo Studio DLA Piper



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

SPORTIVI

FONDAZIONI

AZIENDE

CLIENTI ISTITUZIONALI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Leadership  
Public speaking  
Effective Communication and Empathy  
Negotiation

Anni di  
esperienza

10 +

Qualcosa di più

Amante del tennis, dei viaggi e della musica dal vivo. Insignita nel 2019 del “Premio Mondì Lucani”, di cui è membro del Comitato Scientifico. Collabora con i principali editori ed è autore di pubblicazioni in materia fiscale e societaria. E’ membro delle commissioni “Wealth Planning”, “Governance delle società quotate”, “Crisi ristrutturazioni e risanamento d’impresa” dell’ODCEC di Milano.

MY WEB



About

Dottore commercialista e Revisore legale, Chiara si è laureata presso l’Università Bocconi in Economia e Finanza e in Economia e Legislazione per l’impresa conseguendo successivamente il master in “Tutela e trasmissione dei patrimoni” (Il Sole 24 Ore Business School).

Le sue aree di specializzazione comprendono la pianificazione internazionale e successoria dei patrimoni personali degli HNWI, con particolare riguardo a trust, family office e family governance, alle tematiche di fiscalità delle operazioni straordinarie e alla fiscalità internazionale delle persone fisiche. Ha collaborato con primarie banche di investimento e Studi legali e tributari internazionali. Attualmente svolge la professione presso uno Studio Legale Tributario Internazionale ed è Academic Fellow e docente a contratto del Dipartimento di Finanza dell’Università Bocconi. Con Maurizio Dallochio, Maurizio Lombardi e Claudio Battistella cura da diversi anni le edizioni del corso di Riorganizzazioni finanziarie e Distressed Value Investing e con Dallochio e Gianluigi Lucchini le edizioni del corso di M&A, all’interno del programma di laurea magistrale dell’Università Bocconi. Ha progettato, coordinato ed è stata docente dei Master Executive “Global Mobility & Wealth Planning” (24ORE Business School | EY, Edizione 2020) e “Wealth Management & Family Office” (Altis Università Cattolica del Sacro Cuore | EY, Edizione 2022).

Contatti

**Mobile**  
+ 39 3286221235  
**Mail**  
chiara.pirrone@unibocconi.it  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
chiarapirrone

Esperienze  
lavorative

- Banca Profilo
- Credit Suisse Italy
- Studio Pirola Pennuto Zei & Associati
- Studio Tavecchio Caldara & Associati
- EY
- Università commerciale Luigi Bocconi



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
FISCALE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

M&A

VALUTAZIONI  
AZIENDALI

PRIVATE  
EQUITY

TOP MANAGER

INVESTITORI PRIVATI

HNWI

UHNWI

IMPRENDITORI

FONDAZIONI

AZIENDE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Forte attitudine all'ascolto  
Abilità nel pianificare e organizzare  
Grande capacità di adattamento  
Alta resistenza allo stress

### Anni di esperienza

25 +

### Qualcosa di più

- Membro della Commissione Trust e della Commissione Wealth Planning, nominate dalla Commissione Normativa a Tutela dei Patrimoni dell'ODCEC di Milano.
- Membro del gruppo di lavoro AIDC Wealth Planning.
- Full Membership STEP (Advising Families Across Generations)

## MY WEB



### About

Laureato in Economia e Commercio a pieni voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha conseguito diversi Master, tra cui: Master Pianificazione patrimoniale e Wealth management (IPSOA); Master Fiscalità di base e private Wealth management finanziaria (SDA BOCCONI). Ha maturato una significativa esperienza nella fiscalità nazionale ed internazionale dei patrimoni di famiglia e nel Passaggio Generazionale delle imprese di famiglia, nella creazione e gestione di Holding di partecipazioni societarie, nella definizione di pratiche fiscali complesse come la Voluntary Disclosure e nella gestione del Family Office. Ricopre la carica di Sindaco, Revisore e membro dell'Organismo di Vigilanza di primarie società industriali, commerciali e finanziarie; Sindaco e Revisore di diverse fondazioni di famiglia; Esecutore testamentario di primarie famiglie; Socio d'opera di società semplici, trustee/fiduciario di primari clienti. È socio fondatore dello Studio CAP di cui è Managing Partner delle funzioni di Private e Family Office e Wealth Management, Fondatore di Project Value S.r.l., Fondatore di Iconomics S.r.l., Fondatore di GammaWave Capital S.r.l e Socio di Gestio Performance.

### Certificazioni

- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano e al Registro dei Revisori Legali

### Contatti

**Mail**  
m.pometto@captax.it  
**Sito azienda**  
www.captax.it  
**Telefono**  
+ 39 02 8739 4800  
**Sede**  
Studio Colombo  
Altamura Pometto  
Piazza San Fedele 4, 20121  
Milano

### Esperienze lavorative

- Dal 1999 al 2009 ha collaborato con primari studi tributari internazionali, occupandosi di fiscalità nazionale e internazionale, corporate, private, due diligence fiscale.
- Dal 2009 Co-fondatore dello Studio Colombo Altamura Pometto



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

PIANIFICAZIONE  
FISCALE

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

TRUST

M&A

FINTECH

PRIVATE  
EQUITY

TOP MANAGER

HNWI

UHNWI

IMPRENDITORI

CLIENTI ISTITUZIONALI

SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Empatia  
Capacità comunicative  
Problem solving

Anni di  
esperienza

20 +

Qualcosa di più

Domenico è citato nelle Directories internazionali specializzate come uno dei più apprezzati professionisti nel campo del diritto tributario. Domenico è anche un appassionato ciclista che non rinuncia alle competizioni in Italia e all'estero.

MY WEB



About

Domenico si è laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari ed è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 2001.

È specializzato in fiscalità internazionale e dei prodotti finanziari e presta la sua consulenza su aspetti fiscali relativi a private equity, real estate ed alle operazioni di M&A. Assiste clienti italiani e multinazionali su un ampio spettro di questioni tributarie con particolare riferimento alle tematiche riguardanti gli intermediari finanziari. Presta inoltre attività di consulenza agli high net worth individuals nella strutturazione degli investimenti, nella razionalizzazione dei patrimoni e in fase di passaggio generazionale.

È autore di pubblicazioni su tematiche tributarie su riviste e piattaforme specializzate, e partecipa regolarmente, in qualità di relatore, a seminari e convegni nazionali di settore. È membro del Comitato Tax and Legal di AIFI e dell'International Fiscal Association. È, inoltre, contributor della rivista specializzata We Wealth.

Certificazioni

- Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Bari
- Albo dei Dottori Commercialisti

Contatti

**Mail**  
dponticelli@gattai.it  
**Sito azienda**  
www.gattai.it

Esperienze  
lavorative

Domenico è partner del dipartimento di Diritto Tributario presso le sedi di Milano e Roma dello Studio Gattai, Minoli, Partners dal 2022. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di partner presso lo Studio Legale Tributario Di Tanno Associati, con cui collaborava dal 2001 e, più in passato, ha collaborato con lo Studio Piro-la Pennuto Zei e Associati



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BERGAMO

## COMPETENZE DISTINTIVE

FISCALITÀ INTERNAZIONALE PASSAGGIO GENERAZIONALE TRUST M&A FISCALITÀ D'IMPRESA

INVESTITORI PRIVATI IMPRENDITORI SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Problem solving  
Resistenza allo stress  
Capacità di ascolto

### Anni di esperienza

16 +

### Qualcosa di più

Ha una consolidata esperienza in materia di fiscalità nazionale e internazionale, passaggio generazionale, riorganizzazioni societarie e di gruppi e nell'assistenza di clienti internazionali che si trasferiscono o investono in Italia. Amante della musica e dello sport, suona la chitarra elettrica e pratica il running.

## MY WEB



### About

Si è laureato in economia con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Bergamo, dove successivamente ha conseguito il Dottorato di ricerca in Marketing per le Strategie d'Impresa. Svolge attività professionale in materia di fiscalità d'impresa e internazionale, con una consolidata esperienza in operazioni di M&A, riorganizzazioni societarie e di gruppi anche nell'ambito del passaggio generazionale, piani di risanamento e turnaround.

Svolge la propria attività professionale nello Studio BNC Berta Nembrini Colombini e Associati. Composto da oltre 90 persone tra professionisti, consulenti e staff e con sedi a Bergamo, Treviglio e Grumello, Studio BNC opera nelle seguenti aree: consulenza fiscale, societaria e giuslavoristica. Ricopre cariche in Consigli di Amministrazione ed è Sindaco effettivo in società di medie dimensioni operanti in prevalenza nel settore manifatturiero. Partecipa come relatore a convegni e webinar e svolge docenze presso la Scuola di Alta Formazione della Lombardia.

### Contatti

**Mail**  
r.rapelli@studiobnc.it  
**Telefono**  
+ 39 0352 286999  
**Linkedin**  
www.linkedin.com/in/  
riccardo-rapelli-3007b591/

### Esperienze lavorative

È Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Bergamo ed esercita la propria attività professionale nello Studio BNC Berta Nembrini Colombini. È Trust and Estate Practitioner (TEP) e Full Member di STEP, l'Albo di professionisti mondiale per esperti del settore trust, patrimoni e successioni

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
FISCALECONSULENZA  
FISCALEPASSAGGIO  
GENERAZIONALEPIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

VALUTAZIONI  
AZIENDALI

TOP MANAGER

FAMILY BUSINESS

HNWI

IMPRENDITORI

UHNWI

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Capacità di relazione  
Capacità di problem solving  
Forte etica del lavoro  
Empatia

Anni di  
esperienza

30 +

## Qualcosa di più

Più volte segnalato dalle principali guide legali nazionali e internazionali, quali Legal 500 e Legalcommunity, tra i professionisti di riferimento nel settore della Consulenza fiscale e Private clients & wealth management.  
Con un passato da nazionale di canottaggio, oggi nel tempo libero si divide tra la famiglia, gli sport d'acqua e il golf.

## MY WEB



## About

Fondatore e partner dello Studio LeXat Tax & Legal advisory dal 2018; in precedenza è stato partner di altri studi professionali anche legati a prestigiosi network internazionali.  
Le aree di specializzazione comprendono la pianificazione dei patrimoni personali ed il loro passaggio generazionale, la fiscalità dei trusts, le riorganizzazioni societarie, le operazioni di M&A, nonché la fiscalità d'impresa e quella finanziaria. È autore di pubblicazioni in materia fiscale e societaria. Partecipa regolarmente come relatore a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari nelle aree del Wealth Management ed in particolare in materia di trust e trasmissione dei patrimoni e delle operazioni societarie straordinarie. È stato fondatore e presidente della Commissione Wealth Planning e della Commissione Trust dell'ODCEC di Milano ed è attualmente componente del Comitato scientifico di AIDC Milano con delega all'area del Wealth Planning. Ricopre la carica di sindaco in diverse società finanziarie, industriali e di servizi, anche quotate.

## Certificazioni

- Consulente tecnico del Tribunale di Milano
- Full member di Step (Society of Trust and Estate Practitioners) Italy
- Socio dell'International Fiscal Association (IFA)

## Contatti

**Mail**  
m.salvatore@lexatadvisory.com  
**Sede**  
Via Chiossetto, 18 - 20122  
Milano  
**Telefono**  
+ 39 02 54107954  
**Sito**  
www.lexatadvisory.com



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

ECONOMIA REALE  
E CLUB DEAL

CONSULENZA  
FISCALE

FAMILY  
GOVERNANCE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

TRUST

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

ENTI CARITATEVOLI

START UP

FONDAZIONI

AZIENDE

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Lateral thinking;  
Ascolto attivo;  
Motivational speaking;  
Interpersonal skills.

Anni di  
esperienza

25 +

Qualcosa di più

Presidente di BonelliErede, Stefano Simontacchi è impegnato attivamente nel sociale: dal 2015 è Presidente della Fondazione Buzzi. Nel 2020 è stato nominato membro del Comitato di esperti in materia economica e sociale, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare la cosiddetta fase 2 della emergenza. Ha ricoperto la carica di Consigliere del Ministro degli Esteri per l'Attrazione Investimenti.

MY WEB

BonelliErede  
with LOMBARDI



About

Laureato in Economia e Commercio presso l'università Bocconi di Milano, ha conseguito un PhD in International Taxation all'Università di Leiden ed è tra i massimi esperti di fiscalità nazionale e internazionale. È entrato in BonelliErede nel 2007 dopo importanti esperienze in studi italiani di primissimo livello e ne è diventato Partner nel 2008. Membro del CdA dal 2010, è stato Managing Partner dal 2013 a novembre 2018. Dal 1 dicembre 2018 ricopre la carica di Presidente. È stato dapprima docente di Contabilità e Bilancio presso l'Università Bocconi di Milano, e successivamente dell'Advanced LL.M. in International Taxation dell'Università di Leiden dove, nel 2011, è stato nominato direttore del Transfer Pricing Research Center Leiden, primo centro di ricerca scientifica al mondo sullo studio dei prezzi di trasferimento. Svolge inoltre attività di docenza in materia di diritto tributario nazionale ed internazionale in vari corsi e master (è coordinatore scientifico del Master del Sole 24 Ore sul Transfer Pricing) e partecipa regolarmente come relatore a convegni nazionali ed internazionali. È autore di numerose pubblicazioni sia di visone strategica che di diritto Tributario.

Contatti

**Mail**  
stefano.simontacchi@  
belex.com  
**Sito**  
www.belex.com

Esperienze  
lavorative

- Presidente di BonelliErede (dal 2018);
- Membro del board consultivo di Nextalia (dal 2022);
- Membro del CdA di BonelliErede, beLab (l'alternative legal service provider di BonelliErede), RCS MediaGroup, Prada, ISPI, Cordusio Sim, Fattorie Osella, Assoedilizia e Istituto Leone XIII;
- Direttore del Transfer Pricing Research Center Leiden (dal 2011);
- Docente dell'Advanced LL.M. in International Taxation dell'Università di Leiden (2000-2019);
- Docente di Contabilità e bilancio presso l'università "Bocconi" di Milano (1995-2003)

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / ROMA

COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE FISCALITÀ INTERNAZIONALE PASSAGGIO GENERAZIONALE TRUST PRIVATE EQUITY CRIPTOVALUTE

TOP MANAGER INVESTITORI PRIVATI HNWI UHNWI IMPRENDITORI SPORTIVI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Problem solving  
Abilità comunicative  
Capacità di fare gioco di squadra  
Ottimizzazione del tempo  
Visione Internazionale

Anni di esperienza

25 +

Qualcosa di più

Si contraddistingue per avere un pensiero critico e analitico, per trovare la soluzione ai problemi, creatività e inventiva e per una Intelligenza emotiva.

MY WEB



About

Sergio Sirabella è socio di DMG & Partners dal 2020. In precedenza ha lavorato per lo Studio Pirola Pennuto Zei, Gianni Origoni Grippo, Di Tanno e Associati e Legalitax. Le sue aree di specializzazione comprendono la pianificazione dei patrimoni personali di HNWI, le riorganizzazioni societarie nazionali e internazionali, le operazioni di M&A e di finanza strutturata specialmente nei settori ove le aziende investono nella sostenibilità, nell’innovazione e nella digitalizzazione. Agisce spesso in qualità di consulente tecnico in procedimenti penali e tributari per le Procure della Repubblica e ausiliario di polizia giudiziaria per la Guardia di Finanza. Scrive su temi fiscali per i principali quotidiani e importanti riviste tributarie nazionali e internazionali, è relatore a convegni ed è docente in materia di fiscalità internazionale in corsi di specializzazione post-universitari e nei reparti di istruzione della Guardia di Finanza. È membro dell’International Academy of Estate and Trust Law di San Francisco e del Comitato scientifico di Tax Justice Italia ed è stato membro del comitato esecutivo di STEP. Ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Federico II di Napoli, il Master di diritto tributario presso la Business School del Sole 24 ORE di Milano e ha conseguito LL.M. all’ITC dell’Università di Leiden, Olanda. È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili di Roma dal 2000.

Contatti

**Mail**  
s.sirabella@dmgp.it  
**Telefono**  
+ 39 06 3215002  
**Sito**  
www.dmgp.it  
**Linkedin**  
linkedin.com/in/sergiosirabella  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/talents/sergio-sirabella

Esperienze lavorative

Sergio Sirabella è socio di DMG & Partners dal 2020. In precedenza ha lavorato per lo Studio Pirola Pennuto Zei, Gianni Origoni Grippo, Di Tanno e Associati e Legalitax





ITALIA / MILANO  
PORTOGALLO / LISBONA

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA FISCALE    FAMILY GOVERNANCE    PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA    PIANIFICAZIONE IMMOBILIARE    TRUST    PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE    CRIPTOVALUTE

TOP MANAGER    IMPRENDITORI    SPORTIVI    START UP    GIOVANI    LIBERI PROFESSIONISTI    AZIENDE

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Leadership  
Problem Solving  
Pianificazione e organizzazione  
Gestione ottimale delle informazioni

Anni di esperienza

20 +

Qualcosa di più

-LL.M. in International Tax Law  
-Institute for Austrian and International Tax Law - insignito con il “WTS Awards 2016” rilasciato da WTS Tax Legal Consulting  
- Chartered Public Accountant Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili  
- IFA Member International Fiscal Association

MY WEB



About

Dottore commercialista e tributarista internazionale, laureato in economia aziendale e creatore di blog italiani di successo dedicati alla pianificazione fiscale per le PMI e ai trasferimenti di residenza fiscale dall’Italia verso l’estero: 1) Tax Planning Internazionale (<https://taxplanning-internazionale.com>) e 2) Trasferimento Sicuro (<https://www.trasferimentosicuro.it>).

Il Dr. Tagliatela ha portato in Italia il concetto di flag theory secondo cui ciascun imprenditore deve sfruttare i vantaggi fiscali offerti dalle diverse giurisdizioni al fine di trarne il massimo vantaggio per sé e per la propria azienda. Attraverso, infatti, un’attenta Pianificazione Fiscale, lo studio di Tax Planning Internazionale accompagna gli imprenditori italiani e non, in un percorso di internazionalizzazione favorendo anche l’interlocuzione con gli Istituti di credito esteri.

Lo Studio del Dr. Tagliatela è al servizio di imprenditori con interessi economici in tutto il mondo e di famiglie che mirano alla protezione dei propri asset grazie anche ad un network internazionale di professionisti di comprovata esperienza e capacità.

Lo Studio opera in ciascuna delle principali giurisdizioni leader nel campo della pianificazione ed ottimizzazione fiscale in ambito internazionale: Hong Kong, EAU, United Kingdom, Gibilterra, Lussemburgo, Malta, Cipro, Singapore, USA, Svizzera.

Contatti

**Mail azienda**  
[info@taxplanning-internazionale.com](mailto:info@taxplanning-internazionale.com)  
**Mail personale**  
[luca.tagliatela@intaxstra.com](mailto:luca.tagliatela@intaxstra.com)  
**Sito azienda**  
[taxplanning-internazionale.com](https://taxplanning-internazionale.com)  
**Telefono**  
+ 39 380 589 45 23  
**Profilo We-Wealth**  
[www.we-wealth.com/talents/luca-tagliatela](https://www.we-wealth.com/talents/luca-tagliatela)

Esperienze lavorative

Il Dr. Tagliatela ha lavorato per alcuni tra i più importanti studi tributari italiani tra Milano e Roma prestando la sua consulenza a grandi gruppi multinazionali italiani e stranieri. In particolare, è stato consulente sia presso lo Studio Tributario Deiure sia presso lo studio Di Tanno e Associati. Ha lavorato presso primarie multinazionali quali la Salvatore Ferragamo S.p.A. (Tax Department)

## Soft Skills

Pensare “out of the box”

Ricerca soluzioni su misura per i clienti

## Anni di esperienza

30 +

## Qualcosa di più

Professionista dell'anno Private Clients & Wealth Management – Legalcommunity Tax Awards 2022.

Vasapoli & Associati Studio dell'anno Wealth Management - TopLegal Industry Awards 2022 e 2020.

Sposato con tre figlie, è un appassionato velista e sciatore.

## MY WEB



## About

Dottore Commercialista in Milano e Torino, socio fondatore dello Studio di consulenza tributaria e societaria Vasapoli & Associati, è specializzato nella consulenza a Private Client in materia di trust, pianificazioni successorie, passaggio generazionale e asset protection. È Professionista Accreditato dell'“Associazione il trust in Italia”, Full Member (TEP) della “Society of Trust and Estate Practitioners” e socio della International Fiscal Association.

Collabora abitualmente con Il Sole 24 Ore ed è autore di numerosi saggi e di oltre quattrocento articoli in tema di diritto tributario, trust e strumenti della pianificazione patrimoniale, per diverse delle più importanti riviste di settore.

È direttore scientifico dell'opera Modulo 24 Wealth Planning edita da Il Sole 24 Ore.

È stato per 12 anni professore a contratto di diritto tributario per la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) in Roma e partecipa a comitati scientifici e commissioni di studio di diversi enti, associazioni e riviste.

## Contatti

### Mail

a.vasapoli@vasapoli.it

### LinkedIn

www.linkedin.com/in/  
andrea-vasapoli-86182a18

### Sito aziendale

www.vasapoli.it

### Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/talents/  
andrea-vasapoli

## Presenza sul mercato

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, managing partner dello Studio di consulenza tributaria e societaria Vasapoli & Associati, è un esperto de Il Sole 24 Ore. Esercita la propria attività seguendo clienti in tutta Italia e collabora abitualmente, per le esigenze dei loro clienti, con primarie istituzioni finanziarie operanti nel settore del private banking. Ha iniziato la sua attività lavorativa negli Stati Uniti in Arthur Andersen





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / TORINO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

PIANIFICAZIONE  
FISCALE

FISCALITÀ  
INTERNAZIONALE

PASSAGGIO  
GENERAZIONALE

TRUST

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

INVESTITORI PRIVATI

FAMILY BUSINESS

HNWI

IMPRENDITORI

AZIENDE

SOCIETÀ

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Negoziatore  
Risoluzione dei conflitti  
Pensiero critico  
Public speaking

### Anni di esperienza

7 +

### Qualcosa di più

Appassionato di enologia, viaggi ed arte, dedica parte del tempo libero alle amicizie e praticando sport.

## MY WEB



### About

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Torino è specializzato nell'ambito della pianificazione patrimoniale, fiscale e successoria nonché nella fiscalità dei trust.

Fornisce prevalentemente consulenza a supporto di famiglie ed imprese negli ambiti della protezione e trasmissione dei patrimoni, del passaggio generazionale delle aziende familiari e nelle operazioni straordinarie volte alla riorganizzazione di gruppi societari.

Assiste inoltre HNWI nella fase di pianificazione fiscale.

Ha ottenuto la qualifica di Trust and Estate Practitioner presso STEP ed è socio dell'Associazione il Trust in Italia e dell'International Fiscal Association.

Da anni impegnato nell'attività istituzionale in favore della categoria è Vicepresidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

### Contatti

**Ufficio**  
Studio Vitagliano Tax & Legal  
Corso Re Umberto, 84  
10128 – Torino  
**Mail**  
segreteria@studiovitagliano.it  
**Sito**  
www.studiovitagliano.it

### Esperienze lavorative

È fondatore dello Studio Vitagliano Tax & Legal, boutique con focus sulla fiscalità d'impresa e sulla consulenza a private clients



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

INVESTIMENTI  
IMMOBILIARI E IN EQUITY

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA,  
GOVERNANCE E TRUST

ESCROW  
AGENT

PROTEZIONE DEL  
PATRIMONIO

ATTIVITÀ  
BENEFICHE

IMPRENDITORI

TOP MANAGER

GESTORI DI PATRIMONI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Apertura all'innovazione tecnologica  
Gestori di patrimoni  
Vocazione a seguire clientela internazionale  
Spiccata empatia e capacità di ascolto del cliente

### Anni di esperienza

10 +

### Qualcosa di più

L'elevata specializzazione professionale, la sinergia tra i Notai ed il loro team, la massima disponibilità verso il cliente e l'efficienza sono i tratti distintivi dello Studio, che ne hanno determinato una rapida e costante crescita nonché lo sviluppo di grande esperienza nell'assistenza ad operazioni anche molto complesse.

## MY WEB



### About

Lo Studio Caruso Andreatini & Notai Associati è stato fondato da Claudio Caruso nel 2010 e nell'arco di pochi anni è divenuto una consolidata realtà professionale, attualmente composta dai Notai Claudio Caruso, Alessandro Andreatini e Marianna Catello e da un team di 25 collaboratori. Avvalendosi della sinergia tra le divisioni immobiliare e societaria, è in grado di elaborare soluzioni in ordine a complesse vicende di sistemazione del patrimonio familiare e imprenditoriale.

Lo Studio cura in particolare il passaggio generazionale delle imprese sia tramite disposizioni testamentarie sia tramite strumenti alternativi, quale il patto di famiglia, l'affidamento fiduciario di beni o la costituzione in trust, la costituzione di holding strutturate per la gestione e il passaggio del patrimonio familiare. I notai si occupano anche delle successioni transfrontaliere e della stipula del Certificato Successorio Europeo. In ambito societario lo Studio è un punto di riferimento per imprese e fondi di investimento e investitori di ogni natura, affiancandoli nella fase della costituzione così come in ogni fase di crescita e sviluppo aziendale. Nell'ambito degli investimenti immobiliari, fornisce consulenza al cliente dalla fase di trattativa e due diligence fino alla conclusione delle operazioni, nonché nelle operazioni di finanziamento e nella costituzione di garanzie.

### Contatti

**Team**  
Claudio Caruso  
Alessandro Andreatini  
Marianna Catello  
**Sito**  
[www.canotai.it](http://www.canotai.it)  
**Ufficio**  
Piazza Cavour, 1  
20121 - Milano  
**Telefono**  
+ 39 02 87072900  
**Fax**  
+ 39 02 87072919



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

M&A E OPERAZIONI  
SOCIETARIE

BANKING

ENERGY E  
FINANZIAMENTIVENTURE  
CAPITALACQUISIZIONI DI  
IMMOBILIFONDI REAL  
ESTATE

FONDI

IMPRENDITORI

NON PROFIT

START UP

FONDAZIONI

AZIENDE

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Innovazione

Digitalizzazione

Trasversalità delle competenze

Comunicazione al mercato e agli stakeholder

Anni di  
esperienza

20 +

## Qualcosa di più

Milano Notai nasce dalla sinergia tra le due socie fondatrici Monica De Paoli e Giovannella Condo, alle quali si è aggiunta il terzo notaio, Stefania Anzelini. Con un team di oltre 30 professionisti, copre tutti i servizi notarili con punte di eccellenza nel Banking, Non-Profit, Societario, Startup e Fondi Immobiliari. Punto di riferimento per il mercato, ha un approccio su misura, competente e orientato alle esigenze del cliente.

## MY WEB



## About

Si occupa principalmente di operazioni di diritto societario e di banking e project finance. Segue società, banche di investimento, fondi di private equity e di venture capital, istituti finanziari, start up e PMI innovative in ogni fase della consulenza, con particolare attenzione alle emissioni di bond, mini bond, project bond e strumenti finanziari partecipativi, equity crowdfunding, assetti di governance e ristrutturazione del debito. È molto attiva nelle transazioni di project finance in materia di energia e di infrastrutture, occupandosi dell'intero security package che assiste ogni tipo di finanziamento, prestito obbligazionario, bond, project bond: pegni su quote, azioni o crediti, ipoteche e privilegi speciali e generali, cessione dei crediti in garanzia, sempre valutando molto attentamente il relativo profilo fiscale. Docente nel corso di diritto societario alla Scuola di Notariato della Lombardia, è autrice di contributi scientifici in materia societaria. È attiva in iniziative di women empowerment, mentoring, professional e women network. Ha fondato La Carica delle 101.

## Certificazioni

- Notaio dell'anno 2022; Studio notarile dell'anno 2021, 2018, 2017, 2015 - LegalCommunity Awards
- Studio notarile dell'anno 2021, 2017 - TopLegal Industry Awards
- Premio LOY Banking and Finance 2017

## Contatti

## Mail

studio@milanonotai.it

## Sede principale

Via Manzoni, 12

## Telefono

+ 39 02 76017512

## Sito

www.milanonotai.it



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / TORINO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

FAMILY  
OFFICE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PIANIFICAZIONE  
IMMOBILIARE

TRUST

PATTO DI FAMIGLIA  
E SOCIETÀ SEMPLICE

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

FONDAZIONI

AZIENDE

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Lavoro di team e interprofessionale

Cura del cliente

Empatia

Approccio Tailor made

Anni di  
esperienza

25 +

## Qualcosa di più

Sposato, papà di tre figli, amante della montagna e della natura, collezionista e appassionato di arte.

Nel tempo libero dallo studio, legge, pratica sport e viaggia.

## About

Nato a Torino nel 1972, laureato in giurisprudenza con 110 e lode con una tesi in scienza delle finanze, è divenuto avvocato nel 1998 e notaio nel 2001. È stato carabiniere e ha lavorato a Parigi in una banca a fine anni '90.

Attualmente è direttore della Scuola del Notariato del Piemonte, docente della Scuola di Notariato della Lombardia ed è stato professore a contratto di diritto civile presso l'università del Piemonte orientale. Svolge l'attività notarile a Torino ed è fondatore dello studio PTG notai. È autore di numerose pubblicazioni in materia successoria nonché autore del volume la "Successione Legittima e Necessaria" nel Trattato Utet.

Si occupa in particolare di consulenza e assistenza alle famiglie imprenditoriali italiane nonché di organizzazione patrimoniale e pianificazione successoria.

Segue con continuità alcune holding di primarie società industriali e finanziarie.

## Certificazioni

■ EFPA

## MY WEB

PTG  
NOTAI

PENE VIDARI - TARDIVO  
GIUNIPERO DI CORTERANZO  
NOTAI ASSOCIATI



## Contatti

## Mail

fpenevidari@ptgnotai.it

## Telefono

+ 39 01 10242124

## Sito aziendale

www.ptgnotai.it/  
francescopenevidari

## LinkedIn

www.linkedin.com/in/  
francesco-pene-vidari-04791883

## Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/talents/  
francesco-pene-vidari

Esperienze  
lavorative

Dottorato di ricerca in diritto civile, avvocato, notaio, direttore Scuola di Notariato di Torino, già professore a contratto Università del Piemonte sede di Alessandria, amministratore indipendente di primarie holding di famiglia



# Venture capital

L'andamento dei mercati nel 2022 e, soprattutto, il venir meno della tradizionale correlazione inversa tra le due classi di attivo principali, azioni e reddito fisso, ha reso palpabile quanto sia necessario ampliare l'orizzonte della diversificazione, includendo, ad esempio, anche investimenti alternativi e mercati privati. Un universo che contiene al suo interno diversi mondi – dal private equity al venture capital, passando per private debt, infrastrutture e real estate – uniti da un comune denominatore: si tratta di attività non quotate. Un mercato florido, che favorisce l'afflusso di capitali verso l'economia reale, a beneficio anche di imprese di piccola e media dimensione, tipicamente escluse dal raggio di azione dei grandi fondi specializzati sui mercati più liquidi. Secondo l'ultimo rapporto Preqin, il mercato globale degli investimenti alternativi raggiungerà i 18.300 miliardi di dollari in cinque anni, quasi il doppio del valore attuale. Le opportunità, come sempre accade, marciano di pari passo con i rischi. Primo tra tutti, l'illiquidità di questi strumenti, che non deve essere sottovalutata. È essenziale, quindi, il supporto di un professionista che possa indirizzare i capitali destinati a sostenere l'economia reale secondo le declinazioni più adatte al profilo del singolo investitore.



DOORWAY  
GIOVANNA DOSSENA  
SARA LOVATO  
MARCO MICHELINI  
THOMAS SCHNEIDER







PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

VENTURE CAPITAL

INVESTIMENTI ALTERNATIVI

INNOVAZIONE

CLUB DEAL

SOSTENIBILITÀ

BUSINESS ANGELS

IMPRENDITORI

MANAGER & PROFESSIONISTI

FAMILY OFFICES

PRIVATE BANKER & WEALTH  
MANAGER

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Selezione e validazione delle opportunità di investimento

Gestione dell'operazione di investimento  
Piattaforma tecnologica consolidata e affidabile

Gestione delle relazioni con gli investitori

## Anni di esperienza

4 +

## Qualcosa in più

Doorway, grazie al suo modello unico sul mercato, abilita l'investimento diretto da parte di privati sull'economia reale, innovativa e sostenibile, contribuendo a fare diventare l'asset class del venture capital, che notoriamente garantisce elevati rendimenti, accessibile in maniera professionale, costruendo un portafoglio diversificato.

MY WEB

 DOORWAY



## About

Doorway è fondata e sostenuta da Antonella Grassigli, Ceo e Co-Founder, Business Angels dell'anno 2021. Il modello di Doorway si basa su 5 pilastri che creano un investor journey unico sul mercato:

1. Selezione delle migliori scaleup italiane ed internazionali: accesso alle opportunità di investimento a più alto potenziale e che consentono un'efficiente diversificazione di portafoglio e rendimenti potenziali rispetto ad altre asset class
2. Gestione fasi di investimento: negoziazione del contratto di investimento, predisposizione di tutta la documentazione utile agli investitori e preparazione della reportistica per monitorare l'andamento degli investimenti
3. Co-investimento con le migliori realtà nazionali ed internazionali: Doorway ha stipulato partnership con i principali club di business angels italiani ed europei e i principali fondi di Venture Capital Internazionali
4. Piattaforma di investimento online: offriamo l'opportunità di intraprendere un percorso di investimento, dall'iscrizione alla nostra community fino ad un potenziale disinvestimento, in maniera completamente digitale, mettendo anche a disposizione dei cruscotti di gestione per monitorare i propri investimenti e fornendo tutto il supporto operativo e documentale necessario
5. Sostenibilità: è un valore, anche per ridurre il rischio di investimento. Doorway è la prima Fintech società Benefit.

## Contatti

### Mail azienda

team@doorwayplatform.com

### Mail

antonella.grassigli@doorwayplatform.com

### Sito Web

www.doorwayplatform.com

### LinkedIn

www.linkedin.com/company/doorway-platform

### Facebook

www.facebook.com/doorwayplatform

### I nostri uffici

Viale Restelli 1 - Milano

Via Guerrazzi 1/a - Bologna

Via del Pantheon 45 - Roma

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

VENTURE CAPITAL   PRIVATE EQUITY   ESG

PMI   STARTUP

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Intuito  
Capacità di mediazione  
Visione di medio-lungo periodo  
Passione per la tecnologia

Anni di  
esperienza  
30 +

Qualcosa di più

Nel tempo libero amo coltivare la passione per la scrittura e per la realizzazione di capi di abbigliamento e di sartoria unici, oltre a condividere gli hobby degli altri membri della famiglia, partecipando attivamente e assecondandone passioni e inclinazioni.

MY WEB



About

CEO di AVM Gestioni e professore ordinaria all’università di Bergamo, da sempre abbinano l’interesse e la passione per il mondo accademico allo studio della gestione delle imprese, della finanza aziendale e dei modelli di business, con la prospettiva di migliorarne i processi e le strategie in un’ottica di sviluppo e di internazionalizzazione. Nel 1995 ho fondato AVM, società Italiana che si occupa di gestione fondi di private equity, di cui oggi sono CEO, e dal 1995 al 2014 sono stata membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo. Partecipo attivamente a incontri e convegni nazionali e internazionali sul tema dell’imprenditorialità e della finanza aziendale. Inoltre, sono autrice di numerose pubblicazioni, articoli e libri sul tema della corporate governance, della sostenibilità e del family business. Nel 2017 ho fondato AVM Gestioni Sgr Spa, società benefit ed innovativa che gestisce fondi dedicati all’aggregazione di PMI per favorirne la crescita. Sono stata inserita nel palinsesto culturale di Milano 2020 dedicato ai “Talent delle donne”, e da aprile 2021 faccio parte del comitato scientifico della piattaforma Task force Italia mentre, nell’agosto 2021, sono stata nominata all’interno del consiglio direttivo di Aifi, Associazione italiana del private equity, venture capital e private debt.

Certificazioni

- Laurea in Economia con specializzazione in Finanza presso Università Bocconi
- Iscritta all’OCDCEC di Milano
- Revisore contabile

Contatti

**Ufficio**  
AVM Gestioni SGR SpA: via Borgonuovo, 16  
20121 Milano  
**Email**  
giovanna.dossena@avmassociati.com  
**Sito**  
www.avmgestioni.com

Esperienze lavorative

- AVM Gestioni SGR SpA - CEO
- Università di Bergamo – Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

FUNDRAISING

TECNOLOGIA

INNOVAZIONE DIGITALE

INVESTITORI ISTITUZIONALI

FAMILY OFFICE

HNWI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Problem solving  
Comunicazione efficace  
Empatia  
Lavoro di squadra

### Anni di esperienza

10 +

### Qualcosa di più

Sara è stata un'atleta di sci alpino a livello internazionale e rappresentante della Squadra Nazionale in competizioni di Coppa Europa, vincendo numerosi premi anche in qualità di studente-atleta. Ama la natura e predilige una vita all'aria aperta.

### About

Sara opera nel settore del venture capital dal 2019, focalizzandosi su tecnologie all'avanguardia, con particolare attenzione alle applicazioni in ambito di Intelligenza Artificiale, Deep Tech e Blockchain. Precedentemente, Sara ha svolto attività legali e di operations presso una società di innovazione e successivamente ha guidato un team di Accelerazione ed Imprenditorialità a supporto di startup tecnologiche, dalla validazione dell'idea al primo round di investimento. In tale contesto, Sara ha inoltre supportato attività di Technology Transfer a favore di un'Università e due Centri di Ricerca. Laureata in giurisprudenza presso l'Università di Trento e con un Master of Laws presso Georgetown University Law Center, Sara è stata ammessa alla pratica legale nello Stato di New York e in Italia e ha praticato la professione in entrambi gli Stati, assistendo clienti in attività commerciali e societarie cross-boarder.

### Contatti

**Ufficio**  
Piazza Fontana, 1 – 20121  
Milano  
**Telefono**  
+ 39 02 87284050

### Esperienze lavorative

- United Ventures – Partner – dal 2019 ad oggi
- HIT – Head of Operations, Acceleration and Entrepreneurship – 2016 – 2018
- Trento RISE – In-house Legal Affairs Associate – 2012 – 2016
- Cocuzza e Associati – Associate – 2012
- WithersWorldWide – Intern – 2009 – 2010
- Court of Arbitration for Sports – Interpreter – 2007

## MY WEB





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BOLOGNA, MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

INVESTIMENTI INSTART UP   M&A   RISPARMIO GESTITO   VENTURE CAPITAL   FINTECH   CONSULENZA FISCALE

PMI   STARTUP

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Lavoro in team  
Leadership  
Empatia

Anni di  
esperienza

25 +

Qualcosa in più

Prevenire e divertirsi: quindi tanto sport, bici da strada e Telemark i principali. Poi viaggiare il più possibile e ascoltare musica: molti concerti di classica e di movimento. Infine la famiglia e le figlie che contribuiscono all'energia vitale.

MY WEB



About

Sono Advisor e consulente in operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale e di M&A, con particolare focus nel settore Luxury – Fashion. Inoltre, sono Advisor per Startup Hi Tech e Fashion in materia di validazione del modello di business e del Team, nonché sulle modalità di finanziamento. Offro assistenza fiscale, societaria, di business nello sviluppo internazionale e assistenza ordinaria e societaria per l'interpretazione ed applicazione della normativa fiscale nazionale. Componente di diverse commissioni all'interno dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, con una formazione professionale continua certificata sia come Dottore Commercialista sia come Revisore legale.

Certificazioni

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna nel 1991
- Dottore commercialista ordine di Bologna dal 1994
- Revisore legale dal 1999
- Master Executive Luxury Management 24ore Business School
- TEB – The effective board – Nedcommunity

Contatti

**Mail**  
marco.michelini@aimg.it

Esperienze  
lavorative

- Price Waterhouse (1992-94)
- Collaborazione presso primario studio di commercialisti di Bologna (1994-2002)
- Dal 2003 insieme ad un gruppo di professionisti costituisce uno studio professionale
- Dal 2015 ad oggi STUDIO AIMG con sede a Bologna e Milano
- Dal 2016 socio dell'Associazione Italian Angels for Growth (IAG)
- Membro del consiglio di amministrazione di Doorway srl startup innovativa che svolge attività di gestione di una piattaforma Fintech di equity investing autorizzata da Consob
- Membro del consiglio di amministrazione di ACBC pmi innovativa in ambito fashion
- Ricopro la carica di sindaco effettivo di società di capitali



PAESE / REGNO UNITO  
CITTÀ / LONDRA

## COMPETENZE DISTINTIVE

INVESTIMENTI   RISPARMIO GESTITO   VENTURE CAPITAL   FINTECH   INVESTIMENTI IN START UP

FAMILY BUSINESS   UHNWI   FONDAZIONI   IMPRENDITORI   AZIENDE   CLIENTI ISTITUZIONALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Communication  
Problem-solving  
Critical thinking  
Curious

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

Board member Emotion Network  
Strategic Committee of Italians' Private  
Capital Association.

## MY WEB

ISOMER  
CAPITAL



### About

Ho trascorso gran parte della mia carriera nel settore dell'asset management, dove ho avuto la possibilità di lavorare con un gruppo ben diversificato di investitori quali fondi pensione, fondazioni, fondi sovrani, single e multi-family office, holding di investimento, Banche e reti IFA. Appassionato di tecnologia e imprenditorialità, ho visto i cambiamenti in atto nel settore europeo del venture capital, nonché la crescita esponenziale di startup e unicorni che emergono da questo ecosistema, quello che mi ha portato da Isomer Capital.

In Russell Investments e poi in Isomer Capital, mi sono sempre concentrato sulla costruzione di partnership solide con gli investitori per ottenere risultati migliori e soprattutto valore strategico nelle partnerships.

### Certificazioni

- D.E.S.S. Banca e Finanza-Paris V René Descartes
- M.S. Finanza e Management - Paris IX Dauphine

### Contatti

**Mail**  
ts@isomercapital.com  
**Linkedin**  
www.linkedin.com/in/  
thomas-schneider-isomer  
**Sito**  
www.isomercapital.com

### Esperienze lavorative

Partner, Isomer Capital  
Managing Director, Head of  
Southern Europe, Russell  
Investments

# Digital asset

In origine c'era solo il Bitcoin. Oggi, a distanza di un decennio da quando il fenomeno delle criptovalute ha iniziato a guadagnare quota, gli asset digitali abbracciano un universo più ampio e diversificato. La rivoluzione crittografica della finanza decentralizzata sta prendendo piede e, secondo gli esperti, sopravviverà alle inevitabili battute d'arresto innescate dai recenti scandali. Le implicazioni sono rilevanti non solo per l'industria del wealth management e dell'asset management, che stanno costruendo nuovi modelli di servizio dedicati ai digital asset. Ma anche per chi è attratto da opportunità d'investimento alternative, con una forte impronta d'innovazione. Non solo criptovalute, ma anche nft, non fungible token, certificati digitali usati per esempio (ma non solo) nel mercato dell'arte digitale. E security token, strumenti che consentono di frazionare e digitalizzare asset reali – come immobili o opere d'arte – e destinati a essere scambiati su piattaforme dedicate. Le potenzialità sono enormi. Ma urge un quadro regolamentare chiaro, sotto il profilo legale e fiscale. Il supporto di professionisti con competenze specifiche è imprescindibile.





FILIPPO ANNUNZIATA  
GIULIO BOZZO  
PAOLO TURATI





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO SOCIETARIO  
E BANCARIO

DIRITTO DEI MERCATI  
FINANZIARI

BLOCKCHAIN  
E FINTECH

MUSICA  
E DIRITTO

BANCHE

FONDI DI  
INVESTIMENTO

IMPRESE DI  
INVESTIMENTO

OPERATORI  
FINTECH

SOCIETÀ  
QUOTATE

PRIVATE  
EQUITY

TIPOLOGIA CLIENTI

**Soft Skills**  
Forti capacità di comunicazione  
Interdisciplinarietà  
Forte etica del lavoro

**Anni di  
esperienza**  
30 +

**Qualcosa di più**  
Parla, oltre all'italiano, inglese (bilingue), francese, tedesco, spagnolo, arabo e russo. Oltre all'attività di ricerca e di docenza, e a quella di libero professionista, ricopre diversi incarichi in società appartenenti principalmente al settore finanziario. Partecipa inoltre come relatore in primari convegni, sia nazionali che internazionali ed è regolarmente invitato in qualità di docente da primarie università europee.

MY WEB



**About**  
Classe 1963, è laureato in Economia e commercio (Università Bocconi) e in musicologia (Università Statale di Milano). Ha insegnato presso l'Università degli Studi di Bologna dal 1998 al 2007, anno in cui è diventato professore associato di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari all'Università Bocconi. Iscritto all'albo dei revisori dei conti, nel 2014 ha co-fondato il network Annunziata&Conso, che opera nel settore della consulenza e dei servizi rivolti agli operatori finanziari. È autore di una lunga serie di pubblicazioni, incluse monografie, sui temi del mercato mobiliare e finanziario in genere. Sin dall'origine del fenomeno, si interessa agli aspetti normativi di blockchain e fintech, temi di cui è docente nel corso Blockchain and fintech: regulatory issues presso l'Università Bocconi. Dal 2013 è docente presso l'Università Statale di Milano, dove tiene corsi di materia musicologica e studia i rapporti tra musica e diritto, tra cui il diritto d'autore e l'utilizzo delle nuove tecnologie come la blockchain.

- Certificazioni**
- Academic Board Member dello European Banking Institute
  - Membro del Comitato direttivo del Centro Paolo Baffi, Università Bocconi
  - Membro del Gruppo di ricerca internazionale Jusecolab
  - 2022 – Eminent practitioner – Chambers Guide

**Contatti**  
**Mail**  
f.annunziata@aclaw.eu  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/filippo-annunziata-b0394767  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/talents/filippo-annunziata

**Esperienze lavorative**  
Co-Direttore dell'Unità RULES, Centro Baffi-Carefin, Università Bocconi. Membro del comitato scientifico - CIT - Centro di Cultura e Iniziativa teatrale "Mario Apollonio" Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Global Law visiting professor, Università di Leuven, Facoltà di Giurisprudenza, 2022. Membro accademico e Fellow - Centro di eccellenza Jean Monnet EUSFIL - European Union Sustainable Finance and Law. Membro del Conseil d'Orientation, Droit & Croissance, Parigi. Membro del comitato di supervisione del dottorato di ricerca presso KU Leuven (2022) e Università Bocconi





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / RECCO

COMPETENZE DISTINTIVE

ARTE DIGITALE    NFT    METAVERSO    STARTUP    WEB3

ARTISTI DIGITALI    COLLEZIONISTI    BRAND DI MODA, MUSICA, FOOD    ISTITUZIONI CULTURALI    CORSI DI FORMAZIONE SU WEB3

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Team management  
Public relations  
Long term vision

Anni di esperienza

2 +

Qualcosa di più

Appassionato di arte digitale dal 2018, si avvicina al settore degli NFT a fine 2019 cogliendo l’opportunità di costruire il futuro del settore dell’arte e della cultura nel cosiddetto Web3. Dal 2020 si dedica alla creazione e allo sviluppo di Reasoned Art e Monuverse.

MY WEB



About

Laureato in Conservazione dei Beni Culturali all’Università di Genova, studia Arte, Valorizzazione e Mercato all’Università IULM di Milano. Nel 2019 cura Digital Collage Art: la surrealtà tra ieri ed oggi a Palazzo Rosso, Genova. A gennaio 2021 fonda Reasoned Art, startup società benefit dedicata alla crypto arte, di cui è CEO. Nel 2021, cura e organizza Reasoned Art on the Street, la prima mostra decentralizzata e distribuita di crypto arte in Italia. Esperto del mondo NFT, blockchain e Web3, ha preso parte a numerosi talk, workshop e seminari organizzati da università, enti e istituzioni, per divulgare le potenzialità dell’arte digitale all’interno della prossima rivoluzione culturale.

Certificazioni

- Nel 2021 vince il premio Angi come miglior startup italiana nell’industry Turismo e Cultura.
- Nel 2022 viene aggiunto nella lista 30 Under 30 Forbes Italia.

Contatti

**Sito**  
[www.reasonedart.com](http://www.reasonedart.com)  
**Mail**  
[g.bozzo@reasonedart.com](mailto:g.bozzo@reasonedart.com)  
**LinkedIn**  
[www.linkedin.com/in/giulio-bozzo-606a061a1](https://www.linkedin.com/in/giulio-bozzo-606a061a1)  
**Profilo We-Wealth:**  
[www.we-wealth.com/contributor/giulio-bozzo](https://www.we-wealth.com/contributor/giulio-bozzo)



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / TORINO

COMPETENZE DISTINTIVE

FINANZA DECENTRALIZZATA  
BLOCKCHAIN FINTECH

MERCATI E PRODOTTI  
FINANZIARI INTERNAZIONALI

ART MARKET  
GLOBALE

POLITICA MONETARIA  
DELLE BANCHE CENTRALI

INDUSTRIA DEL  
RISPARMIO GESTITO

ECONOMIA DEGLI EVENTI  
CULTURALI E SPORTIVI

SOGGETTI ISTITUZIONALI

COMMERCIALISTI

AVVOCATI

NOTAI

CONSULENTI FINANZIARI

OPERATORI DI FINANZA

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Creatività e curiosità  
Capacità di gestione delle sfide  
Ricerca di equilibrio fra aspetti  
tecnici e umani

Anni di  
esperienza

20 +

Qualcosa di più

Premio “Odisseo” 2016; ‘lionista’ - ex  
presidente e più volte officer distrettuale  
- per + 20 anni; fondatore ed ex  
consigliere di Torino In SBN, Polietica  
e del C.C Fond.ne Magellano;  
ex presidente Magna Carta N.O.  
Studioso del fenomeno del  
collezionismo e appassionato pianista,  
vanta trascorsi agonistici in sci alpino,  
ciclismo su strada e motociclismo  
fuoristrada.

MY VIDEO PRESENTATION



About

Laureato in Economia e Commercio all’Università di Torino, è docente e referente del Corso di Economia degli Investimenti presso l’SSST dell’Università Torino dal 2016 al 2018. Dal 2019 è docente e presidente del comitato scientifico presso la Saa-School of Management dell’Università di Torino, degli Executive Master in Wealth Management e Art Business Management. Dal 2022 dirige il Laboratorio di Finanza Decentralizzata della Saa e l’Executive Master in “DeFi, Blockchain e Fintech” di cui è docente. Già Procuratore generale di Agente di cambio presso la Borsa Valori di Torino, è stato per anni titolare e amministratore apicale di società di capitali finanziarie e operanti nella commissione in titoli e valori. Autore di numerose opere saggistiche e narrative edite è editorialista su testate nazionali, giornalista pubblicista, conferenziere ed è stato per anni titolare di spazi televisivi regionali e rubriche settimanali economico-finanziarie. Ph.D. in Economics of Art, è stato lungamente membro del consiglio direttivo, nonché VP e responsabile del settore “Economia, Finanza, Banche e Assicurazioni”, di Acp-Federata nazionale Movimento Consumatori, oltre che ex consigliere di amministrazione della Fondazione per l’Architettura. È VP e fondatore della Padus Business Academy, ente formativo di alta specializzazione co-fondato con la SAA. Autore di Economia dell’arte globale, 2021, Giapichelli.

Contatti

**Mail**  
paolo.turati@dr.com  
**Sito personale**  
saamanagement.it/formazione-executive/finanza-decentralizzata-blockchain-fintech/  
**LinkedIn**  
it.linkedin.com/in/paolo-turati-dr-ph-d-economista-53970415a

Esperienze  
lavorative

- Commissionario in titoli e valori di Borsa
- Procuratore generale di agenzie di Cambio Torino
- Imprenditore in campo finanziario e agroalimentare
- Scrittore saggista, editorialista e giornalista pb
- Consigliere e VP ACP-Federata nazionale Movimento Consumatori
- Docente SSST e SAA dell’Università di Torino, ivi direttore Lab DEC e presidente executive master Wealth Management, Art Business Management, Finanza Decentralizzata, Blockchain, Fintech



# Private insurance

Ogni percorso di pianificazione patrimoniale dovrebbe iniziare dal capitolo protezione: prima di occuparsi della gestione degli investimenti, infatti, sarebbe utile eliminare (o per lo meno mitigare) i rischi. Il mercato offre una pluralità di strumenti e soluzioni con finalità differenti: pura protezione, investimento assicurativo, pianificazione successoria, ottimizzazione del patrimonio. Una consulenza di alto profilo, anche in questo campo, richiede una robusta gamma di competenze e professionisti abituati a maneggiare prodotti anche complessi, studiati per rispondere a esigenze sofisticate, tipiche delle famiglie che dispongono di grandi patrimoni. Il livello di conoscenza da parte degli investitori, al contrario, risulta modesto, anche rispetto a quello relativo ai prodotti finanziari. Per questo, saper individuare i professionisti che sappiano orientare l'investitore verso le soluzioni di private insurance più adatte alle proprie esigenze individuali, familiari e imprenditoriali, è un aspetto fondamentale per la gestione dei grandi patrimoni.



ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG  
FIRST ADVISORY  
GENERALI LUXEMBOURG





PAESE / LUXEMBOURG

COMPETENZE DISTINTIVE

PRIVATE  
INSURANCE

TRASMISSIONE  
PATRIMONIALE

PRIVATE  
EQUITY

PROTEZIONE

INNOVAZIONE  
PRODOTTI

WEALTH  
PLANNING

PIANIFICAZIONE

PERSONE FISICHE

PERSONE GIURIDICHE

FIDUCIARIE

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Customer Centricity

Flessibilità

Affidabilità

Integrità

## Anni di esperienza

20 +

## Qualcosa di più

Allianz Life Luxembourg è l'Hub europeo del gruppo Allianz specializzato in soluzioni su misura per HNWI e UHNWI che offrono un elevato livello di protezione del patrimonio combinato alla possibilità di investimento in strumenti alternativi e Private Equity.

Allianz Life Luxembourg agisce in qualità di sostituto di imposta bi-optato.

MY WEB

Allianz 



## About

Allianz Life Luxembourg fa parte del Gruppo Allianz, uno dei leader mondiali nel settore assicurativo e nell'asset management. Godiamo di un gruppo solido e affidabile, che vanta un rating AA da oltre 10 anni.

A questa solidità si aggiunge la stabilità politica, economica e sociale di un Paese, il Lussemburgo, diventato un centro finanziario leader nel mondo, con un rating di tripla A in base al giudizio delle principali agenzie di rating. Questi elementi garantiscono ai nostri partner e ai nostri clienti una maggiore sicurezza rafforzata ancora di più dal regime di protezione del sottoscrittore, il cosiddetto Triangolo della Sicurezza, che permette di separare il patrimonio dei clienti dagli asset della compagnia assicurativa ed offre ai clienti una protezione giuridica unica in Europa (Super-privilegio).

La compagnia dispone di un team di esperti dedicato al mercato italiano che offre supporto a livello operativo, di wealth planning e di investimenti e che mette la propria esperienza a disposizione dei nostri partner e clienti per garantire loro soluzioni solide e su misura.

## Contatti

**Paolo Orlandi**

Sales Representative per il mercato italiano  
paolo.orlandi@allianz.lu

**Daniela Panaccia**

Manager Sales Support  
sales.support@allianz.lu

**Sede principale**

14 Boulevard F.D. Roosevelt  
L-2450

**Sito**

www.allianz.lu

## Presenza sul mercato

L'Italia è un mercato chiave per Allianz Life Luxembourg e le polizze di private insurance lussemburghesi rispondono perfettamente alle esigenze di pianificazione patrimoniale e successoria tipiche di una clientela esigente, ma allo stesso tempo aperta a nuove soluzioni. La commercializzazione avviene in Libera Prestazione di Servizi attraverso la nostra rete di partner





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

OFFERTA   PARTNERSHIP   ESPERIENZA   TECNOLOGIA   TRASPARENZA   EFFICIENZA

PRIVATE BANKING   WEALTH MANAGEMENT   FAMILY OFFICES

TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Riservatezza  
Adaptability & Creative Resolution  
Sostenibilità

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

First Advisory, pioniere in Italia nello sviluppo di un nuovo modello distributivo digitale: la co-distribuzione, ha realizzato una crescita costante negli anni, diventando un punto di riferimento nel settore del Private Insurance. Le relazioni di lungo periodo e l'intermediazione di masse rilevanti consentono a First Advisory di ottenere condizioni favorevoli sui prodotti offerti, garantendo benefici per tutti gli stakeholder.

MY WEB

 First Advisory



### About

Con l'obiettivo di creare valore per la clientela ed i propri Partner Distributivi, First Advisory ridefinisce l'intermediazione assicurativa promuovendone l'innovazione. Attraverso una piattaforma tecnologica in grado di evolvere i canali di distribuzione tradizionali in canali di nuova generazione, dà vita ad un nuovo modello di business: la co-distribuzione digitale in open architecture. First Advisory offre una piattaforma digitale, FA Suite, che si integra in perfetta armonia con i sistemi delle Compagnie Assicuratrici e dei Partner Distributivi, adattandosi con dinamismo alle modalità scelte dai distributori. Permettendo a Banche, Wealth Manager e Family Offices l'accesso diretto ad una ampia gamma di soluzioni di Private Life Insurance con elevato livello di personalizzazione. Collaborare con First Advisory abilita la fruizione dei vantaggi tipici della open architecture: consulenza commerciale sulla migliore soluzione adatta alle specifiche esigenze dell'investitore finale; accesso ad un'ampia gamma di offerte attraverso un unico contratto; definizione di un unico standard tecnologico per lo scambio informatico.

### Contatti

**Mail**  
info@firstadvisory.it  
**Sede principale**  
Piazzale Cadorna, 10  
20123 Milano  
**Telefono**  
+ 39 02 4947 6581  
**Sito**  
www.firstadvisory.it

### Presenza sul mercato

Attiva dal 2010, First Advisory è la piattaforma tecnologica leader nelle soluzioni di Private Life Insurance per il Wealth Management in Europa. Con più di 28 miliardi di Euro di masse gestite, opera come broker assicurativo indipendente per le maggiori Compagnie Assicuratrici europee



PAESE / LUSSEMBURGO  
CITTÀ / LUSSEMBURGO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE  
PATRIMONIALE

CONSULENZA  
PATRIMONIALE

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

PIANIFICAZIONE  
INTERNAZIONALE

PRIVATE  
EQUITY

PRIVATE BANKS

BROKER (IN OTTICA B2B2C)

SINGLE & MULTI FAMILY OFFICE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Servizio Clienti dedicato e reattivo  
Conoscenza minuziosa del prodotto  
Flessibilità

### Anni di esperienza

20 +

### Qualcosa di più

Generali Luxembourg è una compagnia di assicurazione vita lussemburghese che offre soluzioni di pianificazione patrimoniale e successoria per clienti europei facoltosi con elevato potenziale di investimento (HNWI/UHNWI) attraverso l'utilizzo dello strumento polizza vita a contenuto finanziario.

### About

Grazie alla sua esperienza, Generali Luxembourg è specializzata nella progettazione e distribuzione di soluzioni assicurative lussemburghesi adatte alle esigenze dei suoi partner istituzionali e indipendenti, nonché dei loro clienti facoltosi con un elevato potenziale di investimento (secondo un modello B2B2C). In tal senso, offre:

- Un prodotto di investimento assicurativo contraddistinto dalla più ampia gamma di opzioni e garanzie assicurative (coperture del rischio demografico), incastonato in un veicolo con molteplici opportunità di investimento con
- Oltre 100 fondi esterni;
- Un servizio clienti dedicato e reattivo;
- Fluidità operativa dell'offerta di fondi interni dedicati;
- Assistenza ai partner istituzionali in materia di pianificazione patrimoniale e successoria con servizio di wealth structuring dedicato;
- Servizi specifici per i nostri partner.

## MY WEB



### Contatti

**Massimo Contini**  
**Chief Distribution Officer**  
mcontini@generali.lu  
**Andrea Albanelli**  
**Key Account Manager Italy**  
aalbanelli@generali.lu  
**Nicola Alvaro**  
**Chief Legal & Wealth**  
**Structuring Officer**  
nalvaro@generali.lu  
**Sito azienda**  
www.generali.lu/it

### Esperienze lavorative

- Innovazione nel prodotto assicurativo vita
- Soluzioni in linea con i bisogni dei clienti
- Soluzioni per clientela internazionale
- Strategia multi-boutique
- Competenza nella pianificazione patrimoniale

# Pleasure asset

Con una forte impennata negli ultimi cinque anni, il mondo del collezionismo si è imposto sempre più all'attenzione del wealth management. Quella che prima era una categoria residuale della ricchezza, rilevante soprattutto in sede di passaggio generazionale, si è rivelata essere una parte non trascurabile del portafoglio personale e familiare di molti nuclei high net worth. Una componente che oggi appare estremamente variegata: abbraccia non solo l'arte, ma anche vino e whisky, auto e moto d'epoca, gioielli, orologi, monete antiche. Senza dimenticare l'universo degli nft (non fungible token) e della cryptoarte. Si tratta di asset il cui valore è costantemente posto al vaglio di un mercato famelico e sempre più esigente. Gli indicatori di rendimento mostrano ritorni da fare invidia ai momenti migliori del mercato azionario, ma al tempo stesso molto volatili. Quello in pleasure asset, del resto, è un investimento in tutto e per tutto e – in quanto tale – non si presta all'improvvisazione. Necessita, al contrario, di una guida competente. E magari appassionata, quanto lo sono i collezionisti.





ART

LORENZO BRUSCHI  
DOMENICO FILIPPONI  
SHARON HECKER  
CHIARA MASSIMELLO  
ISABELLA VILLAFRANCA

WINE INVESTING

FRANCESCO PAGANI  
RARE WINE INVEST  
CHRISTIAN ROGER  
ORAZIO VAGNOZZI

COLLEZIONISMO

ROSA ALBA ACQUAVIVA  
ART DEFENDER  
OPEN CARE  
CLARICE PECORI GIRALDI  
GIANLUIGI VIGNOLA

FISCAL & LEGAL

GIUSEPPE CALABI  
VIRGINIA MONTANI TESEI

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

VALUTAZIONI A FINI  
PATRIMONIALI E ASSICURATIVI

CONSULENZA VENDITA E  
ACQUISTO DI OPERE D'ARTE

ATTRIBUZIONI  
E RICERCHE

CONSULENZA GESTIONE  
COLLEZIONE

CREAZIONE COLLEZIONI  
PRIVATI E CORPORATE

COLLEZIONISTI  
PRIVATI

ASSICURAZIONI

ISTITUTI  
BANCARI

ISTITUZIONI CULTURALI  
PUBBLICHE E PRIVATE

FAMILY  
OFFICE

AZIENDE E ARCHIVI  
AZIENDALI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Empatia  
Forte etica professionale  
Gestione delle criticità  
Riservatezza

### Anni di esperienza

25 +

### Qualcosa di più

Grazie a una pluriventennale esperienza diretta come collezionista d'arte e di valutatore professionale per collezionisti privati, banche e compagnie assicurative, ha una visione completa delle dinamiche del mercato dell'arte e un network di esperti e consulenti selezionati. Tali competenze gli permettono di fornire una visione terza e imparziale circa la consistenza qualitativa ed economica delle opere d'arte e dei loro specifici mercati.

## MY WEB



### About

Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, è consulente d'arte, esperto dell'arte italiana dal XV al XX secolo e del suo specifico mercato. È valutatore riconosciuto dalle principali compagnie assicurative e Art Advisor per banche e società di gestione patrimoniale.

Dal 2006 al 2019 è socio fondatore di Vasaris, società che si occupa di valutazioni e gestione di opere d'arte. Dal 2019 è Direttore e socio di Open Care Art Advisory.

Membro RICS Art&Antiques (Royal Institution of Chartered Surveyors - London) ed esaminatore dei candidati periti all'albo della CCIIAA di Milano, oltre che associato e Docente per il Master in Family Office di AIFO (Associazione Italiana Family Officer). Fornisce valutazioni e consulenza sull'arte a collezionisti privati, società, enti, clienti del private wealth management bancario, del mondo assicurativo, dei family office e professionisti in genere. Oltre a insegnare in corsi e workshop su arte, mercato e valutazioni d'arte diretti a operatori del settore finanziario ed assicurativo, contribuisce con articoli e interventi a testate giornalistiche specializzate.

### Certificazioni

- RICS Art&Antiques (Royal Institution of Chartered Surveyors - London)
- Perito iscritto all'albo dei periti della CCIIAA di Milano e all'albo dei CTU del Tribunale di Milano

### Contatti

**Mail**  
lorenzo.bruschi@  
ocartadvisory.it

**Sito**  
www.ocartadvisory.it

**Telefono**  
+ 39 02 7398 246

**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
lorenzo-bruschi-59381028/

### Esperienze lavorative

- **Dal 2019** Direttore e socio, Open Care Art Advisory
- **2011-2014** Direttore sede di Milano, Pandolfini Casa d'Aste
- **2006-2019** Esperto e socio fondatore, Vasaris
- **2003-2014** Esperto e socio, Bigli Art Broker
- **Dal 2000** Esperto d'arte per compagnie assicurative e brokers internazionali (Chubb, Hiscox, AON, Marsh)
- **1996-2000** Mercante d'arte e antiquariato





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

VALUTAZIONE  
ASSET ARTISTICI

GESTIONE E PROTEZIONE  
DI PATRIMONI ARTISTICI

CONSULENZA PER  
COMPRAVENDITA

FISCALITÀ  
DELL'ARTE

CONSULENZA PER  
BENI ARTISTICI

CONSULENZA  
LOGISTICA

FAMIGLIE

IMPRENDITORI

STUDI PROFESSIONALI

FONDAZIONI

AZIENDE

CLIENTI ISTITUZIONALI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Teamwork  
Problem solving  
Comunicazione efficace  
Time management

Anni di  
esperienza

35 +

Qualcosa di più

Esperto nella gestione e costituzione di patrimoni artistici, segue i clienti affinché coniughino passione collezionistica e aspetti più afferenti all'investimento finanziario attraverso una attenta attività di due diligence per qualsiasi operazione, sia essa d'acquisto, vendita, protezione o trasmissione di un asset patrimoniale costituito da opere e oggetti da collezione.

MY WEB



About

Classe 1962, Domenico Filipponi si è laureato in lingue e letterature straniere moderne presso l'Università La Sapienza di Roma. Si è avvicinato al mondo dell'arte attraverso l'attività giornalistica. Successivamente, ha maturato esperienza come General Manager degli uffici italiani di Christie's. Esperto di mercato dell'arte, soprattutto moderna e contemporanea, Filipponi ha importanti conoscenze tra collezionisti, antiquari, galleristi, direttori di musei, artisti, curatori e critici. A metà degli anni '90, nell'ambito di un progetto volto ad allargare la clientela, ha proposto Christie's come referente per i servizi di Art Advisory ai clienti private delle maggiori banche italiane. Tra queste UniCredit, con la quale ha cominciato a collaborare nel 2004, quando è stato chiamato a strutturare i servizi di Art Advisory del Gruppo, diventandone Responsabile.

Certificazioni

■ Iscritto all'Ordine Nazionale dei Giornalisti

Contatti

**Mail**  
domenico.filipponi@unicredit.eu  
**Mobile**  
+ 39 3483418455  
**LinkedIn**  
Domenico Filipponi  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/talents/domenico-filipponi

Esperienze  
lavorative

■ **Dal 2004**  
Responsabile servizi Art Advisory UniCredit  
■ **1996-2004**  
Referente Christie's per i servizi di Art Advisory ai clienti private delle maggiori banche italiane  
General manager degli uffici italiani di Christie's  
■ **1991-1996**  
Responsabile delle pagine economiche del Giornale dell'Arte  
Corrispondente dall'Italia per The Art Newspaper e Journal des Arts

## Soft Skills

Teamwork  
Initiative  
Adaptability  
Emotional intelligence

## Anni di esperienza

30 +

## Qualcosa di più

Sharon Hecker è nata a Los Angeles, cresciuta a Tel Aviv e da quasi 30 anni vive a Milano. È mamma di tre ragazzi e – ama dire – di un pastore tedesco. Il tempo libero per lei è una chimera ma, quando possibile, ama camminare in montagna.



## About

È storica dell'arte, curatrice e autrice specializzata in arte italiana moderna e contemporanea; è riconosciuta a livello internazionale come esperta di Medardo Rosso, di cui è autrice di numerose monografie, saggi, cataloghi e studi. Negli ultimi 30 anni, ha curato mostre e lavorato con istituzioni museali e gallerie e ha tenuto corsi nelle più importanti università a livello italiano e internazionale. Nel 1990, è stata Project Coordinator per Jenny Holzer, artista selezionata per il Padiglione Americano alla Biennale di Venezia, premiata con il Leone d'Oro. Per il suo lavoro sull'arte italiana, Hecker ha vinto numerosi premi dalle Fondazioni Getty, Fulbright e Mellon.

## Certificazioni

- Deputy Chair dell'Advisory Board, International Catalogue Raisonné Association (ICRA)
- Membro del Vetting Committee e Chair di Scultura Moderna e Contemporanea (NY) TEFAF New York e Maastricht
- Coordinatrice dell'Expert Witness Pool della Court of Arbitration for Art (CAfA)
- University of California a Berkeley - Dottorato in Storia dell'Arte
- Yale University – Laurea in Studi rinascimentali

## Contatti

### Sito personale

[www.sharonhecker.com](http://www.sharonhecker.com)

### Sito azienda

[www.theheckerstandard.com](http://www.theheckerstandard.com)

### Profilo We-Wealth

[www.we-wealth.com/talents/sharon-hecker](http://www.we-wealth.com/talents/sharon-hecker)

## Esperienze lavorative

Più recentemente, ha fondato The Hecker Standard®, un metodo di best practices per condurre la due diligence sulle opere d'arte. Svolge conferenze e workshops e fornisce consulenze sulla due diligence per l'arte a collezionisti privati, art lawyers, wealth managers, family offices, case d'aste e fiere. È docente presso atenei di primario standing, tra cui l'Università degli Studi di Pavia, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, la 24ORE Business School, la Luiss Guido Carli e l'Università degli Studi di Milano





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / TORINO

COMPETENZE DISTINTIVE

ART ADVISORY    CURATELA DI MOSTRE    CREAZIONE E VALUTAZIONE DI COLLEZIONI D'ARTE    ARTE E FOTOGRAFIA CONTEMPORANEA

COLLEZIONISTI PRIVATI    NUOVI APPASSIONATI    FAMILY OFFICE    FONDAZIONI    STUDI LEGALI

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Conoscenza  
Esperienza  
Riservatezza  
Passione

Anni di  
esperienza

25 +

Qualcosa di più

Si occupa d'arte da sempre. Ama condividere la sua esperienza e competenza con i clienti e creare con loro un rapporto duraturo e di fiducia. Cura collezioni private e mostre. È curiosa, ama le sfide e la possibilità, nella sua professione, di non smettere di imparare mai. È fermamente convinta che il bello salverà il mondo.

MY VIDEO PRESENTATION



About

È laureata in storia dell'arte. Ha curato libri d'arte e fotografia, lavorato presso gallerie, ma dal 2013 ha assunto un impegno prevalente come consulente per Christie's. Segue come advisor clienti privati con cui condivide la passione per l'arte e il piacere di creare una collezione che ne rispecchi il gusto e la personalità. È esperta di arte moderna e contemporanea e fotografia. Scrive per We Wealth ed è responsabile del settore Fotografia de Il Giornale dell'Arte. Cura mostre e progetti editoriali per istituzioni private. Vive tra Torino e Londra e viaggia molto per il suo lavoro.

Certificazioni

■ Laurea in Storia dell'arte moderna presso l'Università degli Studi di Torino

Contatti

**Mail**  
chiara@chiamassimello.net  
**Mail aziendale**  
cmassimello@christiespartners.com  
**Mobile**  
+ 39 347 2211541  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/chiamassimello  
**Profilo We-Wealth**  
www.we-wealth.com/talents/chiera-massimello

Esperienze  
lavorative

■ **A oggi** Consulente Christie's dal 2013, redattore per il settore fotografia de Il Giornale dell'Arte e contributor per We Wealth  
■ **Dal 2000** Art consultant per clienti privati  
■ **2005-2009** Artissima, Mint, Roma | The Road to Contemporary Art – Programma Collezionisti  
■ **1996-2000** Photo& Contemporary, Torino  
■ **1990-1995** Galleria Marco Voena – Torino, Milano



## Soft Skills

Rigore scientifico  
Problem solving  
Planning e capacità organizzativa  
Interdisciplinarietà

## Anni di esperienza

30 +

## Qualcosa di più

Docente in varie Università, Accademie e Scuole di Alta Formazione tra le quali: OPD, NABA, IULM, 24Ore Business School, AITART, IED, Creative Academy, Politecnico di Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Verona, Columbia University. Membro INCCA, IGIIC e dell’Advisory Board di Valore Italia, già Vicepresidente del comitato scientifico per i corsi “La Plastica nell’Arte e per l’Arte” della Fondazione Plart.



## About

Laureata al Politecnico di Torino e abilitata Restauratrice dal Ministero della Cultura. Dopo una lunga esperienza come conservatore a New York e Londra, ricopre la carica di Direttore Scientifico del Dipartimento di Conservazione e Restauro di Open Care, società che ha contribuito a fondare e della quale è membro del CDA. Dopo un periodo di esperienza nell’arte antica, nei paesi anglosassoni ha iniziato ad appassionarsi e approfondire gli aspetti materici, tecnici e conservativi dell’arte contemporanea.

Si è occupata di progetti e studi nel campo della conservazione programmata, movimentazione, esposizione, manutenzione e restauro delle opere d’arte in Italia e all’estero; ha partecipato come relatrice a numerosi congressi e workshop e ha all’attivo diverse pubblicazioni in materia. Cura collezioni private e istituzionali di musei, banche, fondazioni, archivi; recentemente ha coordinato per Intesa Sanpaolo un progetto di ricognizione, rilevazione dello stato conservativo e classificazione del valore storico artistico della collezione bancaria. Insegna e ha insegnato in vari master, accademie e corsi di aggiornamento .

## Contatti

**Mail**  
isabella.villafranca@  
opencare.it  
**Telefono**  
+ 39 02 7398267  
**Mobile**  
+ 39 347 3863887  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/  
isabella-villafranca/

## Esperienze lavorative

■ **Dal 2020**  
Esaminatore agli Esami  
PeriTop abilitanti per periti specialistici settore Arte, CCIAA  
Milano Monza Brianza Lodi  
■ **Dal 2004**  
Direttore scientifico e membro  
del CdA, Open Care  
■ **1996-2004**  
Team manager, Staykos-Villafranca Art Services  
■ **1993-1996**  
Supervisore dei lavori di  
restauro architettonico, Studio  
Marianelli e associati



# FRANCESCO PAGANI

WINE ADVISOR &  
SOMMELIER



PAESE /ITALIA,SVIZZERA  
CITTÀ /COMO, NORD-ITALIA

## COMPETENZE DISTINTIVE

ORGANIZZAZIONE EVENTI    DEGUSTAZIONI ESCLUSIVE    GESTIONE TEAM BUILDING    CONOSCENZA VINI FRANCESI E ITALIANI    COSTITUZIONE PORTAFOGLIO VINI    RICERCA BOTTIGLIE RARE

CORPORATE    CONSULENTI FINANZIARI    PROFESSIONISTI    PRIVATI    HO.RE.CA.    AZIENDE VINICOLE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Ottime capacità comunicative  
Empatia  
Flessibilità  
Problem solving

### Anni di esperienza

15 +

### Qualcosa di più

Se nella vita hai una passione sei un uomo ricco. Francesco Pagani, per fortuna, ne ha diverse. Oltre al vino, è appassionato di musica, di cucina e di viaggi. Suona da oltre 25 anni la chitarra elettrica ed è un'amante della buona cucina sia ai fornelli che a tavola. Ama viaggiare per conoscere luoghi, sapori e orizzonti diversi.

## MY WEB



### About

È innamorato del mondo del vino da oltre vent'anni. A 25 anni è diventato un sommelier professionista e ha fondato una piccola società di sommelier a domicilio. Ha lavorato per anni come relatore di corsi di degustazione per una scuola di sommelier a livello nazionale. Si occupa da anni di gestione patrimoniale tramite la costituzione di cantine da investimento e offre consulenza nella scelta di bottiglie di pregio per la regalistica destinata ai clienti di riguardo. Organizza eventi e degustazioni e team building per banche, assicurazioni, clienti corporate (wealth e private), consulenti finanziari e professionisti. La degustazione del vino è proposta come esperienza giocosa e sensoriale in modo coinvolgente e divertente. Gli eventi di degustazione diventano un'occasione per approfondire le proprie conoscenze sul vino in un'atmosfera rilassata e piacevole e creare connessione tra i partecipanti. Non esiste infatti separazione tra chi assaggia e chi racconta, ma solo una splendida condivisione in grado di generare bellezza, offrire nuove esperienze memorabili e nuovi strumenti per affinare le proprie competenze in un mondo così ricco e vario come quello del vino.

### Certificazioni

- Diploma di Sommelier Professionista A.I.S.
- Diploma di Assaggiatore Professionista O.N.A.V.
- Diploma di Sommelier Professionista A.S.P.I.

PLEASURE  
ASSET

WINE INVESTING

### Contatti

**Sito**  
fpwinexperience.com  
npwinexperience.ch  
**Mail**  
info@fpwinexperience.com  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/francescopaganiadvisor  
**Telefono**  
+ 39 333 5219735

### Esperienze lavorative

- **Dal 2020**  
Fondatore e amministratore della società di degustazioni ed eventi FPwinexperience (Italia) e NPwinexperience (Svizzera)
- **2015-2020**  
Direttore commerciale - Amphorae Europe
- **2014-2018**  
Collaboratore freelance guida vini - Slow Wine
- **2011-2015**  
Responsabile eventi corporate - Amphorae Europe
- **2006-2011**  
Sommelier freelance

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA

COSTRUZIONE DI PORTAFOGLI  
DI VINI DA INVESTIMENTO

SERVIZIO COMPLETO DI  
ACQUISTO E VENDITA

DEPOSITO  
PROFESSIONALE

CONTROLLI  
ANTIFRODE

DIVERSIFICAZIONE  
DEL RISCHIO

PRIVATI

PROFESSIONISTI

WEALTH MANAGER

FAMILY OFFICE

FONDI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### About

RareWine Invest è specializzata nella costruzione e gestione di portafogli di vini e spiriti rari ed esclusivi. Dall'approvvigionamento delle bottiglie, al monitoraggio dello sviluppo; dall'identificazione delle opportunità di acquisto e vendita del portafoglio, alla realizzazione, sempre al fianco degli investitori grazie a un portfolio manager dedicato.

### Anni di esperienza

16 +

### Qualcosa di più

Instagram: @rare\_wine

Facebook: facebook.com/rarewineinvestit

LinkedIn: linkedin.com/company/rarewineinvest

## MY WEB



### Value proposition

Un investimento di successo nell'ambito del vino si basa su 3 step.

In primis, un'ottima conoscenza del mercato e la capacità di reperire le bottiglie giuste al prezzo giusto, basata esclusivamente su dati concreti. Inoltre, lo stoccaggio professionale e documentato, esente da tasse, dazi e IVA presso il magazzino doganale di RareWine Invest, senza intermediari. Infine, la capacità di vendere vino e spiriti del tuo portafoglio, da grandi quantità a bottiglie estremamente rare al miglior prezzo e in qualsiasi momento.

Gli investitori possono affidarsi al know-how e alla rete professionale di RareWine Invest in totale trasparenza. RareWine Invest è una delle poche aziende al mondo che offre agli investitori tutti questi servizi all'interno della stessa azienda. Gli investitori sono proprietari al 100% del vino che compone il loro portafoglio e hanno sempre il pieno controllo di come o quando vendere. Inoltre, possono monitorare il loro investimento da qualsiasi parte del mondo attraverso un portale online.

### Contatti

**Noemi Zurli**

Responsabile Italia

+ 39 388 652 4473

nz@rarewine.dk

**Nichlas Wendelboe**

Head of Investment

+ 45 2712 7610

nw@rarewine.dk

**Sede principale**

RareWine Invest Denmark  
Østre Havnepromenade 26 5.  
9000 Aalborg

### Nostri uffici

**RareWine Invest Italy**

Via Vittor Pisani, 15 c/o  
Milan, MI 20124

**RareWine Invest Sweden**

WeWork, Malmskillnadsgatan  
32, 11153 Stoccolma

**RareWine Invest**

**Netherlands**

WeWork, Weteringschans 165  
C, 1017 XD Amsterdam

**RareWine Switzerland SA**

Avenue Louis Casai 18  
1209 Ginevra



# CHRISTIAN ROGER

WINE CONSULTANT



PAESE / ITALIA, SVIZZERA  
CITTÀ / MILANO, Gstaad

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA PER INVESTIMENTI IN VINO    CONSULENZA COMPRAVENDITA AZIENDE VITIVINICOLE    COSTITUZIONE DI CANTINE DI VINI    STORYTELLING E CORSI DI DEGUSTAZIONE    RICERCA E VENDITA DEI VINI PREGIATI    CONFERENZE SU VINI DI PREGIO E STORIE

PRIVATI    AZIENDE ISTITUZIONALI    FONDI DI INVESTIMENTO    WINE CLUB    AZIENDE VITIVINICOLE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Passione  
Conoscenza  
Esperienza  
Riservatezza

### Anni di esperienza

50 +

### Qualcosa di più

Italo-Francese, appassionato del mondo del vino da oltre 50 anni, è un esperto del settore a 360°. La sua competenza spazia dai vini maturi del lontano '800, a quelli di oggi, con un taglio storico, culturale e tecnico, oltre che con un originale approccio di degustazione organolettica.

## MY WEB



PLEASURE  
ASSET

WINE INVESTING

### About

Nato nel 1955 a Parigi, si diploma presso l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-Europe) e si laurea presso l'Université de Sciences Economiques de Paris X. Dal 1980, per circa vent'anni, si afferma a Parigi e Milano come dirigente ed amministratore di grandi banche internazionali (Pargesa Bruxelles Lambert, Crédit Agricole, Marceau Investissements, Banque Arjil). Membro AIS dal 1993, fonda a Milano nel 1998 Vino & Finanza, società di consulenza specializzata nell'investimento in vino e nella compravendita di aziende vitivinicole. Collaboratore di alcune riviste di settore (Spirito di Vino, MF, Capital, L'assaggiatore), nel 2001 diventa membro della Chaîne des Rotisseurs quale Echanson Professionnel. Docente ONAV, si distingue come membro permanente del Grand Jury Européen e Chevalier de la Confrérie du Tastevin. Dal 2009 al 2015 è ambasciatore della Maison Krug. Negli stessi anni, fonda in Svizzera Amphorae, società specializzata in eventi-degustazioni e nel 2020 diventa Grand Allocataire Champagne Grande Charte; l'anno successivo fonda TheWinePlatform.com. Dal 2022 è Maestro Assaggiatore ONAV.

### Contatti

**Mail**  
c.roger@vinoefinanza.com  
cr@thewineplatform.com  
**Sito azienda**  
www.thewineplatform.com  
**Mobile**  
+ 41 79 8971121  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/christian-roger-the-wine-platform-a466734/  
**Instagram**  
@\_\_thewineplatform

### Esperienze lavorative

- **Dal 2020** Founder di The Wine Platform
- **2009-2015** Ambasciatore della maison di champagne Krug
- **Dal 1997** Amministratore unico di Vino e Finanza e Amphorae
- **1980-1997** Percorso in banca Amministratore delegato UI Italia, banca d'affari del Credit Agricole. Amministratore delegato Marceau Investissements Italia e Banca Arjil Italia

PAESE / ITALIA

## COMPETENZE DISTINTIVE

CRITICA  
ENOGASTRONOMICA

VINI DA  
INVESTIMENTO

VALUTAZIONE  
BOTTIGLIE PREGIATE

EDITORIA  
SPECIALIZZATA

CORSI DI DEGUSTAZIONE  
E MASTERCLASS

ANGEL  
INVESTING

COLLEZIONISTI VINO

APPASSIONATI VINO

AZIENDE DEL SETTORE FOOD&BEVERAGE

STARTUP

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Lateral thinking  
Ascolto attivo  
Motivational speaking  
Interpersonal skills

### Anni di esperienza

16 +

### Qualcosa di più

Maestro Assaggiatore ONAV, Membro del Grand Jury Européen dal 2002 e della Confrérie des Chevaliers du Tastevin dal 2010, ama condividere con gli amici i vini della sua cantina (che conta 15 mila bottiglie), mentre nel tempo libero tenta con scarso successo di migliorare nel gioco del golf. È attivo come investitore in startup innovative attraverso Italian angels for growth.

## MY VIDEO PRESENTATION



### About

Orazio Vagnozzi, dopo una carriera come consulente di direzione nel 2018, ha deciso di dedicarsi interamente alle sue passioni, il cibo e il vino. Autodidatta, negli anni ha perfezionato il suo approccio all'esperienza del vino con la frequenza del master in degustazione geosensoriale condotto dal docente Jacky Rigaux e in qualità di membro del Grand Jury Européen ha frequentato alcuni dei maggiori esperti di vino al mondo. Recentemente è diventato Maestro Assaggiatore ONAV. Scrive di vino per Passione Gourmet e We Wealth, per cui ha anche curato la guida "Investire in vino: un guadagno da bere". Offre consulenze su come costruire la propria cantina ed effettua valutazioni di bottiglie pregiate. Organizza masterclass e tiene corsi di degustazione sul vino. Con il marchio OrazioFoodExperience pubblica videoricette sul suo canale YouTube e una newsletter settimanale sul mondo del cibo e del vino. Inoltre conduce per Passione Gourmet una serie di podcast sui grandi vini.

### Certificazioni

- 2022 – Maestro Assaggiatore ONAV
- 2010 – Membro della Confrérie des Chevaliers du Tastevin
- 2002 – Membro del Grand Jury Européen

PLEASURE  
ASSET

WINE INVESTING

### Contatti

**YouTube**  
www.youtube.com/  
OrazioFoodExperience  
**Newsletter**  
orazio.substack.com  
**Mail**  
ovagnozzi@gmail.com  
**Instagram**  
www.instagram.com/  
oraziofoodexperience

### Esperienze lavorative

■ **Dal 2018**  
Creatore del marchio Orazio Food Experience, con il quale tramite newsletter, videoricette, video di approfondimento e articoli condivide la sua passione per la cucina e il vino  
■ **Dal 2018**  
Direttore della sezione vini e critico gastronomico, Passione Gourmet  
■ **1996-2018**  
Partner e revisore contabile, KPMG





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

ANALISI TECNICA  
DEL RISCHIO

MONITORAGGIO  
DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE MERCATI  
ASSICURATIVI

PIAZZAMENTO ASSICURATIVO  
DEL RISCHIO

GESTIONE DEI  
SINISTRI

REPORTISTICA CON  
CONSULENZA PERIODICA

COLLEZIONISTI  
PRIVATI

FONDAZIONI  
E MUSEI

PROPRIETARI DIMORE  
STORICHE

GIOIELLIERI

BIBLIOTECHE  
E ARCHIVI

BANCHE E  
FAMILY OFFICE

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Competenza  
Affidabilità  
Riservatezza  
Trasparenza

## Anni di esperienza

26 +

## Qualcosa di più

Appassionata d'arte, che studia a fondo grazie al suo lavoro, visita spesso mostre sia in Italia che all'estero. Nel quotidiano ricerca l'incontro con i clienti e i professionisti dell'arte, anime affini con cui condividere la stessa sensibilità per il bello. Ama leggere, ascoltare musica e trascorrere tempo con la famiglia, cui dispensa spesso un consiglio: dissetarsi dalla cascata della bellezza italiana, la cui acqua rende esseri umani migliori.

## MY WEB



PLEASURE  
ASSET

COLLEZIONISMO

## About

Classe 1967, Rosa Alba Acquaviva dirige la Divisione Fine Art, Jewellery & Private Client di AON Italia, primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza e intermediazione dei rischi del brokeraggio assicurativo. Ha maturato un'esperienza ventennale nell'ambito assicurativo legato al mondo dell'arte, ai gioielli e alle soluzioni assicurative del mondo Private, affinata in seguito al ruolo di responsabile delle unit dedicate presso le sedi italiane ed estere di primarie società di brokeraggio nazionali e internazionali, che le ha permesso di approfondire la conoscenza di diversi mercati assicurativi, soprattutto di quello anglosassone. Fluente in inglese e francese, ha partecipato a numerosi corsi di formazione legati alle tematiche del risk management e del risk consulting, oltre che in storia dell'arte. L'esperienza sul campo e l'aggiornamento continuo le consentono di soddisfare le richieste dei clienti volte all'individuazione, mitigazione e monitoraggio del rischio delle opere d'arte, dei gioielli e dei beni di valore in genere, oltre che della persona e dei suoi interessi, sviluppando soluzioni su misura e costruendo con il cliente una relazione basata su trasparenza e riservatezza.

## Certificazioni

2007 - Iscrizione all'albo dei broker assicurativi dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

## Contatti

**Mail**  
rosa.alba.acquaviva@aon.it  
**Telefono**  
+ 39 02 45434034  
**Mobile:**  
+ 39 366 7767750  
**LinkedIn**  
Rosa Alba Acquaviva  
**Sito**  
www.aon.it

## Esperienze lavorative

- **Dal 2022** Direttore Fine Art, Jewellery & Private Client – AON Italia
- **Dal 2019 al 2022** Direttore Art Insurance – Strategica
- **Dal 2011 al 2018** Responsabile Divisione Fine Art & Jewellery – Verspieren
- **Dal 2003 al 2011** Responsabile Divisione Fine Art, Jewellery & Private – Jardine Lloyd Thompson
- **Dal 1998 al 2003** Account Executive – Pulsar Group
- **Dal 1995 al 1998** Account Executive Fine Art Division – Willis Ltd

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

COLLECTION  
MANAGEMENT

VALUTAZIONI

ASSISTENZA  
ALLA VENDITADUE  
DILIGENCECONSERVAZIONE  
E LOGISTICA

ASSICURAZIONE

COLLEZIONISTI  
PRIVATIWEALTH MANAGER  
E PRIVATE BANKERSTUDI  
PROFESSIONALICORPORATE  
COLLECTIONCASE D'ASTE, GALLERISTI  
E ANTIQUARIISTITUZIONI, MUSEI  
E FONDAZIONI

## TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Orientamento agli obiettivi  
Problem solving  
Empatia  
Riservatezza

Anni di  
esperienza

14 +

## Qualcosa di più

Art Defender, l'unica piattaforma italiana di competenze e servizi integrati per il collection management, offre, attraverso un team di professionisti, strutture di oltre 12.000 mq e un network di partner di eccellenza, soluzioni per la gestione dei passion asset.

## MY WEB

ArtDefender



## About

La complementarietà delle competenze storico-artistiche, conservative e tecnico-assicurative rendono Art Defender l'interlocutore privilegiato di collezionisti e detentori di passion asset, quali opere e oggetti d'arte, auto d'epoca, vini e preziosi. Private banker, wealth manager e studi professionali si avvalgono di Art Defender per la gestione dei patrimoni dei propri clienti, sia per esigenze ordinarie, sia in caso di eventi straordinari, quali ad esempio la pianificazione successoria o il passaggio generazionale. Specializzazione, indipendenza, autorevolezza e riservatezza sono i valori che guidano e rendono distintiva l'attività di Art Defender.

## Contatti

## Telefono

+ 39 02 89708080

## Mail

info@artdefender.it

## Sito

www.artdefender.it

## Sede principale

Via Cino del Duca, 2  
20122 Milano

## Altre Sedi

- Torino
- Bologna
- Firenze
- Milano
- Roma



## Soft Skills

Servizi integrati in un'unica sede  
Indipendenza dal mercato  
Riservatezza e professionalità  
Innovazione tecnologica

## Anni di esperienza

50 +

## Qualcosa di più

Open Care opera attraverso un team di professionisti che si prende cura a 360° dei patrimoni artistici: dalla valutazione dei beni mobili e immobili alla conservazione e restauro di opere e arredi. La società si rivolge a privati, aziende e istituzioni e collabora con banche, assicurazioni e studi professionali per gestire e valorizzare archivi e collezioni.



## About

Open Care è l'unica società in Italia ad offrire servizi integrati per la conservazione, gestione e valorizzazione di opere e oggetti preziosi. Si occupa del restauro di opere di qualsiasi natura, tecnica ed epoca e degli apparati decorativi degli immobili storici. Con oltre 8.000 metri quadri, i caveau di Open Care costituiscono l'ambiente ideale per il deposito di opere d'arte (quadri, sculture, mobili), beni di lusso, documenti e valori di ogni tipologia, gestiti da un team di esperti nella movimentazione e allestimento di opere e intere collezioni.

Grazie a una rete di consulenti per expertise, valutazioni patrimoniali e assistenza alla compravendita, la società offre una consulenza indipendente e accreditata per la gestione e valorizzazione del patrimonio artistico e collezionistico, e valuta secondo standard internazionali RICS opere d'arte, antiquariato e beni da collezione a fini assicurativi, patrimoniali (divisioni, successioni) e bilancistici.

Open Care collabora con professionisti del settore bancario, real estate, legale e assicurativo mettendo a disposizione le sue competenze specialistiche ai fini di una gestione completa dei patrimoni. È controllata da Bastogi (1862), la più antica società italiana quotata alla Borsa Italiana ancora in attività.

## Contatti

**Mail**  
info@opencare.it

**Sito**  
www.opencare.it

**Telefono**  
02 7398 1

**Sede principale**

Via Giovanni Battista  
Piranese 10, 20137 - Milano

**LinkedIn**

Open Care - Servizi per l'Arte

**Instagram**

@open\_care

**YouTube**

Open Care - Servizi per l'Arte

**Profile We-Wealth**

www.we-wealth.com/  
enterprise/open-care

## Nostri uffici

Open Care ha sede a Milano nello storico complesso industriale dei Frigoriferi Milanesi, recentemente ristrutturato e riqualificato, che comprende anche lo splendido edificio liberty del Palazzo del Ghiaccio



# CLARICE PECORI GIRALDI

ART COLLECTION  
MANAGER

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

VALUTAZIONI E STATO  
DI CONSERVAZIONE

GESTIONE DI  
COLLEZIONI

PIANIFICAZIONE  
SUCCESSORIA

GESTIONE LOGISTICA  
DELLE COLLEZIONI

ASPETTI  
LEGALI

COLLEZIONISTI PRIVATI

FONDAZIONI

TRUST

FAMILY OFFICE

ISTITUZIONI FILANTROPICHE

MUSEI

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

**Indipendenza:** poter offrire una consulenza senza vincoli, mettendo sempre al primo posto le necessità del collezionista.  
**Empatia:** collaborare con il collezionista per capire quale è il percorso più efficace per arrivare all'obiettivo individuato.  
**Network:** una rete di specialisti di tutti i settori, sia nazionali che internazionali

### Anni di esperienza

40 +

### Qualcosa di più

È sposata con due figli. L'arte è una passione che riempie anche il suo tempo libero, assieme al giardinaggio e alla lettura.

## MY VIDEO PRESENTATION



PLEASURE  
ASSET

COLLEZIONISMO

### About

Si occupa di arte da sempre. Ha iniziato nel 1984, abbandonando un corso di laurea in giurisprudenza, a Milano da Sotheby's.  
Passa poi da Christie's e nel 1998, alla ricerca di nuovi stimoli, entra da Prada come responsabile della comunicazione worldwide. Tuttavia, il mondo dell'arte è il suo "spazio vitale" e torna da Christie's nel 2006 come amministratore delegato della sede italiana.  
Passa poi alla sede di Londra per impostare il nuovo reparto delle private sales per tre anni.  
Nel 2016 torna in Italia e crea la sua società di Art Collection Management, la Cpg Art Advisory, un'attività indipendente che segue la gestione strategica e tattica delle collezioni, un compito a medio/lungo termine che si basa sulla fiducia e sulla competenza e che può comprendere dall'inventario al passaggio generazionale, a seconda delle necessità.

### Contatti

**Mail**  
[info@pecorigiraldi.com](mailto:info@pecorigiraldi.com)  
**Sito personale**  
[www.pecorigiraldi.com](http://www.pecorigiraldi.com)  
**LinkedIn**  
[www.linkedin.com/in/pecori-giraldi-clarice/](http://www.linkedin.com/in/pecori-giraldi-clarice/)  
**Profilo We-Wealth**  
[www.we-wealth.com/talents/clarice-pecori-giraldi](http://www.we-wealth.com/talents/clarice-pecori-giraldi)

### Esperienze lavorative

- Ha ricoperto ruoli di primario standing presso le case d'asta Sotheby's e Christie's, sia in Italia che all'estero
- **2013-2017** Vice Presidente della Triennale di Milano
- Dal **2016** Fondatrice di Cpg Art Advisory
- **Al presente** Siede nei CdA e nei consigli di fondazioni e associazioni culturali italiane, fra cui la Fondazione San Patrignano e l'Associazione Genesi, di cui cura anche le relative collezioni; è consigliere del FAI e della Fondazione Elpis





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MONZA

## COMPETENZE DISTINTIVE

VALUTAZIONI A  
FINI ASSICURATIVI

EXPERTISE  
CLASSIC CAR

VETTURE DA  
INVESTIMENTO

SUCCESSIONE  
COLLEZIONI

ANALISI E  
REPORTING

TRANSAZIONI  
ASTA

COMPAGNIE ASSICURATIVE

BROKERS

FONDI DI INVESTIMENTO

CONSULENTI FINANZIARI

COLLEZIONISTI

CASE D'ASTA

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Passione per il motorismo storico  
Creatività  
Comunicativa

### Anni di esperienza

30 +

### Qualcosa di più

Abbinando i viaggi professionali alla sua passione, ha partecipato dal 1990 alla maggior parte degli eventi rievocativi di Classic Car in tutta Europa e negli Usa, tra cui 1000Miglia, Pebble Beach, Goodwood Revival, London-Brighton ed Ennstal Classic.

## MY WEB



### About

Ingegnere, classe '50 con master all'Insead e alla City University, è stato nel top management di diverse multinazionali nel settore IT e telecomunicazioni. Più recentemente ha seguito alcune m&a nel settore automotive. È appassionato di Classic Car sin dal 1975, quando ha iniziato a collezionare e restaurare vetture sportive degli anni '40 e '50. Oltre alle classiche inglesi di cui è esperto ed estimatore: Jaguar, Triumph, Aston Martin, Austin Healey, AC. Come auto di tutti i giorni ha posseduto le Youngtimer più desiderate di oggi: Porsche 911 turbo, Audi Quattro e Lancia Delta integrale, tra le altre. Nel 2012 ha creato ADEMY (Automotive Data Evaluation Market Yield), società indipendente che oggi dispone di un database proprietario con oltre 300.000 transazioni di vendita delle aste pubbliche di tutto il mondo. Grazie a questa banca dati Ademy è in grado di offrire servizi internazionali B2B ad assicurazioni, private banker, case d'asta, collezionisti, fondi di investimento, musei e organizzatori di eventi per determinare con precisione il valore di mercato dei veicoli da collezione ai fini assicurativi, per le successioni o come investimento alternativo. La certificazione del valore rilasciata da Ademy è riconosciuta quale stima accettata dai grandi gruppi internazionali di assicurazione e riassicurazione.

### Certificazioni

■ GDPR/Data Protection Act 2018

### Contatti

**Mail**  
ademy@fastwebnet.it  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/feed/  
update/urn:li:actvty:  
6991697647937949696/  
**Sito**  
www.ademy.uk

### Esperienze lavorative

■ **Dal 1981** ha pubblicato decine di articoli sulle principali riviste di settore: Ruoteclassiche, Classic & Sportscar (UK), La Manovella, Automobilismo d'Epoca etc.  
■ **Dal 1983** fa parte dell'ASI, di cui è stato consigliere federale.  
■ **Oggi** è vice-chairman della Technical Commission FIVA (Fédération Internationale Véhicules Anciens), la federazione internazionale dei club di veicoli storici presente in 78 paesi. È membro del comitato di selezione della 1000 Miglia e delle giurie dei concorsi di eleganza internazionali tra i quali Chantilly Concours d'elegance



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

DIRITTO DELL'ARTE

IP/IT

PRIVATE CLIENTS

ESTATE PLANNING

WEALTH MANAGEMENT REGULATION

ETS

PRIVATE CLIENTS

COLLEZIONISTI

MUSEI

INTERMEDIARI FINANZIARI

TRUST

BANCHE

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Capacità di ascolto

Rapidità nell'individuare soluzioni

Chiarezza e semplicità

## Anni di esperienza

35 +

## Qualcosa di più

È un grande appassionato di montagna, alpinismo e scialpinismo ai quali dedica il tempo libero (poco) disponibile. Raggiungere obiettivi alpinistici è anche un grande allenamento per conquistare ambiziosi obiettivi professionali.

MY WEB

CBM & PARTNERS  
STUDIO LEGALE



PLEASURE  
ASSET

LEGAL&FISCAL

## About

Giuseppe Calabi è partner dello studio legale CBM & Partners di Milano. Laureato in Giurisprudenza cum laude presso l'Università degli Studi di Milano, ha conseguito un Master alla Harvard Law School. Ha avviato e sviluppato con successo il settore del diritto dell'arte e dei beni culturali, nel quale allo Studio è riconosciuta una leadership a livello sia italiano, sia internazionale. È membro del Tavolo Permanente per la circolazione delle opere d'arte istituito con Decreto del Ministro della Cultura del 2 dicembre 2021, n. 431. Assiste regolarmente operatori del mercato dell'arte italiani e stranieri, tra cui artisti, case d'asta, galleristi, antiquari, archivi e fondazioni d'artista, collezionisti, musei ed istituti culturali italiani e stranieri. È past Chairman dell'Art, Cultural Institutions and Heritage Law Committee dell' International Bar Association (IBA). È anche membro dell' Harvard Law School Leadership Council of Europe e della Commissione Permanente Associazione Italiana Editori (AIE) per il diritto d'autore.

## Certificazioni

- 2022 Legal Community IP & TMT Awards - CBM & Partners -Studio dell'anno, Arte
- 2021, 2020 Top Legal Industry Award – Studio legale dell'anno, Arte e Beni culturali
- Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano, TEP e STEP member

## Contatti

### Mail

gcalabi@cbmlaw.it

### Sito azienda

www.cbmlaw.it

### Mobile

+ 39 335 5454060

### LinkedIn

it.linkedin.com/in/giuseppe-calabi-06286312

### Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/talents/giuseppe-calabi

## Esperienze lavorative

- Consulenza legale a collezionisti, case d'asta e musei sia italiani che esteri
- Contenzioso in materia di diritto dell'arte e beni culturali
- Dicembre 2021: Nomina in qualità di esperto con decreto ministeriale quale componente del Tavolo permanente per la circolazione delle opere d'arte presso il Ministero della Cultura
- Marzo 2022: nomina quale membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Gruppo Apollo



## Soft Skills

Forte etica del lavoro  
Capacità di mediazione  
Capacità di ascoltare e trovare soluzioni  
“taylor made”

## Anni di esperienza

12 +

## Qualcosa di più

Nominata quale membro dell’expert panel che affianca il Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria nel biennio 2022/2024.

## About

Nata a Roma, dopo un percorso di studi tra l’Italia e la Spagna si laurea in giurisprudenza presso la Facoltà di Roma Tor Vergata, con una tesi italo-spagnola. Si specializza sin da subito in diritto dell’arte presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa seguendo il corso di Alta formazione in Diritto dell’Arte.

Ha conseguito il Master of Art presso la Luiss Business School e seguito numerosi corsi di formazione in diritto dell’arte. Autrice di numerosi saggi e articoli sulla materia, é relatrice di convegni in tema di gestione e pianificazione di patrimoni artistici privati. Nel 2020, promuove in occasione di ArtVerona il Premio Montani Tesei Under 40, oggi alla sua terza edizione. L’intento della committenza infatti non è solo quello di sostenere i giovani tramite l’acquisizione di un’opera, ma anche quello di contribuire alla visibilità delle istanze e delle ricerche artistiche che meglio rappresentano la nostra contemporaneità.



## Contatti

**Mail**  
v.montanitesei@  
montanitesei.it  
**Sito**  
www.montanitesei.it  
**Telefono**  
+ 39 06 87165328

## Esperienze lavorative

In seguito ad esperienze in studi legali internazionali tra Roma e Milano, l’avv. Virginia Montani Tesei fonda il suo studio specializzato in diritto dell’arte e dei beni culturali, che ad oggi vanta una consolidata esperienza nella materia

# Real estate

Il legame degli italiani con il mattone pare indissolubile e la casa continua a essere vista come il “bene rifugio” per eccellenza. Basti pensare che quasi il 60% della ricchezza totale delle famiglie italiane, quantificata in 10.450 miliardi di euro da Banca d’Italia, è rappresentata da asset reali: per lo più abitazioni, immobili e terreni. Quasi un italiano su cinque possiede una seconda casa. In un contesto di mercato caratterizzato da un rapido rialzo dei tassi di interesse e da un probabile rallentamento delle compravendite, in molte aree, quale strategia occorre seguire? Quali tipologie di immobili offrono prospettive di rendimento più attraenti? Quali offrono una migliore protezione di fronte all’inflazione? Quali asset meritano di essere ceduti, in cerca di nuove opportunità?

Una gestione efficace ed efficiente del patrimonio immobiliare necessita di una guida. Qui entrano in gioco le competenze dei professionisti del real estate, che hanno un ruolo fondamentale nell’accompagnare gli investitori nelle proprie scelte di investimento, nella gestione efficiente e nella valorizzazione del patrimonio immobiliare.





- COLDWELL BANKER
- GABETTI PROPRERTY SOLUTIONS
- ZAMPETTI IMMOBILI DI PREGIO



PAESE / ITALIA

COMPETENZE DISTINTIVE

LUXURY REAL ESTATE

HNWI

INTERNAZIONALI

NAZIONALI

CON GRANDI PATRIMONI IMMOBILIARI

TIPOLOGIA CLIENTI

## Soft Skills

Leadership

Cultura dell'eccellenza

## Anni di esperienza

116 +

## Qualcosa di più

Coldwell Banker è uno tra i più riconosciuti network immobiliari al mondo oltre che il più longevo, con una storia lunga 116 anni. Il brand è specializzato nella compravendita di immobili di prestigio per una clientela nazionale ed internazionale con una divisione dedicata esclusivamente al lusso: Coldwell Banker Global Luxury.

## About

Prestigio. Eccellenza. Valore. Sono questi sono i pilastri su cui si fonda Coldwell Banker da 116 anni. Con una lunga storia ed un'importante eredità, Coldwell Banker Global Luxury ridefinisce il concetto di "lusso" partendo dal passato ma con lo sguardo rivolto verso il futuro. Ogni giorno i 100.000 agenti del network creano esperienze di vendita eccezionali per i clienti più esigenti in tutto il mondo. La carriera nel settore del lusso non è per tutti ma solo per i migliori: gli agenti certificati a livello internazionale come "specialisti dell'immobiliare di lusso", riescono ad emergere grazie all'attitudine che li contraddistingue. Coldwell Banker Global Luxury ha infatti chiuso il 2021 con ben 50.353 vendite di proprietà dal prezzo superiore ad un milione di euro. Quando il prestigio del brand si unisce alla competenza dei migliori esperti di immobili di lusso e all'influenza di un network internazionale presente in 41 Paesi e territori con oltre 3000 agenzie, lo straordinario diventa possibile.

La chiave di volta è l'evoluzione, la capacità di rinnovarsi. Coldwell Banker Global Luxury ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mercato alzando sempre più l'asticella della qualità con strumenti di marketing all'avanguardia e altamente competitivi. I nostri agenti creano soluzioni immobiliari innovative ed esperienze eccezionali per i clienti di lusso, lo fanno da oltre un secolo e continueranno a farlo per molto tempo.

## Contatti

**Telefono**

+ 39 06 89671161

**Mail**

info@cbitaly.it

info@coldwellbanker.luxury

**Sede**

Piazza Mazzini, 27 - 00195

Roma

## Presenza sul mercato

Coldwell Banker è presente in 41 Paesi nel mondo con oltre 100.000 agenti e 3000 agenzie. Presente in Italia dal 2009, conta ad oggi oltre 80 agenzie sul territorio.

Le nostre agenzie si posizionano nel mercato di fascia medio-alta per clienti che desiderano vendere o acquistare casa in Italia e nel mondo

MY WEB

COLDWELL  
BANKER





PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA VALORIZZAZIONE GESTIONE INTERMEDIAZIONE MEDIAZIONE CREDITIZIA RIQUALIFICAZIONE

INVESTITORI DEVELOPER PROPERTY COMPANY FAMILY OFFICER

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Heritage  
Global Advisor  
Customer Centricity  
Human touch

### Anni di esperienza

70 +

### Qualcosa di più

Siamo un Advisor Globale perché operiamo secondo un sistema di gestione di tutte le fasi strategiche e realizzative all'interno della catena del valore del mercato immobiliare, grazie ad un'ampia offerta di servizi integrati.

### About

Il nostro Gruppo – oltre settant'anni di attività, società quotata in borsa dal 1990, iscritta al registro dei marchi storici italiani – è in Italia l'unico Full Service Provider per l'intero sistema immobiliare, un modello unico rispetto agli altri operatori. Offriamo consulenza integrata in tutti i settori del Real Estate per soddisfare esigenze e aspettative di privati, aziende e operatori istituzionali.

Il nostro sistema organizzativo si fonda sull'integrazione e il coordinamento delle competenze specifiche di ciascuna società del Gruppo nell'ambito delle seguenti aree: Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa, Riqualificazione. Siamo l'unico player ad avere sedi corporate in tutti i maggiori capoluoghi con presidio regionale e siamo presenti capillarmente in tutta Italia con le nostre reti in franchising: oltre 1.200 agenzie immobiliari e 1.300 imprese nell'ambito della riqualificazione.

### Contatti

**Sito**  
[www.gabettigroup.com](http://www.gabettigroup.com)  
**Mail**  
[presidenza@gabetti.it](mailto:presidenza@gabetti.it)  
**Telefono**  
+ 39 02 77551

### Nostri uffici

Milano, Roma, Genova,  
Torino, Padova, Trieste, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, Reggio Calabria

MY WEB

**Gabetti**  
PROPERTY SOLUTIONS



PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

MEDIAZIONE IN FASE DI  
COMPRAVENDITA

SERVIZIO  
TAILOR MADE

ASSISTENZA  
A 360°

DUE DILIGENCE  
LEGALE E FISCALE

DUE DILIGENCE  
TECNICA-URBANISTICA

VALUTAZIONI  
IMMOBILIARI

TOP MANAGER

IMPRENDITORI

VIP

CEO

AVVOCATI

PROFESSIONISTI DELLA MODA

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Cura del cliente in tutte le fasi  
della compravendita  
Affidabilità e riservatezza  
Servizio di ricerca Tailor Made  
Flessibilità

### Anni di esperienza

28 +

### Qualcosa di più

Instaurare relazioni durature e di fiducia.  
Raggiungere gli obiettivi prefissati,  
in modo etico, con trasparenza e  
competenza. Sempre e solo nella più  
totale riservatezza. Il pensiero della  
Zampetti Immobili di Pregio si basa da  
sempre su questi pochi ma sani principi.

## MY WEB



### About

Da oltre vent'anni lo Studio Zampetti è sinonimo  
di competenza, dedizione e serietà professionale.  
Operiamo nel mercato immobiliare di alto livello  
senza mai perdere di vista la nostra mission: rea-  
lizzare i sogni e soddisfare le esigenze dei nostri  
clienti. Sempre.

Con intuito e responsabilità ci distinguiamo per  
i nostri servizi esclusivi e per il rapporto speciale  
che ci lega alle tante persone che ogni giorno si  
rivolgono a noi. Per questo possiamo affermare  
con orgoglio di essere la prima NON agenzia  
italiana. Una realtà unica nel suo genere, dove  
rigorosi standard di eccellenza sono in linea con  
forti valori etici.

Le porte dello Studio Zampetti sono sempre aper-  
te sia ai proprietari di immobili che desiderano  
affidarci l'incarico di vendita degli stessi, sia a  
chi, viceversa, desidera acquistare la casa dei  
suoi sogni. I nostri mediatori e architetti curano  
ogni passaggio della compravendita e forniscono,  
dopo un accurato sopralluogo della residenza,  
tutti i dati e le informazioni utili all'operazione.  
Il cliente non rischierà mai di incorrere in brutte  
sorprese, come abuso edilizio o pignoramenti.  
La nostra abilità consiste nel trovare sempre un  
accordo tra le parti, con equilibrio e serietà, lavo-  
rando solamente con contratti in esclusiva.  
Benvenuti alla Zampetti Immobili di Pregio. Ben-  
venuti a casa.

### Contatti

**Ufficio**  
Via Giacomo Leopardi, 10  
20123, Milano  
**Telefono**  
+ 39 02 87392236  
**Sito**  
www.zampetticlass.com  
**Mail**  
info@zampetticlass.com

### Nostri uffici

La Zampetti Immobili di  
Pregio si trova in un elegante  
palazzo del 1902 al nr. 10 di via  
Leopardi, in una delle zone più  
ricche di storia e di arte di tutta  
Milano.  
È suddivisa in tre piani de-  
dicati, rispettivamente, alla  
divisione residenziale, a quella  
commerciale e all'interior  
design&arredi.  
Varcare la soglia dello Studio  
significa respirare un'atmo-  
sfera calda e professionale,  
sentendosi a casa



# Consulenza all' imprenditore

Uno scenario competitivo sempre più complesso e il progressivo ridimensionamento dell'accesso al credito bancario, negli ultimi anni, hanno alimentato la sete di liquidità degli imprenditori, indirizzandone l'attenzione verso canali e strumenti di finanziamento alternativi. La capacità di intercettare incentivi, finanziamenti e piani di sostegno dedicati, sia a livello nazionale che internazionale, diventa cruciale per mantenersi competitivi. Significa, per l'imprenditore, essere nelle condizioni di continuare a investire, anche in momenti di crisi, su aree come l'innovazione, la sostenibilità e i processi di internazionalizzazione. Contemporaneamente, l'aumento dei rischi su molti fronti richiede forme adeguate di tutela che possono trovare risposta sono con l'aiuto di professionisti qualificati. L'imprenditore è un cliente speciale del wealth management, perché ha bisogno di un consulente che sappia accompagnarlo in una gestione integrata del patrimonio personale, familiare e aziendale, anche in ottica di passaggio generazionale. Per ogni titolare d'azienda, il supporto di un professionista dotato di queste competenze trasversali è prezioso.



ALFREDO DE MASSIS

JOSIP KOTLAR

STEFANO PELLANDINI







PAESE / ITALIA  
CITTÀ / BOLZANO

COMPETENZE DISTINTIVE

FAMILY BUSINESS    FAMILY GOVERNANCE    SUCCESSIONE    FAMILY OFFICE    NEXT GENERATION MENTORING    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE

FAMIGLIE IMPRENDITORIALI    IMPRENDITORI    TOP MANAGER    GIOVANI    DONNE    SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

**Soft Skills**  
Intelligenza emotiva ed empatia  
Equilibrio e oggettività  
Creatività e problem solving  
Pensiero critico  
Riservatezza

**Anni di esperienza**  
18 +

**Qualcosa di più**  
Aiutare le famiglie imprenditoriali a prosperare attraverso le generazioni è la missione che mi guida nelle mie attività di ricerca, formazione e consulenza. Per fare questo mi focalizzo non solo sul capitale finanziario, ma anche e soprattutto sulle dimensioni di capitale socio-emotivo e umano che caratterizzano le scelte e i comportamenti dei family business, con un approccio scientifico e internazionale.

MY WEB



**About**  
Sono un professore ed esperto internazionale di family business e family office che ha deciso di dedicarsi con passione alle famiglie imprenditoriali. Nel 2022 sono stato riconosciuto da Family Capital tra i Top 100 Family Business Influencers a livello globale per la mia influenza sul mondo della pratica e della scienza delle imprese familiari e nel Settembre 2022 sono stato inserito nella Family Business Hall of Fame per i miei contributi ai settori del family business e dei family office. Le mie ricerche sono state pubblicate sulle più importanti riviste specializzate e accademiche e riportate su quotidiani e media nazionali e internazionali quali ad esempio il Financial Times, Il Sole 24 Ore, RAI (trasmissione “Porta a Porta”), Harvard Business Review, The Sun, Daily Mirror, The Independent, CNBC, The Conversation, Corriere, Repubblica. La mia ricerca è stata pubblicata come rapporto tecnico-scientifico e policy brief dalla Commissione Europea e ha avuto un impatto tangibile nel processo di policy making essendo citata in documenti della UE. Sono editor delle due principali riviste scientifiche dedicate al family business e all'imprenditorialità, membro del board di diverse istituzioni nazionali e internazionali sia pubbliche che private, Presidente del board dell'Institute of Family Business di una delle maggiori università cinesi e Presidente dell'Advisory Board e Condirettore dell'Osservatorio sui Family Office in Italia.

**Contatti**  
**Telefono**  
+ 39.366.6750916  
**Mail**  
alfredo.demassis@unibz.it

**Esperienze lavorative**  
■ Professore Ordinario di Imprenditorialità e Family Business Management, dirigo un centro di ricerca, consulenza e formazione dedicato all'imprenditorialità familiare e lavoro con alcune business school in Svizzera, Regno Unito e Asia. Servo nei board di diverse istituzioni, ho ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali per la mia attività sul family business e sono stato recentemente classificato in un articolo scientifico come il professore di family business più influente e produttivo nell'ultima decade.  
■ PhD in Management, Economics & Industrial Engineering con focus sul Family Business

PAESE / ITALIA  
CITTÀ / MILANO

## COMPETENZE DISTINTIVE

PROGETTI DI  
RICERCA

CONSULENZA  
ALL'IMPRENDITORE

STRATEGIA E  
INNOVAZIONE

FAMILY  
GOVERNANCE

NEXT GENERATION  
MENTORING

FAMILY  
OFFICE

IMPRENDITORI

FAMIGLIE IMPRENDITORIALI

TOP MANAGER

IMPRESE

FAMILY OFFICE

## TIPOLOGIA CLIENTI

### Soft Skills

Ascolto

Comunicazione

Ottimismo ed entusiasmo

Ingaggio dei giovani

### Anni di esperienza

15 +

### Qualcosa di più

Credo nel valore della ricerca e della conoscenza, perseguendo un modello di lavoro che mira a creare sinergie tra il mondo scientifico e la pratica manageriale. Credo che le imprese familiari, quando gestite con lungimiranza, possano esprimere vantaggi competitivi superiori ai competitor e generare un impatto positivo sulla società.

## MY WEB



### About

Sono un professore della School of Management del Politecnico di Milano, dove guido un team di ricerca specializzato su temi di strategia, innovazione e governance delle imprese familiari. Laureato in ingegneria gestionale, ho conseguito un dottorato di ricerca in economia e gestione della tecnologia. Ho avviato la mia carriera nel Regno Unito presso la Lancaster University Management School, dove ho co-diretto il Center for Family Business e ricoperto il ruolo di direttore della ricerca del Dipartimento di Imprenditorialità e Strategia.

Ho pubblicato più di 50 articoli in importanti riviste scientifiche internazionali, ricevendo più di 5.000 citazioni e numerosi premi internazionali. Collaboro attivamente con riviste internazionali, tra cui Family Business Review, e sono attualmente board member e research director dell'International Family Enterprise Research Academy.

Ho maturato un'ampia esperienza di consulenza con importanti aziende e famiglie imprenditoriali, facendo leva su conoscenze e metodologie di frontiera nella scienza per guidare e supportare processi di cambiamento e trasformazione che mirano alla creazione di valore e impatto sulla società.

### Contatti

#### Sede

Politecnico di Milano - School of Management  
Via Raffaele Lambruschini,  
4/B, 20156 Milano MI

#### Mail

josip.kotlar@polimi.it

#### Sito

www.som.polimi.it/  
professor/josip-kotlar

#### Linkedin

www.linkedin.com/in/  
jkotlar

### Esperienze lavorative

■ **Politecnico di Milano** School of Management – Professore di Strategia, Innovazione e Family Business

■ **Innovation & Strategy**  
Cofondatore e membro del Comitato Scientifico

■ **Osservatorio Family**  
OfficeDirettore scientifico

■ **Lancaster University**  
Professore di Strategia, Innovazione e Family Business (2012-2018)





PAESE / ITALIA-SVIZZERA  
CITTÀ / MILANO

COMPETENZE DISTINTIVE

PIANIFICAZIONE INTERNAZIONALE    CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE    MANAGEMENT CONSULTING    BUSINESS STRATEGY    VALUE GROWTH    BUSINESS DUE DILIGENCE

IMPRENDITORI    GRANDI AZIENDE    START-UP    FONDI DI PRIVATE EQUITY    FAMILY OFFICE

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Indipendenza di giudizio  
Fare accadere le cose  
Dedizione  
Passione

Anni di esperienza

25 +

Qualcosa di più

Specializzato nel supporto alle aziende imprenditoriali nella definizione e guida di piani di creazione del valore, cambiamenti strategici-organizzativi e costruzione percorsi di crescita profittevole, sostenibile nel tempo. La ricetta per il successo richiede un approccio sartoriale, capacità di giudizio e tanta energia, guida e attenzione in fase di implementazione.

MY WEB

GEA  
CONSULENTI DI DIREZIONE  
al fianco dell'impresa italiana dal 1963



About

Ho maturato una profonda e combinata esperienza internazionale nella consulenza strategica agli imprenditori e ruoli in diverse posizioni apicali in aziende - come CEO, COO, CFO - per la definizione e la guida all'implementazione di programmi di creazione di valore per l'azienda. Competenze specifiche in area revisione strategica e organizzativa, value growth, gestione del cambiamento e di programmi di trasformazione, aumento delle performance operative, acquisizione e successivi piani di integrazione, business due diligence.

Certificazioni

- IMD | Master of Business Administration
- EPFL | MSc In Science, Civil engineering

Contatti

**Mail**  
stefano.pellandini@gea.it  
**Sede di Milano**  
Via Mozart 21  
**LinkedIn**  
www.linkedin.com/in/stefano-pellandini-982345/

Esperienze lavorative

- GEA - Consulenti di Direzione, Senior Partner e CEO
- Swan Group, Managing Director
- Gruppo Casillo, Direttore sviluppo strategico e operativo, e successivamente COO
- IP01, COO e CFO
- Benelli Moto, Direttore ad-interim piano di rilancio
- Consigliere Indipendente di Tollegno Holding S.p.A.





# Prata & Mastrale *l'arte dell'eleganza\**

Mai come in questo periodo la comprensione del valore simbolico dell'abbigliamento e del singolo indumento e accessorio potrebbe risultare determinante per la nostra identità e per la nostra realizzazione sociale, purché proiettata verso una dimensione etica e non solamente estetica. Di qui la necessità di un nuovo paradigma dell'eleganza che superi il concetto di appropriatezza, ma anche quello ancor più restrittivo di determinate regole vestimentarie e della loro più stretta interpretazione. Che faccia emergere e renda comprensibile lo spessore umano che fa la differenza tra un vero Gentleman e una persona semplicemente vestita bene. Che promuova gli alfieri dell'eleganza maschile, i suoi più saggi ambasciatori, capaci di rendere lo stile classico una lingua vivissima e in continuo aggiornamento.

Nella metafora della moda come linguaggio, il nuovo paradigma non si occuperà dei vocaboli, sebbene imprescindibili per parlare bene una lingua, ma della "pronuncia". Non tratterà di competenze e abilità nel vestire, ma di attitudine per lo stile. Non mirerà al perfetto abbinamento tra l'indumento



Aldo Invitti di Conca



e l'accessorio, ma al raggiungimento di quell'armonia tra personalità e modo di vestire che possa comunicare un immediato senso di benessere, per sé e per gli altri.

#### Vediamo i 5 pilastri del nuovo paradigma dell'eleganza

##### ATTEGGIAMENTO

L'atteggiamento, nel mondo dell'eleganza, ben si traduce col termine nonchalance che significa mantenere un profilo piuttosto indifferente e noncurante in senso buono (lungi dall'essere uno snob), ossia di leggerezza nei confronti degli oggetti materiali, vestiti e accessori in primis, delle conversazioni, delle situazioni più difficili, muovendosi sempre in modo disinvolto.

##### PORTAMENTO

L'intera definizione di questo attributo potrebbe essere riassunta con una parola sola: Casablanca. L'assoluta appropriatezza e vestibilità del doppiopetto bianco indossato in quel film da Humphrey Bogart sono entrati nell'immaginario collettivo come sinonimo di classe e rappresentano, insieme alle sue movenze gentili, il massimo livello dell'eleganza: il fascino!

##### FIDUCIA

È il complesso delle qualità che consentono di agire con

sicurezza in ogni circostanza ed essere brillanti nelle affermazioni e nei rapporti sociali. Si tratta di avere accortezza, tatto, suadente affabilità. Molto più facilmente dell'attitudine, la fiducia può essere acquisita con l'applicazione e va da sé che per dimostrare fiducia l'immagine della persona deve essere solida e affidabile, oltre che corretta e altruista.

##### EQUILIBRIO

L'equilibrio, nel nostro caso, quale componente di stile, andrebbe riferito alla sfera del comportamento e della "reputazione" dell'indossatore, più che al suo outfit senza troppi fronzoli. È proprio questo l'attributo del nuovo paradigma che cambia l'idea di eleganza rispetto a quella convenzionale: la semplice, e un po' banale, appropriatezza estetica.

##### PERSONALITÀ

Quando nel mondo dell'eleganza ci si vuole distinguere il rischio di scivolare nello scontato, se non nell'errore, è dietro l'angolo! Avere personalità nel vestire vuol dire invece proporre, sperimentare, arrivare anche a sorprendere talvolta, ma indossando ciò che si ama davvero, ciò che rappresenta l'aspetto dominante della propria vita e afferma lo stile e la cultura in cui si crede.



La copertina del libro

\* Estratto del libro "L'Arte dell'Eleganza - Guida allo stile sartoriale maschile con test per mettersi alla prova" di Aldo Invitti di Conca (2022, Hoepli Editore)









## GUIDE DI WE|WEALTH

Le Guide di We Wealth ti accompagnano a scoprire tutti i segreti del mondo degli investimenti e dei Pleasure assets, raccontati con equilibrio tra oggettività e passione. Con una narrazione coinvolgente, sviluppano **contenuti altamente professionali per capire, scegliere, vivere e gestire al meglio ogni singola tematica**. Carattere distintivo è la presenza di contributi dei più autorevoli esperti di ogni settore, affrontato e spiegato con tutta la cura e l'autorevolezza che solo We Wealth sa e può offrire.

## GUIDE SECRET PLACES

Le nuove guide di We Wealth dedicate ai "secret places" rappresentano delle vere e proprie porte d'accesso a percorsi esperienziali responsabili, personalizzati e intimi, nelle più esclusive location in Italia e nelle principali città del mondo. **Luoghi esclusivi consigliati dai grandi opinion leader, manager, professionisti, banchieri, finanziari e imprenditori** del nostro mondo del wealth management per tornare a vivere piacevoli incontri di lavoro all'aperto ma, soprattutto, all'insegna della sicurezza.



Scopri di più



WWW.WE-WEALTH.COM

# PERSONALIZZA LA TUA NEWSLETTER

La newsletter del Wealth Management

we

daily

WEALTH

12-09-2022

CHIEDI UN CONSIGLIO AI 200 ESPERTI SELEZIONATI PER TE


MORNING TIPS

Il franco svizzero torna a rafforzarsi vs euro nonostante la Bce. Quali sono le scelte migliori oggi per investire nelle valute?

CHIEDI AGLI ESPERTI

OGNI GIORNO I MIGLIORI ESPERTI DEL WEALTH MANAGEMENT TI AIUTANO SU UN'IDEA DI INVESTIMENTO

WHAT YOU NEED TO KNOW TODAY



PIANIFICAZIONE FISCALE

**L'eredità e il patrimonio della Regina Eliabetta**

Nicola Dimitri

Con la morte della Regina Elisabetta emergono non solo questioni, per così dire, di successione al trono.....

FULL ARTICLE

My Daily Newsletter è l'unica newsletter che ti permette di scegliere di ricevere tutte le news degli argomenti che ti interessano di più. Il tutto in modo semplice e immediato: basta andare sul sito di We Wealth e selezionare le tue preferenze nel tuo profilo.

FULL ARTICLE

IMPRESE & STARTUP

**Unicorni: ecco le 10 startup tech fondate da donne nel 2022**

Rita Annunziata

Nel 2022 sono nati 100 nuovi unicorni, ma appena 10 hanno almeno una co-fondatrice donna. Ecco quali...

FULL ARTICLE

INFLUENTIAL BRAND - OUTLOOK & PREVISIONI

**Settore sanitario: cosa perché scoppierà**



Scopri di più

# WE | WEALTH MAGAZINE

INFLUENCER MAGAZINE DELLA CONSULENZA PATRIMONIALE



## PREPARATI A VOLTARE PAGINA

UN MAGAZINE NON SOLO  
SFOGLIABILE...

MA ANCHE  
INTERATTIVO!



### QR CODE

Su tutti gli articoli per un ulteriore approfondimento rimandandoti direttamente su articoli, video, podcast che affrontano la stessa tematica **per un ulteriore approfondimento.**



### NEXT WEALTH

La nuovissima sezione **laboratorio di idee sul futuro della consulenza patrimoniale.** Approfondimenti e le analisi di opinion leader dell'industria, del mondo accademico mondiale, professionisti della consulenza e delle istituzioni.



### PLEASURE ASSET

La nuovissima sezione **laboratorio di idee sul futuro della consulenza patrimoniale.** Approfondimenti e le analisi di opinion leader dell'industria, del mondo accademico mondiale, professionisti della consulenza e delle istituzioni.



Scopri di più





**Top 200 Advisor del Wealth** è un'iniziativa di Voices of Wealth, realtà innovativa che nasce con l'obiettivo di supportare la trasformazione digitale del mondo del Wealth Management e di porsi come riferimento per l'aggregazione di domanda di consulenza da parte di investitori privati e istituzionali e dell'offerta da parte degli esperti e professionisti in questo ambito, creando il primo e vero marketplace del Wealth Management in Italia. We Wealth si declina sia sul digitale, con la nascita di una piattaforma editoriale e di servizio con dei contenuti e degli approfondimenti di alta qualità scritti da una redazione di giornalisti specializzati di We Wealth e da esperti della filiera del Wealth Management - quali a titolo esemplificativo notaio, avvocati, fiscalisti e art advisor - sia sulla carta, con l'omonimo magazine mensile dedicato allo sviluppo dei temi legati al mondo della consulenza patrimoniale.

**Top 200 Advisor del Wealth** si rivolge agli HNWI, imprenditori, alle famiglie che dispongono di grandi patrimoni e ai collezionisti nonché a tutta la filiera degli operatori che agiscono nell'advisory di prodotti, servizi finanziari e patrimoniali, pleasure asset - Wealth Manager, Private Banker, Family Office, Asset Manager, Broker, commercialisti, notai, fiscalisti, avvocati ed esperti d'arte.



EDITORE | **Voices of Wealth Srl**  
Via Aurelio Saffi, 34 20123 Milano - Codice fiscale e Partita Iva 10136740965

CEO & FOUNDER | Fabienne Mailfait

ART DIRECTOR | Enzo Provido

HANNO COLLABORATO | Rita Annunziata, Giulia Bacelle, Alberto Battaglia, Chiara Cotroneo, Nicola Dimitri, Alessandra Virgilio, Olga Manduca, Lorenzo Magnani, Teresa Scarale, Erika Sironi, Claudia Tani, Elisabetta Verri, Clarisse Zanchi

GRAFICA | Caterina Vitaliti

STAMPA  
AGF Spa, Via del Tecchione, 36-36/A 20098 Sesto Uteriano S.Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +39 0298280769 | Fax +39 02 98280780

© 2023 Voices of Wealth srl. Tutti i diritti riservati.  
Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata.





Wealth Advisor  
Consulenza agli Imprenditori Private Insurance  
Pleasure Asset  
Finance Wealth Advisor Real Estate  
Legal & Fiscal  
Consulenza agli Imprenditori Wealth Advisor  
Pleasure Asset.  
Economia Reale Finance  
Real Private Insurance  
Legal & Fiscal Economia Reale  
Consulenza agli Imprenditori Real  
Real Estate Digital Asset  
Asset Private Insurance

