

**Martedì 19 settembre 2023**

## **Successo per gli incontri dedicati alla tutela del patrimonio familiare e aziendale promossi da Banca del Veneto Centrale**

Serate di educazione economica e finanziaria a Vicenza, Cassola e Rovigo per rappresentare a famiglie e imprese i rischi a cui si va incontro nel gestire il passaggio generazionale senza una pianificazione adeguata.



**Longare (VI) – Numeroso pubblico e ampio interesse hanno registrato i tre incontri promossi sul territorio da Banca del Veneto Centrale sul tema “Consulenza Patrimoniale, l’evoluzione della consulenza finanziaria”.**

L’obiettivo dei tre appuntamenti, inseriti nel quadro dell’intensa attività di educazione finanziaria avviata dalla banca, era di accrescere la consapevolezza di soci e clienti in merito alla necessità di

proteggere e conservare il proprio patrimonio attraverso un supporto consulenziale di pianificazione patrimoniale, orientato a garantire la salvaguardia e la continuità del patrimonio stesso.

Nel corso delle serate, che hanno avuto luogo: lunedì 11 settembre presso il Viest Hotel di Vicenza, mercoledì 13 settembre all'Hotel Glamour di Cassola (VI) e giovedì 14 settembre a Palazzo Casalini, sede di Rovigo dell'istituto di credito, dopo i saluti istituzionali dei vertici di Banca del Veneto Centrale, **è intervenuto il Dott. Massimo Doria presidente di Kleros Srl, Società di consulenza patrimoniale indipendente, specializzata nella gestione e trasmissione del patrimonio.**

Il patrimonio familiare e aziendale è soggetto al rischio di essere intaccato in qualsiasi momento: conoscere gli aspetti giuridici e fiscali delle tutele personali, familiari, patrimoniali o aziendali, offre la possibilità di mettere in campo delle soluzioni per ridurre importanti prelievi fiscali, evitare liti familiari e avere la possibilità di trasmettere ai propri eredi una posizione finanziaria sana, o in ambito di società, mantenere l'azienda integra da conflitti o situazioni economiche e patrimoniali critiche.

Durante gli incontri è stata data particolare attenzione ai molteplici strumenti a disposizione in relazione alle differenti procedure da seguire e ai diversi effetti che producono dal punto di vista fiscale, giuridico e comportamentale.

Particolarmente interessanti i cenni alla figura degli eredi legittimi; alle successioni con persone con disabilità; alla possibilità di tutela dei beni tramite trust; alle polizze assicurative esenti da tasse; ai passaggi di proprietà senza oneri successori; etc.

L'iniziativa ha certamente colto nel segno ed è stata utile a spiegare quanto sia importante gestire il passaggio generazionale in modo efficiente e senza incorrere in problemi o imprevisti.

