

Martedì 19 settembre 2023

EVENTI

La tutela del patrimonio promossa da Banca del Veneto Centrale

Grande successo per la serata di consulenza patrimoniale



ROVIGO - Grande interesse per i tre incontri promossi sul territorio da **Banca del Veneto Centrale** sul tema "Consulenza Patrimoniale, l'evoluzione della consulenza finanziaria". Obiettivo dei tre appuntamenti, inseriti nel quadro dell'attività di educazione finanziaria avviata dalla banca, **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. Le serate hanno coinvolto diverse città venete, tra cui anche Rovigo.

L'incontro cittadino nella cornice di palazzo Casalini, sede locale dell'istituto di credito, dove ad intervenire è stato **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.

