

# Settimana per Giovani Imprenditori e Family Office in ottica transfrontaliera

**30 agosto – 3 settembre e follow up 22 settembre 2021**

*Centro Studi Villa Negroni (Vezia, CH)*

Il percorso formativo organizzato in cinque giornate più una di follow up si pone l'obiettivo di trattare tematiche relative all'impresa quale asset del patrimonio familiare. Per questo saranno affrontate problematiche che, a seguito della pandemia, hanno assunto rilevanza nella definizione delle strategie delle PMI. Pianificazione finanziaria, fonti di finanziamento, gestione dei rapporti familiari e pianificazione del passaggio generazionale sono alcuni dei temi affrontati grazie all'intervento di esperti e alle testimonianze di professionisti della piazza finanziaria ticinese. Ampio spazio verrà lasciato alle riflessioni e al dibattito tra i partecipanti.

Di seguito il programma del corso.



La partecipazione è gratuita.

È possibile effettuare l'iscrizione entro il 24 agosto al seguente link:  
<https://csvn.ch/corso/settimana-per-giovani-imprenditori-e-family-office-nella-prospettiva-cross-border/>

Per informazioni è possibile rivolgersi a: [mbiondi@csvn.ch](mailto:mbiondi@csvn.ch)

**L'iniziativa è realizzata nell'ambito del progetto di ricerca INTECOFIN-INSUBRIA "La piazza finanziaria ticinese e l'economia del Nord Italia. Studi all'integrazione territoriale in ottica transfrontaliera".**

## I giornata – 30 agosto 2021

La prima giornata è dedicata alla presentazione del percorso formativo e alla contestualizzazione delle tematiche relative agli sviluppi e alle difficoltà derivanti dalla pandemia i cui effetti, in diverse circostanze, hanno insistito su situazioni già complesse. Si affronteranno questioni legate alle particolari dinamiche all'interno di un ambiente particolare come quello dell'impresa di famiglia.

Tematiche affrontate:

- Scenari evolutivi post – Covid: cambiamenti in Europa e nel sistema internazionale  
*Prof. Gioacchino Garofoli – Dott. Matteo Bosco*
- Identificazione del posizionamento strategico dell'azienda di famiglia: criteri generali  
*Prof.ssa Daniela Montemerlo*
- Imprese familiari: dinamiche caratteristiche della fase pandemica; alcuni errori persistenti; ipotesi di soluzione  
*Prof.ssa Daniela Montemerlo*
- La ristrutturazione delle PMI e delle imprese familiari in Italia  
*Prof. Gioacchino Garofoli*

## II giornata – 31 agosto 2021

La seconda giornata è dedicata ad alcuni temi di carattere strategico – finanziario relativi all'impresa quale asset patrimoniale. Le riflessioni che verranno svolte nel corso di questa giornata si concentreranno su due aspetti primari: la strategia e l'organizzazione che ne consegue, accompagnate dalla testimonianza di un Family Officer, che spiegherà i principi e le metodologie con cui vengono impostate le attività tramite le quali la famiglia imprenditoriale viene accompagnata.

Tematiche affrontate:

- Strumenti di definizione della strategia e strumenti di carattere organizzativo (stakeholder management, strategia a livello corporate, strategia di corporate social responsibility, business planning, corporate governance, struttura organizzativa)  
*Dott. Gianluca Pallini*

- L'azienda come parte integrante del patrimonio familiare: valutazioni finanziarie per scopi differenti (vendita; acquisizione; trasferimento; apertura di sedi; avvio di un nuovo business con start up, etc.)  
*Dott. Gianluca Pallini*
- L'azienda come parte integrante del patrimonio familiare: valutazioni finanziarie per scopi differenti: il metodo *testimonianza di un Family Officer*
- L'imprenditore, l'azienda e il patrimonio familiare: relazioni di carattere finanziario e diversificazione del rischio (laddove la prospettiva è il patrimonio familiare e non solo l'azienda)  
*Dott. Giuseppe Violetta*
- Strumenti di definizione della strategia e strumenti di carattere organizzativo in un'azienda di famiglia: il metodo *testimonianza di un Family Officer*

### III giornata – 1 settembre 2021

La terza giornata è dedicata ai diversi approcci di investimento nella crescita delle aziende. All'interno del ciclo di vita di un'impresa potrebbero delinearsi le condizioni ideali per procedere all'internazionalizzazione dell'impresa. In tal senso, la Svizzera può svolgere una funzione fondamentale e l'area transfrontaliera può ricoprire un ruolo strategico. Tematiche affrontate:

- Ricchezza finanziaria e fabbisogni di servizi finanziari: integrazione finanza – industria;  
Il ciclo di vita di un'impresa e i diversi modi di investire  
*Ing. Giancarlo Giudici*
- Testimonianze sui diversi modi in cui si muovono gli investitori  
*Due fondi della piazza finanziaria ticinese*
- Servizi finanziari per l'internazionalizzazione e l'innovazione: il ruolo dell'area transfrontaliera  
*Prof. Gioacchino Garofoli – Esponente della piazza ticinese*
- Proprietà e gestione delle imprese familiari: l'ingresso di risorse e competenze esterne  
*Dott. Giovanni Fusaro*

## IV giornata – 2 settembre 2021

La quarta giornata del percorso è dedicata a temi di Corporate e Family Governance, con lo scopo di fornire una serie di spunti che permettano un allineamento delle stesse, evitando che l'azienda venga investita di eventuali conflittualità interne alla famiglia.

Tematiche affrontate:

- La gestione delle relazioni in una famiglia imprenditoriale: dinamiche, genogramma familiare, fattori critici, fattori decisionali  
*Dott. Alessandro Raggi*
- Testimonianza: "Crescere in una famiglia imprenditoriale e il rapporto con il denaro"  
*Dott. Agop Manoukian*
- Le aziende di famiglia: gli assetti proprietari, il ruolo dei familiari, i modelli di Corporate Governance, i criteri di inserimento delle nuove generazioni  
*Avv. Francesco Pene Vidari e Avv. Luca Albertazzi*
- Architettura della Corporate Governance delle imprese familiari e relativi modelli  
*Avv. Francesco Pene Vidari e Avv. Luca Albertazzi*
- Architettura della Family Governance.  
*Avv. Francesco Pene Vidari e Avv. Luca Albertazzi*

## V giornata – 3 settembre 2021

L'ultima giornata si sostanzia in lavori di gruppi in cui saranno coinvolti in modo attivo i partecipanti: oggetto di analisi e approfondimenti saranno le dinamiche famiglia – azienda e la definizione del proprio ruolo nel contesto dell'azienda stessa. Alla mattinata, infatti, parteciperanno sia i giovani imprenditori che le prime generazioni (padri e/o nonni).

La finalità è uno scambio di esperienze, in considerazione del fatto che lo sviluppo generazionale riguarda genitori e figli. La mattinata si svolgerà nell'ottica del follow up del 22 settembre

- Dall'individuo al modello di business nell'impresa familiare: riflessioni e strumenti operativi che facilitano l'integrazione di capacità, attitudini e obiettivi individuali all'interno del modello di business dell'azienda familiare
  - LSP (Lego Serious Play) l'azienda che vorrei – com'è – ostacoli e soluzioni
  - Capacità individuali al servizio dell'impresa – l'elemento che può distinguere
  - Accenno agli stili comportamentali
  - Definizione co creata di un obiettivo e piano operativo

Moderatore della giornata: *Dott.ssa Chiara Palamà*

## **Follow up – 22 settembre 2021**

La giornata sarà dedicata all'analisi di alcuni spunti di riflessione relativi agli elementi essenziali per garantire lo sviluppo delle imprese familiari. In particolare, ci si soffermerà sulle competenze necessarie richieste oggi a un giovane imprenditore, da una parte, e ai consulenti finanziari e imprenditoriali dall'altra.

Tematiche affrontate:

- Le competenze manageriali dell'imprenditore e le problematiche di leadership  
*Dott.ssa Chiara Palamà*
- I supporti per la conduzione dell'impresa familiare: i family office; la consulenza strategica e finanziaria; gli incontri in famiglia  
*Ing. Giovanni Vergani*
- Gli strumenti giuridici a disposizione per la gestione del patrimonio familiare e la conduzione dell'azienda (le deleghe; gli accordi di famiglia; le fondazioni, etc.)  
*Avv. Alessandro Accini*
- Il lavoro preparatorio alla pianificazione e successione patrimoniale  
*Dott. Paolo Gaeta*

Testimonianza *Dott. Severino Pugliesi*