

# Percorso intensivo Giovani Imprenditori e Family Business in ottica transfrontaliera

dal 12 gennaio al 9 febbraio 2022

*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 al seguente link:

<https://csvn.ch/corso/percorso-intensivo-giovani-imprenditori-e-family-business-in-ottica-transfrontaliera/>

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 – 12 gennaio 2022 (9.00/17.30)**

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*
- La ristrutturazione delle PMI e delle imprese familiari in Italia  
*Prof. Gioacchino Garofoli*
- 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*

## **II giornata – 17 gennaio 2022 (9.00/17.30)**

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  
*Prof. Gianluca Pallini*
- Testimonianza: Corporate Social Responsibility: come rendere le imprese sostenibili  
*Dott. Angelo Freni*

- 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.)  
*Prof. Gianluca Pallini*
- Testimonianza: Operazioni straordinarie: caratteristiche e dimensioni degli investimenti nel panorama italiano nella fase post Covid.  
*Dott. Andrea Scarsi*
- Testimonianza: Famiglie imprenditoriali e Family Office: verso una prospettiva strategica.  
*Prof. Josip Kotlar*

### **III giornata – 19 gennaio 2022 (9.00/17.30)**

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  
*Prof. Giancarlo Giudici*
- Testimonianza: investimenti in società a controllo familiare "eccellenti" guardando alle future generazioni  
*Dott. Andrea Faraggiana*
- Servizi finanziari per l'internazionalizzazione e l'innovazione: il ruolo dell'area transfrontaliera  
*Prof. Gioacchino Garofoli*
- Testimonianza: Proprietà e gestione delle imprese familiari: l'ingresso di risorse e competenze esterne  
*Dott. Giovanni Fusaro*
- Testimonianza: come è evoluta nel tempo la consulenza alle famiglie imprenditoriali. Quali sono le caratteristiche più attuali del mercato del Family Business e quali sono le prospettive future  
*Dott. Andrea Tavecchio*

## **IV giornata – 24 gennaio 2022 (9.00/17.30)**

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 Dott. Luca Albertazzi*
- Architettura della Corporate Governance delle imprese familiari e relativi modelli  
*Avv. Francesco Pene Vidari e Dott. Luca Albertazzi*
- Architettura della Family Governance.  
*Avv. Francesco Pene Vidari e Dott. Luca Albertazzi*

## **V giornata – 26 gennaio 2022 (9.00/13.00)**

L'ultima giornata si sostanzia in role playing game e testimonianze. Oggetto di analisi e approfondimenti saranno le dinamiche famiglia – azienda e la definizione del proprio ruolo nel contesto dell'azienda. 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.

- "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"  
*Dott.ssa Chiara Palamà*

## **Follow up – 9 febbraio 2022 (9.00/17.00)**

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  
*Prof. 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: Dinamiche famiglia – impresa, possibile ruolo dei Family Office  
*Dott. Severino Pugliesi*