

le DOSSIER



SUPPLEMENTO AL NUMERO 73 DI WE-WEALTH



Alessia Allegretti Marco Allena Luca Ancona Francesco Arella Filippo Annunziata Uberto Barigozzi Renato Bellotto Luigi Belluzzo Andrea Benvenuti Andrea Berti Francesco Bianchi Marco Bo' Monica Bonazzi Lorenzo Bruschi Angelo Busani Fabio Cagnola Giuseppe Calabi Massimiliano Campeis Claudio Candotti Antonino Carbone Alida Carcano Fabio Ciani Luca Colafrancesco Giovannella Condò Marco Conti Alfredo De Massis Pietro Ebreo Salvatore Ferraiolo Donato Fornuto Markus Gamper Roberto Giotti Alessio Grazia Luca Grechi Emanuele Grippo Sharon Hecker Josip Kotlar Lucio Lambertini Nunzio Latrofa Antonio Longo Paolo Ludovici Francesca Magliuolo Francesca Mammini Chiara Massimello Andrea Matera Michele Menditto Marco Minoccheri Matteo Molinari Paola Mungo Claudia Pastore Paolo Pavani Clarice Pecori Giraldi Roberto Pellizzari Luigi Pompeati Marchetti Stefania Raniero Andrea Rossetti Alessandra Rosso Giuseppina Serio Stefano Simontacchi Federica Spada Berardo Staglianò Angelo Taffurelli Alfonso Truono Paolo Turati Jacopo Vanzini Andrea Vasapolli Dario Vigano Gianluigi Vignola Isabella Villafranca Soissons Urszula Swierczynska Stefano Vitagliano Marco Zoppellari 2 Legal Tech Abitare Co. ABSolute Family Office Agfm Alinovi Guiotto Ferrari & Mattioli Allianz Bank FA Armundia Group Banca Aletti Banca Finint Banca Investis Biscozzi Nobili & Partners BPER Brokerfid Caldara & Associati Capital Group Caruso Andreatini Notai Associati Cfo Sim Cherry Bank Credem Euromobiliare Private Banking Deloitte Private Di Tanno Associati EY La Trust Company Maisto e Associati Marchesi & Partners Masotti Cassella Mediobanca Premier Mediolanum Nomisma Objectway Octium Re-Lender Recrowd RLTV - Tax Legal AFC Advisory Rsm Studio Tax Legal & Advisory Russo De Rosa Associati SDBA Benefit Sogelife Studio BNC Studio Legale Di Nella Talea - Tax Legal Advisory UniCredit Wealth Management Unione Fiduciaria Wealth Sport Management Widiba Withers Scenari Immobiliari

Alessia Allegretti Marco Allena Luca Ancona Francesco Arella Filippo Annunziata Uberto Barigozzi Renato Bellotto Luigi Belluzzo Andrea Benvenuti Andrea Berti Francesco Bianchi Marco Bo' Monica Bonazzi Lorenzo Bruschi Angelo Busani Fabio Cagnola Giuseppe Calabi Massimiliano Campeis Claudio Candotti Antonino Carbone Alida Carcano Fabio Ciani Luca Colafrancesco Giovannella Condò Marco Conti Alfredo De Massis Pietro Ebreo Salvatore Ferraiolo Donato Fornuto Markus Gamper Roberto Giotti Alessio Grazia Luca Grechi Emanuele Grippo Sharon Hecker Josip Kotlar Lucio Lambertini Nunzio Latrofa Antonio Longo Paolo Ludovici Francesca Magliuolo Francesca Mammini Chiara Massimello Andrea Matera Michele Menditto Marco Minoccheri Matteo Molinari Paola Mungo Claudia Pastore Paolo Pavani Clarice Pecori Giraldi Roberto Pellizzari Luigi Pompeati Marchetti Stefania Raniero Andrea Rossetti Alessandra Rosso Giuseppina Serio Stefano Simontacchi Federica Spada Berardo Staglianò Angelo Taffurelli Alfonso Truono Paolo Turati Jacopo Vanzini Andrea Vasapolli Dario Vigano Gianluigi Vignola Isabella Villafranca Soissons Urszula Swierczynska Stefano Vitagliano Marco Zoppellari 2 Legal Tech Abitare Co. ABSolute Family Office AGFM Alinovi Guiotto Ferrari & Mattioli Allianz Bank FA Armundia Group Banca Aletti Banca Finint Banca Investis Biscozzi Nobili & Partners BPER Brokerfid Caldara & Associati Capital Group Caruso Andreatini Notai Associati Cfo Sim Cherry Bank Credem Euromobiliare Private Banking Deloitte Private Di Tanno Associati EY La Trust Company Maisto e Associati Marchesi & Partners Masotti Cassella Mediobanca Premier Mediolanum Nomisma Objectway Octium Re-Lender Recrowd RLVT - Tax Legal AFC Advisory RSM Studio Tax Legal & Advisory Russo De Rosa Associati SDBA Benefit Sogelife Studio BNC Studio Legale Di Nella Talea - Tax Legal Advisory

Orientarsi nella complessità

Mercati più difficili da leggere. Nuove tecnologie. Interessi divergenti tra famiglia e impresa. E tra le generazioni dello stesso nucleo. Relazioni e attività che travalicano i confini nazionali. In questo scenario, affinché gli obiettivi di protezione, gestione e trasmissione della ricchezza si realizzino in modo efficiente, è fondamentale potersi affidare ai migliori wealth advisor, in grado di intercettare i bisogni della famiglia, portare al tavolo della discussione gli specialisti, trovare le soluzioni tecniche più adatte

Una guida per orientarsi nella complessità. È quello che cercano i detentori di grandi patrimoni per realizzare l'obiettivo di proteggere la ricchezza, accrescerla e trasferirla alle nuove generazioni in modo efficiente.

Un obiettivo che deve fare i conti con un aumento dell'incertezza su più fronti. Da una parte, ci sono i mercati finanziari: l'inversione di marcia da parte delle banche centrali, che hanno iniziato a tagliare i tassi d'interesse in modo deciso, le incognite sulla tenuta della crescita economica, indebolita dalla lunga e severa stretta monetaria, il risveglio della Cina, ora sostenuto da un bazooka di nuovi stimoli, le prospettive sorprendenti - benché ancora avvolte da numerose incognite - dell'intelligenza artificiale e le tensioni incandescenti sul piano geopolitico sono solo alcuni dei fattori che condizionano le scelte d'investimento in questa fase, tra rischi e nuove opportunità.

Poi c'è tutto quello che esula dall'analisi di portafoglio. La componente finanziaria, infatti, deve essere gestita in modo integrato con gli altri asset di proprietà: immobili, altri asset illiquidi, pleasure asset ed eventualmente aziende. Circostanza frequente tra gli high net worth individual, in larga parte rappresentati da imprenditori o ex capi azienda. La sovrapposizione tra sfera personale, familiare e aziendale del patrimonio, del resto, introduce ulteriori elementi di complessità e l'intreccio si fa ancora più intricato se si pensa che la gestione del patrimonio, nelle sue varie dimensioni, deve essere strutturata sull'intero ciclo di vita della famiglia, abbracciando fino a cinque generazioni contemporaneamente, senza contare quelle che verranno. Come se non bastasse, i nuclei che dispongono di grandi

patrimoni tipicamente si trovano a gestire una rete di attività, interessi e relazioni che travalicano i confini di un solo Paese, con implicazioni rilevanti sul piano della fiscalità. In questo scenario, affinché gli obiettivi di protezione, gestione e trasmissione della ricchezza alle future generazioni si realizzino in modo efficiente, senza errori capaci di distruggere valore, è fondamentale potersi affidare ai migliori wealth advisor, in grado di intercettare i bisogni della famiglia, portare al tavolo della discussione gli specialisti, trovare le soluzioni tecniche più adatte.

We Wealth ha fatto della connessione tra esperti e investitori la sua missione: attraverso i nostri contenuti, i canali digitali e gli eventi creiamo un ponte, per favorire l'incontro tra chi sta cercando di orientarsi e chi può fornire le risposte.

Con questo obiettivo, *We Wealth* sta realizzando la sua guida dedicata ai *Top Advisor del Wealth*, uno strumento essenziale per chi cerca le migliori competenze nel mondo del wealth management. Il volume, giunto alla terza edizione, offre un accesso esclusivo ai migliori advisor italiani, specializzati in settori che spaziano dalla wealth advisory alla consulenza fiscale e legale, dai pleasure asset fino al venture capital e agli investimenti in digital asset. In questo *Le Dossier*, allegato al numero di novembre del Magazine, trovate un'anticipazione - non esaustiva - dei protagonisti che troverete sulla Guida Top Advisor del Wealth.

Visita il nostro shop



FINANCE

WEALTH ADVISORY

TAX & LEGAL

VENTURE CAPITAL

FINTECH & DIGITAL ASSET

PRIVATE INSURANCE

PLEASURE ASSET

REAL ESTATE

CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE

ASSET MANAGEMENT



top Advisor del Wealth 2025



I Professionisti Top del Wealth

Nome	Cognome	Azienda / Studio	Sezione
Alessia	Allegretti	Boies Schiller Flexner	Tax & Legal
Marco	Allena	Advest - Tax Legal Corporate	Tax & Legal
Luca	Ancona		Finance
Filippo	Annunziata		Fintech & Digital Asset
Francesco	Avella	Studio Avella	Tax & Legal
Uberto	Barigozzi		Tax & Legal
Renato	Bellotto	Mediolanum	Finance
Luigi	Belluzzo	Belluzzo International Partners	Tax & Legal
Fulvia	Beltrami	Fideuram	Finance
Andrea	Benvenuti	Fideuram	Finance
Andrea	Berti	WIDIBA	Finance
Francesco	Bianchi	Fideuram	Finance
Marco	Bo'	Allianz Bank FA	Finance
Monica	Bonazzi	Fideuram	Finance
Lorenzo	Bruschi	Open Care	Pleasure Asset
Angelo	Busani	Studio notarile Busani	Tax & Legal
Fabio	Cagnola	Cagnola & Associati	Tax & Legal
Giuseppe	Calabi	CBM & Partners	Pleasure Asset
Massimiliano	Campeis	Campeis Avvocati	Tax & Legal
Claudio	Candotti	Widiba	Finance





I Professionisti Top del Wealth

Nome	Cognome	Azienda / Studio	Sezione
Antonino	Carbone	Mediolanum	Finance
Alida	Carcano	Valori Asset Management	Finance
Fabio	Ciani	Ciani Partners	Tax & Legal
Federico	Cocchi	RSM Studio Tax Legal & Advisory	Tax & Legal
Alessandra	Cocchi	RSM Studio Tax Legal & Advisory	Tax & Legal
Luca	Colafrancesco	Fideuram	Finance
Giovannella	Condò	Milano Notai	Tax & Legal
Marco	Conti	Banca Widiba	Finance
Laura	Corti	Fideuram	Finance
Alfredo	De Massis		Consulenza all'imprenditore
Pietro	Ebreo	Ebreo & Partners	Tax & Legal
Salvatore	Ferraiolo	Widiba	Finance
Donato	Fornuto	Zurich Bank	Finance
Markus	Gamper	Allianz Bank FA	Finance
Roberto	Giotti	Mediolanum	Finance
Alessio	Grazia	Allianz Bank Financial Advisors	Finance
Luca Gianpaolo	Grechi	Fideuram	Finance
Emanuele	Grippio	Gianni & Origoni	Tax & Legal
Sharon	Hecker		Pleasure Asset
Josip	Kotlar		Consulenza all'imprenditore





I Professionisti Top del Wealth

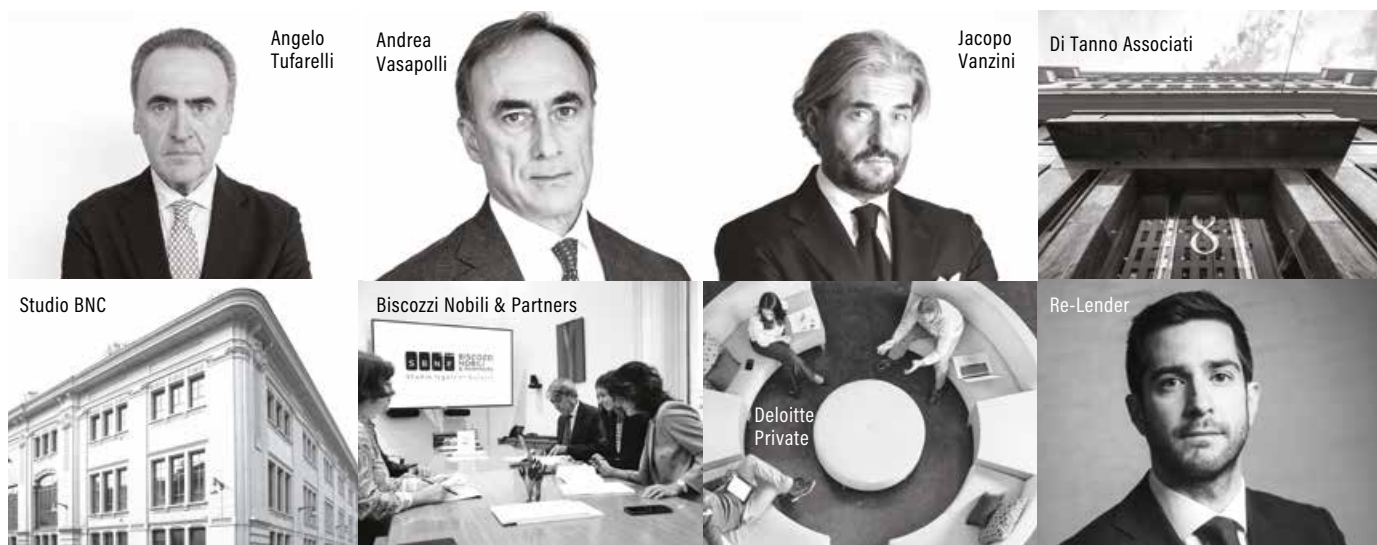
Nome	Cognome	Azienda / Studio	Sezione
Lucio	Lamberti	Fideuram	Finance
Nunzio Dario	Latrofa	MI.DA. Trust Company	Wealth Advisory
Antonio	Longo	DLA Piper	Tax & Legal
Paolo	Ludovici	Gatti Pavesi Bianchi Ludovici	Tax & Legal
Francesca	Magliuolo	Allianz Bank FA	Finance
Monica	Mammini	Fideuram	Finance
Chiara	Massimello		Pleasure Asset
Andrea	Matera	Studio Andrea Matera	Tax & Legal
Michele	Menditto	BNL Gruppo BNP Paribas	Finance
Marco	Minoccheri	Allianz Bank FA	Finance
Matteo	Molinari	Beni in Trust	Wealth Advisory
Paola	Mungo		Wealth Advisory
Claudia	Pastore	Fideuram	Finance
Paolo	Pavani	Widiba	Finance
Clarice	Pecori Giraldi		Pleasure Asset
Roberto	Pellizzari	LCA	Tax & Legal
Luigi	Pompeati Marchetti	Mediolanum	Finance
Stefania	Raniero	Fideuram	Finance
Christian	Roger		Pleasure Asset
Andrea	Rossetti	Widiba	Finance





I Professionisti Top del Wealth

Nome	Cognome	Azienda / Studio	Sezione
Alessandra	Rosso	Fideuram	Finance
Giuseppina	Serio	Widiba	Finance
Stefano	Simontacchi	BonelliErede	Tax & Legal
Berardo	Staglianò	Wealins Sas	Private Insurance
Urszula	Swierczynska	Philanthropoid	Wealth Advisory
Angelo	Taffurelli	BPER Banca Private Cesare Ponti	Finance
Alfonso	Truono	Mediolanum	Finance
Paolo	Turati		Fintech & Digital Asset
Orazio	Vagnozzi	nd	Pleasure Asset
Jacopo	Vanzini	Allianz Bank FA	Finance
Andrea	Vasapolli	Vasapolli & Partners	Tax & Legal
Dario	Vigano	Allianz Bank FA	Finance
Gianluigi	Vignola		Pleasure Asset
Isabella	Villafranca Soissons	Open Care	Pleasure Asset
Stefano	Vitagliano	Vitagliano Tax & Legal	Tax & Legal
Marco	Zoppellari	Allianz Bank Financial Advisors	Finance





Studi professionali, private bank e altre aziende protagoniste del Wealth

Azienda / Studio	Sezione
2 Legal Tech	Fintech & Digital Asset
Abitare Co.	Real Estate
Absolute Family Office	Wealth Advisory
Agfm Alinovi Guiotto Ferrari & Mattioli	Tax & Legal
Allianz Bank Fa	Finance
Armundia Group	Fintech & Digital Asset
Banca Aletti	Finance
Banca Finint	Finance
Banca Investis	Finance
Banca Widiba	Finance
Biscozzi Nobili & Partners	Tax & Legal
Bper Banca Private Cesare Ponti	Finance
Brokerfid	Private Insurance
Caldara & Associati	Tax & Legal
Capital Group	Asset Management
Caruso Andreatini Notai Associati	Tax & Legal
Cfo Sim	Wealth Advisory
Cherry Bank	Finance
Credem Euromobiliare Private Banking	Finance
Deloitte Private	Wealth advisory



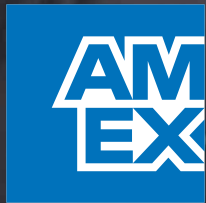


Studi professionali, private bank e altre aziende protagoniste del Wealth

Azienda / Studio	Sezione
Di Tanno Associati	Tax & Legal
EY – Financial services Studio legale tributario	Wealth advisory
La Trust Company	Wealth Advisory
Maisto e Associati	Tax & Legal
Marchesi & Partners	Finance
Masotti Cassella	Tax & Legal
Mediobanca Premier	Finance
Mediolanum	Finance
Nomisma	Real Estate
Objectway	Fintech & Digital Asset
Octium	Private Insurance
Re-Lender	Fintech & Digital Asset
Recrowd	Real Estate
RLVT – Tax Legal AFC Advisory	Tax & Legal
Russo De Rosa Associati	Tax & Legal
Scenari Immobiliari	Real Estate
SDBA Benefit	Tax & Legal
Sogelife	Private Insurance
Studio BNC	Tax & Legal
Studio Legale Di Nella	Tax & Legal
TALEA - Tax Legal Advisory	Tax & Legal
UniCredit Wealth Management	Finance
Unione Fiduciaria	Wealth Advisory
Wealth Sport Management	Wealth Advisory
Withers Studio Legale	Tax & Legal





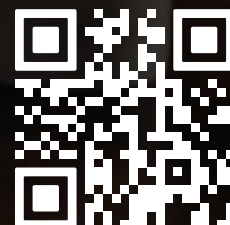


QUEL MOMENTO IN CUI C'È ANCORA PIÙ VALORE PER I TUOI CLIENTI.

Con Carta Platino American Express oltre €3.000 di benefici*: assicurazioni, viaggi, eventi ed esperienze straordinarie.



NEL LAVORO, NELLA VITA, IN OGNI MOMENTO.
CON AMERICAN EXPRESS.



Scopri di più su
americanexpress.it/banca

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Oltre 3.000€ di benefici è un valore basato su stime, calcolate considerando tutti i vantaggi dedicati di Carta Platino American Express, puoi consultare termini e condizioni di ciascuno su americanexpress.it/valoreplatino. Regolamento Carta e Fogli informativi su americanexpress.it/terminiecondizioni. L'emissione della Carta è a discrezione di American Express.