

2026

TOP
200
Advisor
del Wealth



Wealth Advisor
Consulenza agli Imprenditori Private Insurance
Pleasure Asset
Finance Wealth Advisor Real Estate
Legal & Fiscal
Consulenza agli Imprenditori Wealth Advisor
Pleasure Asset.
Economia Reale Finance
Real Private Insurance
Legal & Fiscal Economia Reale
Consulenza agli Imprenditori Real
Real Estate Digital Asset
Asset Private Insurance

QUARTA EDIZIONE | 2026

TOP
200
Advisor
del Wealth



Competenze: il miglior alleato in un mondo che cambia

Proteggere la ricchezza, farla crescere e infine trasferirla in sicurezza alle nuove generazioni. Gli obiettivi delle famiglie rispetto ai loro grandi patrimoni sono chiari, ma non sempre facili da centrare. La ricchezza è esposta a numerose minacce. L'incertezza è il nemico da combattere: dall'andamento dei mercati finanziari, che è sempre imprevedibile; alle novità normative e fiscali che incidono sulla gestione e sui passaggi generazionali. Fino alle volontà e ai bisogni degli eredi che possono essere molto diversi da quelli dei loro predecessori. E anche se non ci fossero questi elementi di imponderabile, nel mondo in corsa in cui viviamo, emergono costantemente nuove opportunità e nuovi rischi, che richiedono un'attenta analisi e un approccio strutturato.

Dunque, tutti gli investitori hanno bisogno di un supporto consulenziale di qualità, che li aiuti a sviluppare un percorso di pianificazione patrimoniale funzionale al raggiungimento degli obiettivi dei singoli e della famiglia, lungo tutto il suo ciclo di vita. Ma questo è ancora più importante per gli investitori con patrimoni grandi e compositi, che tipicamente includono asset finanziari liquidi e illiquidi, immobili, investimenti alternativi, partecipazioni societarie e pleasure asset. Per questa categoria di investitori è necessario avere a disposizione consulenti in campo finanziario, patrimoniale, legale, fiscale, corporate advisory, esperti di arte e di collezionismo o di digital asset.

Il fai da te non funziona per la parte finanziaria. Chiunque si fosse affidato a inizio 2025 alle previsioni di mercato, solo per fare un esempio, avrebbe forse disinvestito dalle big tech (che invece hanno trainato l'azionario anche negli ultimi 12 mesi, con l'S&P 500 che ha raggiunto nuovi massimi storici).

Forse avrebbe puntato sulle obbligazioni, che le stime consideravano stabili nei rendimenti e che invece, sia in Usa sia in Europa, hanno mostrato una tendenza al ribasso, con una flessione significativa nel corso dell'anno. Senza il supporto di un esperto, è pressoché impossibile, inoltre avere sotto controllo l'evoluzione del quadro normativo: ogni Legge di Bilancio, gli interventi dell'Agenzia delle Entrate e le pronunce della giurisprudenza introducono continuamente novità sul fronte fiscale. Senza dimenticare le tematiche di passaggio generazionale: il trasferimento della ricchezza è la fase più delicata nella vita di un patrimonio di famiglia, richiede un'adeguata preparazione e la scelta degli strumenti giusti, in assenza dei quali si rischia di produrre una distruzione di valore. La chiave per affrontare questa complessità in continuo divenire è nelle competenze di alto profilo: poter disporre di una rete di professionisti di fiducia in grado di trovare le migliori soluzioni, in ogni contesto, è il più importante fattore di successo strategico.

Per tutte queste ragioni We Wealth, l'editore di riferimento in Italia nell'industria del Wealth Management, ha costruito la guida Top Advisor del wealth, giunta alla sua **quarta edizione**. Si tratta di una raccolta dei profili professionali dei migliori wealth advisor, avvocati, fiscalisti, commercialisti e dei più rinomati Advisor in ambito pleasure asset e collezionismo, che si distinguono nel panorama nazionale e globale, per il livello di competenze e la propria reputazione sul mercato. I professionisti vengono selezionati accuratamente sulla base di parametri rigorosi e la guida viene rinnovata ogni anno, con l'ambizione di diventare uno strumento di riferimento per gli investitori privati per orientarsi tra i professionisti della consulenza patrimoniale. È un'iniziativa che completa e arricchisce ulteriormente la piattaforma alla quale stiamo lavorando dalla fondazione e che è culminata nel 2023 con il lancio di **Your Advisor**, il primo marketplace che mette direttamente in contatto investitori privati e consulenti del patrimonio. La nostra missione è informare gli investitori e aiutarli a entrare in contatto con il network dei migliori consulenti per la gestione della ricchezza. Questo volume è la chiave per centrare questo obiettivo. Buona lettura.

Fabienne Mailfait Fondatore e editore, CEO Voices of wealth srl & We Wealth

Your Advisor

la soluzione facile
per una consulenza
patrimoniale
personalizzata

L'industria della consulenza patrimoniale è cresciuta in modo importante negli ultimi anni, ma esiste ancora un enorme potenziale inespresso: basti pensare che solo la metà delle famiglie private è servita da strutture dedicate ai grandi patrimoni (fonte: Aipb).

Visita il sito



La consulenza finanziaria viene spesso associata a qualcosa di estremamente complesso e di difficile accesso alla maggior parte delle persone. Ed è qui che si colloca “YourAdvisor by We Wealth” il primo marketplace che mette direttamente in contatto investitori privati e imprenditori con i professionisti della consulenza patrimoniale, puntando a facilitare l’accesso alla consulenza e la risoluzione di problemi complessi in modo semplice. Sì, perché come We Wealth, il primo editore specializzato nel mondo della gestione patrimoniale, abbiamo deciso di colmare questo gap lanciando un marketplace, YourAdvisor, che permetta a chiunque gratuitamente di entrare in contatto con uno o più dei nostri 11.000 esperti di fiducia.

La nostra mission

La mission di YourAdvisor è infatti quella di facilitare la connessione tra investitori privati e professionisti di tutta la filiera del wealth management, come consulenti finanziari, private banker, wealth manager, professionisti dell’area fiscale e legale, notai, art advisor, family office, agenti assicurativi e immobiliari. L’obiettivo è quello di aiutare l’investitore, e più in generale chiunque ha un’esigenza di gestione patrimoniale, a trovare un advisor di fiducia che si allinei alle sue specifiche esigenze e sia in grado di guidarti in un percorso di investimento tailor-made.

Le nostre parole chiave Fiducia, Accessibilità e Tailor made

Le parole chiave di YourAdvisor sono dunque:

Fiducia, perché grazie al ruolo neutrale di We Wealth e al suo network di professionisti, gli utenti possono usufruire di un servizio professionale e di fiducia.

Accessibilità evidenzia il concetto di finanza accessibile a tutti. YourAdvisor è infatti un servizio di semplice uso, in più gratuito, per tutti gli utenti di individuazione e messa in contatto con un esperto scelto in una selezione tra i migliori professionisti presenti sul mercato italiano.

Tailor-made, perché anche quando si parla di investimenti o di gestione patrimoniale è importante offrire un servizio personalizzato in base agli obiettivi del cliente e alle specifiche strategie di investimento a cui è interessato.

Un servizio semplice e accessibile a tutti

Nel rispetto del principio base dell’accessibilità facile per tutti, usufruire del servizio YourAdvisor è semplice. È sufficiente andare sul sito di yourAdvisor e compilare il form, condividendo pochi essenziali dati relativi alla tua esigenza o richiesta. A questo punto basta un click per inviare la tua domanda. La compilazione del form rappresenta un passaggio fondamentale che ci permette di mettere in contatto la persona con l’advisor selezionato da We Wealth con cura e adatto a lui. Entro pochi giorni chi fa la domanda riceverà le risposte dei migliori esperti del settore. E così sarà entrato gratuitamente in contatto con uno dei migliori esperti e potrà poi scegliere se approfondire professionalmente il rapporto con l’esperto.

Compila il form e trova l’advisor giusto per te





Sommario

p. 18
p.44

FINANCE
CORPORATE
WEALTH ADVISOR

I migliori esperti di wealth management,
con un focus sulla gestione del portafoglio
finanziario

14

100

p.104
p.112
p.114
p.116

**PUBLIC &
PRIVATE MARKET**
ASSET MANAGEMENT
PRIVATE DEBT
PRIVATE EQUITY
VENTURE CAPITAL

Gli specialisti dell'investimento nell'eco-
nomia reale, tra asset alternativi e mercati
privati

p.122
p.128
p.136
p.140

WEALTH ADVISORY
FAMILY OFFICE
TRUST COMPANY
WEALTH ADVISORY
FILANTROPIA

I player di riferimento su trust, servizi fiduciari
e pianificazione filantropica

118

p.150
p.174
p.192
p.208

TAX & LEGAL
STUDI
AVVOCATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
NOTAI

I professionisti dell'area legale e fiscale
che supportano al meglio
i clienti nella gestione del patrimonio

146

p.218
p.224

FINTECH & DIGITAL ASSET
DIGITAL ASSET
FINTECH

Le migliori competenze sugli
asset digitali, dalle criptovalute
ai non fungible token

214

p.230
p.236
p.238
p.244
p.246

PLEASURE ASSET
ART ADVISORY
CLASSIC CARS
COLLEZIONISMO
LEGAL & SERVIZI FINANZIARI
WINE INVESTING

Gli specialisti degli asset da collezione,
tra passione e investimento

226

**CONSULENZA
ALL'IMPRENDITORE**

Chi aiuta gli imprenditori
a gestire in modo integrato
patrimonio personale, familiare
e aziendale

250

PRIVATE INSURANCE

I consulenti top del private
insurance, che aiutano
a proteggere ricchezza e famiglia

274

264

p.268/272
p.270

REAL ESTATE
REAL ESTATE
ISTITUTI INDIPENDENTI

I professionisti su cui contare
per ottimizzare la gestione
del patrimonio immobiliare

Finance

La gestione dei grandi patrimoni si confronta oggi con una complessità che va oltre la dimensione e la composizione della ricchezza. Asset finanziari, immobili, investimenti alternativi, partecipazioni societarie e pleasure asset si inseriscono in uno scenario segnato da volatilità, discontinuità geopolitiche e orizzonti di investimento più incerti. La loro integrazione richiede una visione coerente con il ciclo di vita dei bisogni dell'intero nucleo familiare e con gli obiettivi di tutela e trasferimento intergenerazionale del patrimonio. In questo contesto, il consulente patrimoniale assume un ruolo centrale di regia: non solo costruisce soluzioni finanziarie, ma aiuta il cliente a orientarsi, coordinando competenze specialistiche e rafforzando la resilienza del patrimonio nel tempo. Come scegliere il consulente finanziario o patrimoniale a cui rivolgersi? We Wealth ha selezionato alcuni tra i migliori professionisti del wealth management in Italia.

Citazione

"Il fattore chiave che determinerà il tuo futuro finanziario non è l'economia; il fattore chiave è la tua filosofia."

Emanuel James Rohn, detto Jim

Imprenditore, autore e speaker motivazionale (1930-2009)



Aree di attività

Analisi e ricerca macro
Asset management
Consulenza avanzata di portafoglio
Art e real estate advisory
Trust e servizi fiduciari
Private insurance



Valori

Consulenza
Centralità del cliente
Ampiezza gamma offerta
Innovazione
Responsabilità
Competenza/Eccellenza



Tipologia clienti

Hnwi
Uhnwi
Imprenditori
Professionisti
Investitori istituzionali

Anni di esperienza

200+

Qualcosa di più

La mission di Banca Aletti è custodire, gestire e valorizzare il patrimonio nella sua accezione più ampia. La solidità dei nostri modelli di asset allocation e di analisi, un approccio orientato ai bisogni e alla comprensione dei clienti e la qualità e preparazione dei banker e dei professionisti interni, permettono di offrire un modello di servizio unico e distintivo sul mercato italiano denominato BA3: Banca Aletti, Behavioral Advisory e Banca Assieme che, grazie alle più avanzate teorie in ambito di finanza comportamentale, integra il modello relazionale fondato sulla direttiva MiFID.

About

Banca Aletti è la banca private e il centro di investimento del Gruppo Banco BPM.

Fondata nel 1826 è una realtà solida e dinamica che integra al suo interno tutte le competenze per garantire una risposta affidabile alle esigenze degli investitori istituzionali e delle famiglie relativamente al patrimonio e alle attività professionali o di impresa.

Nel nostro modello di servizio la figura del private banker e consulente finanziario è centrale così come la presenza di un team di specialisti di sede con competenze multidisciplinari, ai quali si aggiungono una società fiduciaria (Aletti Fiduciaria) e una banca svizzera (Banca Aletti Suisse).

La collaborazione con Banca Akros e le strutture Istituzionali e Corporate di Banco BPM per le esigenze di capital market e corporate finance della clientela completano l'offerta dei servizi.

Contatti

Sede principale

Banca Aletti S.p.A. Milano
Corso G. Matteotti 2, 20121

Telefono

+39 02 77000301

Sito

www.alettibank.it

LinkedIn

Banca Aletti

Presenza sul mercato

7 Aree private

31 Filiali

22 Sportelli distaccati

300 Private banker e consulenti finanziari

500 Dipendenti

MY WEB

BANCA ALETTI

BANCO BPM
GRUPPO



TRIESTE



Aree di attività

Private Banking
Asset Management
Wealth Management
Servizi fiduciari
Private Insurance
Corporate Advisory & Investment Banking



Valori

Fiducia
Valore delle persone
Professionalità
Comunità
Responsabilità
Innovazione



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Pmi
Liberi professionisti

Anni di esperienza

27+

Qualcosa di più

Puntiamo a essere la prima Banca private unica per valore del servizio, innovazione e sostenibilità. Vogliamo sviluppare la nostra leadership nel mercato del wealth management, aiutando le famiglie a proteggere tutte le sfere del proprio patrimonio. Vogliamo essere persone di fiducia, al tuo fianco per costruire e prendersi cura dei tuoi progetti di vita. Fare tutto questo attraverso uno sviluppo economico che tenga in grande considerazione gli aspetti sociali e l'ambiente.

About

Banca Generali è una banca private leader in Italia nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti. Forte di una rete di consulenti - private bankers ai vertici del settore per competenze e professionalità, di un ventaglio di servizi versatili e innovativi e di una suite di prodotti flessibili e di alta qualità, persegue la sua missione: essere persone di fiducia al fianco del cliente nel tempo per costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita. Banca Generali è quotata alla Borsa di Milano dal novembre del 2006 e dal dicembre 2024 il titolo è entrato nell'indice benchmark Stoxx Europe 600, uno dei più importanti listini di riferimento sul mercato azionario europeo. È controllata per il 50,17% da Assicurazioni Generali SpA, da duecento anni sinonimo di garanzia, sicurezza e solidità per le famiglie e le imprese di tutta Europa. Banca Generali può contare su una posizione di solidità patrimoniale ai vertici del settore in Italia, con tutti i ratio patrimoniali ben al di sopra dei limiti regolamentari.

Contatti

Sede principale

Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste

Sito

www.bancagenerali.com

Telefono

800.133.133

LinkedIn

linkedin.com/company/banca-generali

Presenza sul mercato

Al 30 settembre 2025 Banca Generali gestisce oltre 110 miliardi di euro di masse per conto di oltre 369 mila clienti. La rete di consulenza della banca è presente in modo capillare sull'intero territorio nazionale, grazie a 56 filiali bancarie e oltre 180 uffici a disposizione degli oltre 2400 consulenti finanziari.

MY WEB



BASIGLIO



Aree di attività

Assicurazioni
Banking & Finance
Fondi d'investimento
Pianificazione successoria
Wealth Management



Valori

Libertà
Relazione
Responsabilità
Innovazione sostenibile
Positività



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Giovani
Liberi professionisti

Anni di esperienza

42+

Qualcosa di più

L'approccio di consulenza evoluta di Banca Mediolanum ha l'obiettivo di creare valore ed è perseguito tramite 3 principali driver: il continuo monitoraggio delle aspettative macroeconomiche per predisporre soluzioni d'investimento mirate, oltre a tempestive iniziative di ribilanciamento dei portafogli; un'attenta selezione quali-quantitativa delle migliori soluzioni di risparmio gestito (Sicav & Oicr) presenti sul mercato; l'utilizzo di servizi di investimento programmato per esporsi al mercato azionario in un adeguato orizzonte temporale, trasformando il rischio espresso dalla volatilità in un'opportunità di investimento.

About

Banca Mediolanum è uno dei principali player nel mercato bancario e del risparmio gestito in Italia e in Spagna. Il suo modello di business pone il cliente e le sue esigenze al centro, per valorizzarne le disponibilità economiche, integrando più ambiti: servizi bancari, prodotti previdenziali, prodotti di risparmio gestito, prodotti assicurativi, accesso al credito e prodotti per la protezione del patrimonio e della famiglia. Banca Mediolanum è una banca completa, innovativa e snella. Offre a ogni cliente un servizio di consulenza finanziaria di alto livello attraverso i suoi 4975 Family Banker, professionisti che affiancano il cliente nella gestione a 360° dell'intero patrimonio, sia finanziario che non finanziario. Consulenza di alto standing, che si integra e si completa con servizi digitali innovativi, semplici e accessibili a tutti. A disposizione dei clienti, inoltre, oltre 18.700 sportelli convenzionati in tutta Italia con Intesa San Paolo e Poste Italiane, per le operazioni di prelievo e versamento contanti e assegni. Per la gestione dei grandi patrimoni, Banca Mediolanum mette in campo la professionalità dei suoi 788 Private Banker e 171 Wealth Advisor, a cui si affiancano specialisti del Wealth Management, per il passaggio generazionale e l'amministrazione del patrimonio immobiliare, e dell'Investment Banking, per operazioni di finanza straordinaria quali quotazioni sul mercato borsistico, operazioni di debito e attività di M&A.

Contatti

Sede principale

Via Ennio Doris, 15 - Palazzo Meucci - Basiglio Milano 3

Sito

www.bancamediolanum.it

Telefono

+39 02 90491

LinkedIn

www.linkedin.com/company/banca-mediolanum/mycompany/verification/

Presenza sul mercato

3 succursali, 11 sedi territoriali di regione, 255 Family Banker Office, 242 uffici tradizionali. Questi sono i numeri della presenza territoriale di Banca Mediolanum, attorno alla quale operano 4975 Family Banker, di cui 788 sono Private Banker e 171 Wealth Advisor.

MY WEB



ROMA



Aree di attività

Wealth Management
Club Deal
M&A
Corporate Finance
Growth Capital



Valori

DNA Imprenditoriale
Ambizione e Coraggio
Indipendenza
Trasparenza
Densità di Talento
Innovazione e Crescita Continua



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Aziende e PMI
Fast-growing Companies

Anni di esperienza

7+

Qualcosa di più

Grazie al modello esclusivamente a performance fee con clausola high-water-mark, la consulenza di Blue Ocean Wealth garantisce un pieno allineamento di interessi con i propri clienti, mirando costantemente al raggiungimento di nuovi traguardi di crescita patrimoniale. La boutique si rivolge a imprenditori e High Net Worth Individuals (HNWI) con un orizzonte di medio-lungo termine, mettendo a disposizione una solida expertise sul mercato azionario e un'approfondita conoscenza di corporate governance e pianificazione fiscale per chi investe attraverso società o holding.

About

Blue Ocean Wealth è una società di consulenza finanziaria indipendente che nasce per guidare i leader d'azienda nella loro evoluzione da imprenditori a investitori. Nata dall'esperienza di Blue Ocean Finance - boutique finanziaria per imprese fondata a Roma nel 2018 - Blue Ocean Wealth opera con lo stesso DNA imprenditoriale e lo stesso know-how, offrendo un modello interamente a performance fee per supportare la crescita e la valorizzazione del patrimonio degli imprenditori. La boutique finanziaria unisce il meglio del Private Banking e dell'Asset Management, proponendo non solo soluzioni sui mercati quotati, ma anche accesso privilegiato a investimenti in realtà non quotate ad alto potenziale, tramite club deal a livello nazionale e internazionale. In questo scenario, i contatti e l'esperienza della boutique costituiscono un vantaggio distintivo, consentendo a imprenditori e HNWI di individuare e cogliere opportunità esclusive, difficilmente accessibili in autonomia, e di costruire portafogli solidi, diversificati e orientati alla crescita di lungo periodo.

Contatti

Sede principale

Largo della Fontanella di
Borghese 19, 00186, Roma

Mail

info@blueoceanwealth.it

Sito

www.blueoceanwealth.it

LinkedIn

www.linkedin.com/company/
blue-ocean-wealth-scf

Presenza sul mercato

Presente su Roma nella splendida cornice di Palazzo Borghese, Blue Ocean Wealth segue clienti in tutta Italia. Ad ottobre la società ha aperto anche una sede a New York, strategica per il sourcing di nuove opportunità di investimento.

MY WEB

BLUE OCEAN
WEALTH



BPER BANCA PRIVATE CESARE PONTI

BPER BANCA PRIVATE
CESARE PONTI

MILANO



Aree di attività

Private Banking
Centro Investimenti
Consulenza finanziaria personalizzata
Consulenza patrimoniale per privati e imprese
Gestione e protezione del patrimonio
Pianificazione successoria

Anni di esperienza

150+

Qualcosa di più

Diamo valore ad ogni patrimonio, perché in ogni patrimonio vediamo una storia, familiare e spesso imprenditoriale, che parla di valori, passione e sacrifici. Storie che meritano di essere valorizzate, protette e trasmesse nel futuro con rispetto e forte senso di responsabilità. Con questa visione i nostri Private Banker e gli Specialisti sul territorio affiancano ogni singolo cliente con cura e attenzione, offrendo consulenza costante e soluzioni personalizzate di gestione, protezione e trasmissione del patrimonio. Un approccio che punta sempre all'eccellenza e si trasforma in soluzioni su misura, condivise e sostenibili nel tempo. Questo per noi significa "dare forma al valore".

MY WEB

BPER: | BANCA PRIVATE
CESARE PONTI



Valori

Centralità del cliente
Ricerca dell'eccellenza
Professionalità
Personalizzazione delle soluzioni
Lavoro di squadra
Spinta all'innovazione

About

Fondata nel 1871, BPER Banca Private Cesare Ponti rappresenta oggi il polo di riferimento per i servizi di Private Banking e Centro Investimenti per tutto il Gruppo BPER, tra i primi gruppi bancari in Italia. Puntiamo ad essere partner finanziario per investitori, famiglie, imprenditori e professionisti con esigenze di pianificazione, protezione, valorizzazione e trasmissione del loro patrimonio. Siamo al fianco dei nostri clienti per accompagnarli nelle diverse fasi della loro vita con soluzioni personalizzate sul patrimonio finanziario e sulle altre dimensioni patrimoniali con oltre 360 Private Banker e 30 professionisti specializzati su temi di consulenza finanziaria, consulenza evoluta, wealth advisory, passaggio generazionale, trust e servizi fiduciari, consulenza legale e fiscale, consulenza assicurativa, previdenziale, immobiliare e sui crediti. Un'offerta completa per il patrimonio di ogni cliente che beneficia, inoltre, della possibilità di accedere all'intera piattaforma di competenze e soluzioni del Gruppo BPER.



Tipologia clienti

HNWI e UHNWI
Famiglie
Imprenditori
Liberi Professionisti
Aziende

Contatti

Sede

Piazza del Duomo, 19 – 20121 (MI)

Sito

www.bperprivatecesareponti.it

Telefono

+39 02 722771

Presenza sul mercato

Siamo presenti in tutta Italia con 2 sedi principali (Milano e Genova), oltre 110 Centri Private, circa 360 Private Banker qualificati e 30 Specialisti.

FINANCE

CORPORATE

CREDEM EUROMOBILIARE PRIVATE BANKING

BANCA



EUROMOBILIARE
PRIVATE BANKING

MILANO, REGGIO EMILIA



Aree di attività

Consulenza patrimoniale
Pianificazione successoria
Servizi fiduciari
Corporate finance advisory
Servizi bancari
Private insurance

Anni di esperienza

40+

Qualcosa di più

Ci rivolgiamo a un'élite di investitori con un'elevata cultura finanziaria e patrimoni importanti da gestire. Una clientela attenta ed esigente. Le nostre proposte e strategie di investimento sono curate nei minimi particolari, pensate e costruite su misura in base alle specifiche caratteristiche, alle necessità e agli obiettivi del singolo cliente.

Gestiamo complessivamente 50 mld di AUM e siamo attivi su tutto il territorio nazionale.

MY WEB



Valori

Professionalità
Riservatezza
Innovazione
Fiducia
Responsabilità sociale di impresa



Tipologia clienti

HNWI
Imprenditori
Professionisti
Investitori istituzionali

Contatti

Sede legale

Via Emilia San Pietro, 4
4212 - Reggio Emilia

Uffici di Direzione

Via Santa Margherita, 9
20121 - Milano

Telefono

+39 02 63 716

Sito

www.credemeuromobiliarepb.it

LinkedIn

@Credem Euromobiliare Private
Banking

Presenza sul mercato

Circa 700 private banker e consulenti finanziari, distribuiti in 75 filiali e centri private.

FINANCE

CORPORATE

FIDEURAM-INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

PRIVATE BANK

TORINO, MILANO, ROMA



Aree di attività

Wealth Management
Private Banking
Asset Management e Investimenti Alternativi
Servizi Fiduciari, Art e Real Estate Advisory
Corporate Advisory
Private Insurance

Anni di esperienza

58+

Qualcosa di più

Occuparci del benessere dei nostri Clienti è il cuore del nostro lavoro. Ci impegniamo a proteggere l'intero patrimonio di chi si affida a noi con una consulenza di eccellenza. La relazione di ascolto, soddisfazione e fiducia tra Cliente e Private Banker è ciò che rende unico il nostro modello di business: la alimentiamo ogni giorno con passione e dedizione, in trasparenza e nel rispetto delle regole.

MY WEB



Valori

Coraggio
Inclusione
Fiducia
Unione
Crescita

About

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima Private Bank in Italia e tra le prime in Europa, con € 394,4 miliardi di masse in gestione* e 6.814 professionisti* altamente qualificati. Appartiene al Gruppo Intesa Sanpaolo ed è specializzata nell'offerta di servizi di consulenza finanziaria, per soddisfare le esigenze finanziarie, previdenziali e assicurative dei suoi clienti. Si focalizza principalmente sui segmenti di clientela Private e High Net Worth Individuals e offre specifici servizi aggiuntivi ai clienti con un patrimonio elevato, attraverso risorse specificamente dedicate alla tutela e alla gestione nel tempo dell'intero patrimonio. Si colloca ai vertici del mercato in termini di solidità patrimoniale, con coefficienti patrimoniali largamente al di sopra dei limiti minimi richiesti dalla normativa (Common Equity Tier 1 ratio pari al 27,5%*). Il suo modello di servizio è fondato sulla consulenza professionale e sulla creazione di un rapporto di fiducia di lungo periodo tra cliente e private banker. Comprendere le esigenze dei clienti e tradurle in soluzioni di investimento uniche e personalizzate è quello che la contraddistingue da sempre.

*Dati al 31 dicembre 2024.

FINANCE

CORPORATE



Tipologia clienti

Private e UHNWI
Privati
Imprenditori e liberi professionisti
Famiglie con grandi patrimoni
Aziende

Contatti

Sede legale

Piazza San Carlo, 156 - Torino

Sede Rappresentanza Stabile

Via Melchiorre Gioia 22 - Milano

Sede Amministrativa

Piazzale Giulio Douhet, 31 - Roma

Sito

www.fideuram.it/gruppo

LinkedIn

[linkedin.com/company/fideuram-intesansapaoloprivatebanking/posts/?feedView=all](https://www.linkedin.com/company/fideuram-intesansapaoloprivatebanking/posts/?feedView=all)

Presenza sul mercato

I nostri Private Banker sono suddivisi nelle Reti: Fideuram, Sanpaolo Invest, IW Private Investments, Intesa Sanpaolo Private Banking, Fideuram Direct e la Rete Estera. All'interno di un quadro di valori condivisi, ogni Rete si caratterizza per un proprio modello di offerta mirato a soddisfare i diversi segmenti di clientela.



Aree di attività

Mercati finanziari
Certificati di investimento
Certificati a gestione attiva
Ottimizzazione di portafoglio
Public Distribution



Valori

Expertise
Qualità
Passione
Dedizione
Collaborazione
Innovazione



Tipologia clienti

Clienti istituzionali
Private Banks
Istituti bancari
Aziende
Tesorerie
Clienti professionali

Anni di esperienza

10+

Qualcosa di più

La nostra missione è rendere accessibili soluzioni d'investimento avanzate, unendo innovazione, trasparenza e solidità svizzera. Mettiamo il cliente al centro, con un approccio basato su personalizzazione, velocità di esecuzione e qualità del servizio. Il team di Milano integra competenze tecniche e attenzione alle esigenze dei partner, offrendo analisi, formazione e prodotti su misura. Un modello che unisce tecnologia, know-how e relazione per creare valore reale nel tempo.

About

Leonteq Securities (Europe) fa parte di Leonteq, un gruppo svizzero specializzato nell'ingegneria finanziaria e tra i leader europei nei certificati di investimento. Offriamo a investitori professionali e controparti qualificate soluzioni innovative, trasparenti e personalizzabili, supportate da una piattaforma tecnologica avanzata e da solidi processi di risk management.

Il team di Milano è un riferimento per il mercato italiano grazie alla capacità di sviluppare certificati che integrano obiettivi di rendimento, protezione e diversificazione. Operiamo anche nella Public Distribution, quotando regolarmente i nostri prodotti su EuroTLX per offrire a tutti gli investitori un accesso diretto e liquidità.

All'interno dell'ecosistema Leonteq mettiamo a disposizione competenze quantitative, pricing istantaneo e un'ampia offerta multi-issuer. I nostri certificati si configurano come un elemento chiave nella costruzione dei portafogli, offrendo anche aspetti di ottimizzazione fiscale.

Leonteq è una realtà solida e internazionale, impegnata a garantire eccellenza operativa, trasparenza e qualità del servizio a partner e investitori.

Contatti

Sede principale

Via Verziere, 11, 20122 Milano

Mail

infoitaly@leonteq.com

Sito

certificati.leonteq.com

Telefono

+39 02 8984 9400

Presenza sul mercato

Il Gruppo Leonteq opera dal 2007 ed è oggi tra i principali player europei nei certificati, con una presenza consolidata in Svizzera, Europa, Gran Bretagna e Asia. L'ufficio di Milano supporta l'attività in Italia da 10 anni con oltre 1000 strumenti in quotazione sia per il nostro network di private bankers che per investitori istituzionali e asset managers.

MY WEB





MILANO



Aree di attività

M&A
Consulenza sul capitale
Consulenza su fondi privati
Valutazioni
Stime

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

La nostra missione: creare opportunità eccezionali affinché clienti, colleghi e comunità possano prosperare.



Valori

Eccellenza
Collaborazione
Integrità
Imprenditorialità
Integrazione



Tipologia clienti

Private Equity
Aziende Private
Aziende Pubbliche
Venture Capital
Istituti di Credito

Contatti

Sede principale

Chicago

Mail

lincolninternational.com/contact/

Telefono

+39 02 3030 0700

Mobile

+1 (312) 580-8339

LinkedIn

www.linkedin.com/company/lincoln-international

Presenza sul mercato

Dal momento della sua fondazione, **nel 1996**, Lincoln International è passata da un team di quattro professionisti con base a Chicago a oltre 1.000 professionisti in tutto il mondo. L'organizzazione opera in Italia dal 2013. Negli ultimi anni, Lincoln ha portato a termine numerose operazioni di rilievo con clienti e controparti italiane.

MY WEB

 **LINCOLN**
INTERNATIONAL



SCOUTING CAPITAL & FAMILY ADVISORS

ADVISORY

MILANO, BOLOGNA, PARMA, TORINO

FINANCE

CORPORATE



Aree di attività

Corporate Finance
Capital markets (debt / equity)
Economia reale e Club Deal
Family governance
Ottimizzazione portafoglio
Private equity / Private debt



Valori

Indipendenza
Visione internazionale
Responsabilità generazionale
Partnership con le famiglie
Sostenibilità nel tempo
Innovazione patrimoniale



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Clienti istituzionali
Multinazionali
Pmi

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

La missione di Scouting è guidare le famiglie imprenditoriali nella transizione da un approccio passivo a un ruolo attivo di Family Investor, partecipando consapevolmente ai mercati privati internazionali. Operiamo con un modello indipendente, vigilato e integrato, che unisce competenze di corporate finance, servizi regolamentati di family office e investimenti diretti nei private markets. La nostra piattaforma favorisce l'incontro tra capitale familiare ed economia reale, selezionando progetti industriali, governance trasparenti e partnership che generano valore nel tempo. Supportiamo le nuove generazioni in percorsi in cui capitale, competenze e visione globale diventano leve di crescita sostenibile.

About

Scouting Capital & Family Advisors è una piattaforma di investment banking dedicata alle famiglie imprenditoriali, indipendente e vigilata, che integra advisory strategico, servizi regolamentati di family office e opportunità dirette nei private markets. Fondata nel 2001 e iscritta all'Albo CONSOB dei Gruppi di SIM, riunisce oltre 50 professionisti con esperienza in primarie investment bank e nel mondo industriale. Con sedi in Italia e una rete internazionale, Scouting opera come advisor e come general partner in operazioni di M&A, capital markets e club deal, promuovendo un approccio moderno alla gestione del patrimonio: attivo, selettivo e orientato alla crescita di valore reale. La nostra piattaforma è pensata per mettere le famiglie nelle condizioni di agire come Family Investors, superando i modelli tradizionali e costruendo, insieme, connessioni tra capitali, competenze e progetti nazionali ed internazionali ad alto potenziale.

Contatti

Sede principale

Corso Matteotti 1, 20121, Milano

Mail

info@scoutingadvisors.com

Sito

www.scoutingadvisors.com

Telefono

+39 02 4690309

LinkedIn

www.linkedin.com/company/scouting-capital-and-family-advisors/

Presenza sul mercato

Negli ultimi 5 anni ha realizzato oltre 50 operazioni di M&A per 1,7 mld €, assistito più di 100 famiglie UHNW e investito oltre €300mln in imprese e private assets ad alto potenziale, in Italia e all'estero, insieme a selezionati General Partner internazionali.

MY WEB

Scouting
Capital & Family Advisors





Aree di attività

Servizi di custodia

Asset Management e investimenti alternativi

Wealth Management



Valori

Centralità del cliente

Trasparenza

Integrità

Orientamento all'innovazione

Personalizzazione delle soluzioni



Tipologia clienti

Asset manager

Asset owner

Assicurazioni

Istituzioni finanziarie

Banche centrali

Anni di esperienza

230+

Qualcosa di più

Siamo un leader globale nei servizi di investimento, nei mercati e nel financing, oltre che nella gestione degli investimenti. Con l'11,5% degli asset finanziari mondiali che passa quotidianamente attraverso le nostre strutture, siamo un partner di fiducia per gli investitori istituzionali e una componente fondamentale dell'economia globale. Insieme ai nostri clienti, tra cui asset manager e asset owner, assicurazioni, istituzioni e banche centrali, contribuiamo a creare risultati migliori per gli investitori di tutto il mondo e per le persone che essi servono.

About

Dalle prime sedi europee in Germania e UK negli anni '70, abbiamo costruito una presenza solida nel continente. Oggi operiamo in 10 paesi, con oltre 10.000 professionisti e più di 10 trilioni di dollari in asset in custodia e/o amministrazione. Uniamo le migliori pratiche globali a una profonda conoscenza dei mercati e delle normative locali. Con la nostra entità bancaria regolamentata nell'UE, State Street Bank International GmbH, garantiamo conformità ai mandati di Bruxelles e rafforziamo la fiducia dei clienti. Siamo leader nel fund servicing in Europa e abbiamo introdotto innovazioni come il supporto agli ETF attivi semi-trasparenti e i centri transfrontalieri in Lussemburgo e Irlanda. Siamo il principale amministratore, depositario e transfer agent di fondi in entrambi i paesi e offriamo servizi avanzati ai fondi UCITS europei. Collaboriamo con i maggiori investitori istituzionali per affrontare sfide operative, semplificare i sistemi, ridurre i costi e favorire la crescita. I nostri servizi di depositaria coprono 8 paesi, inclusa la Germania, dove siamo tra le prime tre banche depositarie e custodiali.

Contatti

Sede principale

Via Ferrante Aporti, 10 - Milano

Sito

www.statestreet.com/it/en

Telefono

+39 02 3211 7001

LinkedIn

[linkedin.com/company/state-street/](https://www.linkedin.com/company/state-street/)

Presenza sul mercato

Presente in Italia da oltre vent'anni nel segmento dei securities services, State Street Bank International ha ampliato l'offerta di servizi dedicati alla clientela istituzionale integrandola con soluzioni front-to-back. Oggi supporta gestori e wealth manager nella gestione dell'intero ciclo d'investimento sia dei mercati pubblici che privati.

MY WEB





Aree di attività

Wealth Management
Private Banking
Asset management e investimenti alternativi
Wealth Advisory
Consulenza evoluta per privati e imprenditori
Servizi Fiduciari



Valori

Professionalità
Ascolto
Affidabilità
Trasparenza
Centralità del cliente



Tipologia clienti

Privati
Imprenditori
UHNWI
Clienti istituzionali
Famiglie con grandi patrimoni

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

Il nostro obiettivo è gestire con responsabilità i grandi patrimoni italiani. L'eccellenza di soluzioni e risorse ci permette di garantire una crescente personalizzazione in termini di consulenza e servizi. Punto di distinzione del nostro modello è la rete di specialisti di Wealth Advisory, professionisti che supportano il Banker nell'offrire una consulenza integrata, curando il patrimonio del cliente nel suo complesso: dalla pianificazione successoriale al passaggio generazionale d'azienda alla gestione di beni artistici e immobiliari.

About

UniCredit si distingue per il modello di servizio dedicato ai clienti con grandi patrimoni. Le competenze di un solido Gruppo Bancario internazionale con una radicata presenza sul territorio consentono di offrire alla clientela del wealth management e private banking un accesso privilegiato a molteplici servizi esclusivi e massimizzano la forza dei Banker, grazie al contatto diretto con le migliori risorse del network UniCredit e alla stretta collaborazione con il Corporate, Large Corporate e Investment Banking. La consulenza parte dalla definizione degli obiettivi del cliente, dal suo profilo di rischio e dal suo orizzonte temporale, per individuare le soluzioni più adatte a preservarne e svilupparne il patrimonio, generando al contempo un impatto positivo sulla società. Per rispondere alle esigenze della clientela più sofisticata, l'offerta può essere integrata dai servizi di Cordusio Fiduciaria e UniCredit International Lux, società del Gruppo UniCredit.

Contatti

Sede principale

Piazza Gae Aulenti, 3 - Milano

Sito

www.unicredit.it/it/private.html

Telefono

+39 01 15605501

LinkedIn

www.linkedin.com/company/unicredit-wm/posts/?feedView=all

Presenza sul mercato

Siamo presenti in Italia con circa 1400 professionisti, inclusi advisor specializzati e 800 Banker, attivi in filiali dedicate su tutto il territorio nazionale. La specializzazione della rete, l'ampiezza delle soluzioni e del network di UniCredit ci permettono un forte posizionamento riconosciuto dal mercato.





Aree di attività

Risparmio gestito
Servizi di Wealth Management
Consulenza avanzata
Prodotti assicurativi
Prodotti bancari
Prodotti di credito



Valori

Affidabilità
Solidità
Fiducia
Innovazione
Attenzione
Lungimiranza



Tipologia clienti

Privati
Imprese
Persone fisiche e giuridiche

Anni di esperienza

3+

Qualcosa di più

Zurich Bank è molto più di una banca: è una Rete di professionisti al fianco dei clienti con soluzioni innovative e personalizzate. Punta a diventare un riferimento nel Wealth Management grazie a gestioni patrimoniali, consulenza avanzata e piattaforme digitali di nuova generazione. Con tecnologie d'avanguardia e attenzione alla sostenibilità e al passaggio generazionale, costruisce relazioni che evolvono con le esigenze di vita e di investimento.

About

Zurich Bank mira a essere un punto di riferimento di eccellenza per valorizzare il patrimonio di privati e aziende, con particolare attenzione alla pianificazione e alla protezione del capitale lungo tutto il suo ciclo di vita. Forte della solidità del Gruppo Zurich e di una Rete di oltre 1.100 Consulenti Finanziari, propone un modello innovativo che integra soluzioni di investimento e assicurative, servizi bancari, uniti a un forte impegno nella digitalizzazione per offrire un'esperienza evoluta e orientata al futuro. Oggi la banca conta oltre 125.000 clienti, più di 20 miliardi di masse in gestione e un'ampia gamma di soluzioni personalizzate per privati e imprese, con un focus su pianificazione patrimoniale, protezione, passaggio generazionale e servizi extra-finanziari. Tra i suoi pilastri distintivi vi è l'architettura aperta, che permette alla Rete di affiancare i clienti in ogni fase della vita del patrimonio, offrendo soluzioni che spaziano dalla protezione all'advisory e rispondono in modo completo alle diverse esigenze di gestione e tutela.

Contatti

Sede Milano

Zurich Bank spa
Via Benigno Crespi, 23
20159 Milano

Sito

www.zurichbank.it

LinkedIn

www.linkedin.com/company/zurich-bank-italia/

Presenza sul mercato

Zurich Bank garantisce una presenza capillare su tutto il territorio nazionale con oltre 150 uffici e 1.100 consulenti finanziari.

MY WEB





TORINO, MILANO, ROMA



Aree di attività

Wealth management
Tesoreria aziendale
Private equity /Private debt
Banking and Finance
Pianificazione successoria

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Ho 44 anni e sono nato a Ceva, in provincia di Cuneo. Mi sono laureato con lode in Economia Monetaria e Finanziaria all'Università di Torino nel 2005, città dove vivo ancora oggi. Sono felicemente sposato con Federica e abbiamo tre splendidi figli. Seguo diversi sport e amo l'arte e la buona cucina, che considero un momento di convivialità e una forma di cultura. Apprezzo molto la lettura, con particolare interesse per la letteratura, la storia, la sagistica e la psicologia.

MY WEB



Valori

Competenza ed onestà intellettuale
Affidabilità
Empatia ed ascolto attivo
Team Work
Pragmatismo ed orientamento alla soluzione

About

Dopo la laurea in Economia Monetaria e Finanziaria, ho iniziato il mio percorso professionale in Fideuram, a Torino, entrando nel Team del più importante banker della banca in quel periodo. L'esperienza ci ha dimostrato che il modo migliore per assistere una clientela di alto standing e garantire un servizio di eccellenza è lavorare in Team. Oggi opero come Private Wealth Advisor, seguendo clientela privata, istituzionale, corporate e internazionale. Il nostro Team è composto da cinque private banker e quattro collaboratori di staff. In oltre vent'anni di attività ho costruito un solido network di professionisti di alto livello - fiscalisti, notai e avvocati, sia italiani che esteri - che mi consente di offrire ai clienti una consulenza patrimoniale integrata, capace di abbracciare ogni aspetto della loro vita economica e personale.

Certificazioni

- SDA Bocconi - Finance COGER Course, Course in Financial and Tax Planning
- EFPA - European Financial Advisor (EFA)
- Certificazione di Consulente Patrimoniale con l'Università Cattolica di Milano presso Imperial College London Business School



Tipologia clienti

HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Imprenditori
Clienti istituzionali
Aziende

Contatti

Sede principale

Corso Cairoli, 1 - 10123 Torino

Sito

alfabeto.fideuram.it/alfabeto-vetrina/webapp/vetrinapb-v1/web/paolo.alciati

Telefono

+39 01 18138922

LinkedIn

linkedin.com/in/paoloalciati

Esperienze lavorative

Da vent'anni in Fideuram, oggi sono Private Wealth Advisor. Negli ultimi anni ho creato anche un Team su Roma e uno su Milano per garantire un servizio personalizzato e continuativo alla clientela internazionale residente in queste due città.



ROMA, MILANO



Aree di attività

- Wealth management
- Gestione patrimoniale
- Multi Family Office
- Trust
- Arte
- Club deal

Anni di esperienza

36+

Qualcosa di più

Mi piace immaginare il futuro fuori dagli schemi, credo che solo lavorando in team si possa andare lontano. Viaggiatore seriale con la passione dello sport e del vino. Mi piace vivere “vista mare”, il mio elemento naturale. Amante della cucina, la miglior soluzione allo stress.



Valori

- Riservatezza
- Competenza
- Esperienza
- Stile diretto
- Indipendenza
- Istinto

About

Dal 1989 il mio mondo è l’advisory patrimoniale. La prima operazione significativa è stata la costituzione di uno dei primi Trust realizzati in Italia, il cui obiettivo era quello di tutelare la figlia disabile di una nota famiglia. Successivamente mi sono dedicato sempre di più alla gestione professionale di patrimoni complessi con un approccio da family office, inteso come cabina di regia multi disciplinare, con particolare attenzione a tutti quelli che sono gli asset intangibili. Dal 2024, sono Head of Strategic Solutions e Membro Comitato Investimenti di Euclidea SIM.

Certificazioni

- Master private banking Luiss Management
- EFPA European financial advisor association
- AIFO -Associazione italiana family office HIGHER LEVEL
- Socio Professional SIAT - Società Italiana Analisi Tecnica



Tipologia clienti

- Notai
- Imprenditori
- HNWI e UHNWI
- Grandi famiglie
- Sportivi
- Pmi

Contatti

Sede principale
Via Laura Solera Mantegazza, 7
20121 Milano
Mail
luca.ancona@euclidea.com
Mobile
+39 348 4102541
LinkedIn
linkedin.com/in/lucaancona

Esperienze lavorative

Dal 2024
Head of Strategic Solutions di Euclidea SIM
Dal 2018
Wealth Manager e Family Officer Azimut WM
2008 - 2017
Senior Partner Sofia Sgr
2002 - 2007
Managing Director Unicredit Bank Group
1989 - 2001
Director Deutsche Bank Group

MY WEB





REGGIO EMILIA, ROMA



Aree di attività

Private Insurance
Family Governance
Private Equity
Pianificazione Successoria
Filantropia
Pleasure Asset



Valori

Riservatezza
Equilibrio
Rispetto delle Priorità
Ascolto
Problem Solving
Lungimiranza



Tipologia clienti

Manager
Società
Imprenditori
Liberi Professionisti
Donne
Giovani

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Costruire valore nel tempo richiede una perfetta sintonia con i clienti. E' necessario condividere le aspettative personali, famigliari e professionali, predisporre i progetti in ogni dettaglio e intraprendere scelte consapevoli. Non mi occupo solo di investimenti, colgo l'essenza delle vostre idee e vi supporto per trasformarle in realtà. La finanza è solo uno strumento. Da sempre impegnata nel sostegno all'imprenditoria femminile sono Responsabile Nazionale del progetto di Empowerment femminile Valu(H)er di Fideuram che si rivolge alle colleghe e alle CLIENTI.

Responsabile Nazionale di Fideuram ISPB del Progetto Valu(H)er - Valu(H)er Manager

MY WEB



About

Oltre 30 anni di appassionata esperienza nel Private Banking mi hanno insegnato a pensare in modo indipendente per agire con riservatezza e ponderazione e per ricercare soluzioni su misura per ciascun cliente. Mi piace dire che 6 sensi orientano la mia azione: vedere oltre, fiutare le opportunità, saper ascoltare, tramandare il gusto della tradizione e...mentre immagino il futuro, mentre ascolto, mentre colgo un'idea, il mio sesto senso non mi abbandona mai. E' il profondo senso di responsabilità verso i miei clienti. L'elemento umano continua a fare la differenza nella creazione e nella gestione di ogni patrimonio finanziario. Ecco perché l'intesa e la fiducia reciproca con il mio cliente si trasformano in progetti concreti e condivisi. Ogni cliente è davvero unico: per questo la diagnosi dell'allocazione del patrimonio finanziario, immobiliare e aziendale è il primo passo da compiere insieme. Il secondo è rendere stabile la propria sicurezza nel presente. E, infine, è importante vedere oltre, per pianificare il futuro, monitorare i risultati e sapere quando correggere la rotta. Solo quando è necessario. Sempre insieme.

Certificazioni

■ European Financial Planning Association (EFPA) - EFA & ESG

Contatti

Ufficio Roma

Via Boncompagni, 26 - 00187

Telefono

+39 06 4203811

Ufficio Reggio Emilia

Corso Garibaldi, 24 - 42121

Telefono

+39 05 221261836

LinkedIn

www.linkedin.com/in/fulvia-beltrami-38779426/?originalSubdomain=it

Esperienze lavorative

Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking: Private Wealth Advisor & Regional Manager
Azimut Consulenza: Wealth Manager & CoFounder AGA
Barclays Bank: Private Banker
Unicredit Xelion: Financial Advisor & Group Manager
Monte dei Paschi di Siena: Private Banker e Formatrice.



PARMA



Aree di attività

Assicurazioni
Banking & Finance
Fondi d'investimento
Insurance Planning
Private equity / Private debt
Wealth management

Anni di esperienza

33+

Qualcosa di più

Amo il trekking, una passione che mi consente di vivere il contatto con la Natura assecondandone i ritmi. In particolare apprezzo i Grandi Cammini come la Francigena e Santiago dove l'attività sportiva si unisce ad aspetti più profondi. Questa passione mi aiuta a perseguire e mantenere un equilibrio interiore, per poi poterlo trasmetterlo nei contatti con la clientela e i colleghi. Penso che nella nostra professione la razionalità ed il controllo emotivo oltre che la competenza siano fondamentali per aiutare gli investitori a fare le giuste scelte.

MY WEB



Valori

Problem solving
Training formativo
Customer relationship
Public speaking
Team building

About

Dopo la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Parma, intraprendo la mia prima esperienza lavorativa nello staff della finanza di Banca Monte Parma, per poi proseguire, dopo 8 anni, come Senior Private Banker in Banca Popolare Commercio e Industria Spa. L'esperienza in Crédit Agricole Italia inizia nel 2007 con il ruolo di Senior Private Banker per tre anni, e successivamente come Private Banking Advisor, consolidando così le mie competenze in ambito finanziario. Dal 2022 coordino una squadra di oltre 20 Financial Advisor dislocati sul territorio nazionale, che affiancano i Private banker negli incontri con la Clientela target.

Certificazioni

■ Certificazione AIPB



Tipologia clienti

Top Manager
Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Liberi professionisti

Contatti

Sede principale

Crédit Agricole Italia - Centro
Direzionale Crédit Agricole
Green Life, Parma

Mail

Fabrizio.borelli@credit-agricole.it

Mobile

+39 334 6235803

LinkedIn

www.linkedin.com/in/fabrizio-borelli-4aa535106/

Esperienze lavorative

Il mio percorso professionale si è sviluppato in ruoli specialistici del settore finanziario, permettendomi di contribuire anche alla crescita e formazione di giovani colleghi. Dal 2022 ho responsabilità manageriali nella Direzione Private Banking di CAI, con ruolo attivo nella creazione del Team di Financial Advisor, figure specialistiche a supporto dei Private Bankers.

ROMA



Aree di attività

Consulenza all'imprenditore
ESG e Impact Investing
Passaggio generazionale
Pianificazione pensionistica
Pianificazione successoria
Wealth management



Valori

Problem solving
Trasparenza
Capacità relazionali
Riservatezza
Ascolto
Equilibrio



Tipologia clienti

Top Manager
Notai
Imprenditori
HNWI e UHNWI
Pmi
Liberi professionisti

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Un hobby a cui mi sono dedicato molto da giovane ma che continuo a portare avanti, seppur in maniera meno assidua di prima, è collezionare piante grasse in prevalenza cactacee. Sono un appassionato di sport di squadra in generale che seguo sempre molto volentieri e tra questi continuo a praticare il calcio a 5, anche se non a livello agonistico.

L'amore per la terra ed i suoi prodotti mi hanno portato invece ad ottenere la qualifica di sommelier del vino e dell'olio.

Ma la passione più grande è la mia famiglia a cui cerco di dedicare la maggior parte del tempo libero che riesco a ritagliarmi.

About

Sono nato a Roma nel 1970 e ho conseguito la laurea quadriennale in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza". Dopo una breve esperienza presso una SIM tedesca, sono entrato in Banca Mediolanum nel 2000. Qui ho maturato diverse esperienze nel Credito e nella Protezione, di cui oggi sono docente presso la Mediolanum Corporate University. Durante la mia esperienza lavorativa ho sempre prestato attenzione al miglioramento formativo; questo mi ha permesso di conseguire la certificazione EFPA European Financial Advisor nel 2012. Più che consulente mi piace considerarmi un vero e proprio partner del cliente che affianco e supporto nel raggiungimento dei suoi obiettivi di vita e di quelli della sua famiglia. Credo nell'importanza di una consulenza globale basata sul benessere a 360°. Questo mi ha permesso di guidare i clienti e le loro emozioni anche nei momenti negativi, sia personali che derivanti dal contesto economico. L'aspetto finanziario è solo uno dei componenti che porta al benessere totale della persona.

Certificazioni

■ Certificazione EFPA - Livello EFA - European Financial Advisor

Contatti

Uffici Roma

Via Sant' Omero, 3 - 00132
Via dei due Macelli, 66 - 00187

Mail

antonino.carbone@
bancamediolanum.it

Mobile

+39 347 9045643

Sito

www.consulentimediolanum.it/
web/antonino.carbone

LinkedIn

www.linkedin.com/in/
antoninocarbone/
?originalSubdomain=it

Esperienze lavorative

Dal 1999 al 2000: consulente finanziario presso Bayerische Sim

Dal 2000: consulente finanziario presso Banca Mediolanum

Dal 2021 ricopro la qualifica di Wealth Advisor

MY WEB





LUGANO



Aree di attività

- Sri - impact investing
- Consulenza all'imprenditore
- Ottimizzazione portafoglio
- Family governance
- Pianificazione internazionale
- Next generation mentoring

Anni di esperienza

32+

Qualcosa di più

Il mio hobby sono le lingue e la letteratura straniere. Leggere in lingua mi aiuta a capire altre culture e opinioni. Anche nelle mie scelte professionali ho privilegiato esperienze internazionali. La continua ricerca e la formazione, sia sul campo che nelle aule (anche virtuali) e sui libri, sono il motore di una professione avvincente. Per più di vent'anni sono stata attiva nell'ambito di CFA Institute, co-fondando una società affiliata in Italia e in Svizzera.

MY WEB



Valori

- Capacità di visione positiva
- Networking
- Propensione all'apprendimento

About

La gestione dei patrimoni e dei risparmi delle famiglie e degli investitori sono la mia passione. Ho avuto la fortuna di scoprire fin da giovanissima il lavoro che mi avvince e che svolgo da allora: i mercati finanziari da un lato, con il loro essere spesso sorprendenti, ed i risparmiatori dall'altro, con le storie della loro vita, sono un connubio affascinante ed in continua evoluzione. Non si finisce mai di imparare, e questo rende il mestiere di consulente finanziario particolarmente interessante. Gli investimenti sono sempre più interconnessi con gli aspetti della vita in generale. Anche per questo motivo ho deciso di specializzarmi in investimenti etici, sostenibili e di impatto. Mi piace confrontarmi con le nuove generazioni: per la prima volta nella storia noi abbiamo da imparare dai più giovani.

Certificazioni

- CFA
- Market technician



Tipologia clienti

- Top manager
- Donne
- Imprenditori
- Sportivi
- Liberi professionisti
- Medici

Contatti

Mail
alida.carcano@valam.lu
LinkedIn
linkedin.com/in/alida-carcano-cfa-34882a5

Esperienze lavorative

- BG Valeur, Svizzera – General manager
- Lagom Family Advisors, Svizzera – Co-Fondatrice
- Valori Asset Management, Lussemburgo – Cofondatrice
- Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank, Svizzera Italia UK, Singapore – analista finanziario e portfolio manager



PARMA



Aree di attività

- Banking & Finance
- Consulenza all'imprenditore
- Insurance Planning
- Passaggio generazionale
- Private clients
- Wealth management

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Crescere insieme a colleghi e clienti con una proposizione valoriale forte e riconosciuta, in un ambiente aperto e plurale, la condizione fondamentale per evolvere. Fautore della pianificazione patrimoniale a 360° ragionando per obiettivi di vita, con l'ambizione di guidare anche la longevità crescente della clientela Private italiana. Sposato con una figlia, il tempo libero è per la famiglia con cui condivide la passione per la natura. Il nuoto, per i benefici sia fisici che mentali che ne derivano, e la montagna con i suoi orizzonti.

MY WEB



Valori

- Gestione risorse e formazione strategica
- Active Listening e Problem Solving
- Next Generation Mentoring
- Recruitment & NetWorking
- Pianificazione Patrimoniale
- Consulenza Olistica

About

Inizia nel '94 nell'allora Credito Italiano, poi UniCredit, a seguito della forte attrattiva del Centro di Formazione di Lesmo (MB), fucina di primari dirigenti bancari italiani. Nel 2000 si trasferisce in Banca Lombarda a Milano, per seguire come banker alcune delle principali famiglie della nobiltà milanese. Rimarrà fino al 2010 dove, all'interno del Gruppo diventato UBI Banca, accetta la sfida di aprire il Private Banking in Veneto e Friuli, sotto l'insegna UBI-Banco di Brescia. Sono anni di formazione manageriale e conoscenza del tessuto imprenditoriale del nord-est che culminano con il trasferimento a Brescia nel 2013 come responsabile del Private. Rientra a Milano nel 2014 come responsabile Private Banking Milano e Bergamo. Passa in Credit Agricole nel 2016 come di Responsabile dei clienti HNWI, con focus sugli imprenditori in sinergia con il Corporate Banking del Gruppo. Dal 2021 è capo dell'Area Grandi Clienti, compresi i Clienti Istituzionali. Deputy della Direzione Private Banking dal maggio'22, ne assume la responsabilità nel 2024. È membro del Consiglio di Amministrazione di AIPB e rappresentante di Crédit Agricole Italia.

Certificazioni

- Certificazioni AIPB e EFPA livello EIP
- Master IPSOA in Pianif. Patrim.le e Wealth Management



Tipologia clienti

- Top Manager
- Imprenditori
- HNWI e UHNWI
- Clienti istituzionali
- Liberi professionisti
- Aziende

Contatti

Sede principale
Crédit Agricole Italia - Centro
Direzionale Crédit Agricole Green
Life, Parma
Mail
daniele.carullo@credit-agricole.it
Mobile
+39 335 7325643

Esperienze lavorative

- Credito Italiano, poi Unicredit, dal 1994 al 2000.
- Banca Lombarda, poi UBI Banca, dal 2000 al 2016.
- Dal 2016 in Credit Agricole Italia come responsabile della clientela HNWI e UHNWI. Responsabile della Direzione Private Banking dal maggio 2024.



MILANO, VICENZA



Aree di attività

- Consulenza all'imprenditore
- Corporate finance
- Finanziamenti aziendali
- Passaggio generazionale
- Tesoreria aziendale
- Wealth management

Anni di esperienza

19+

Qualcosa di più

Aiutare gli altri e trovare soluzioni personalizzate che possano soddisfare al meglio i miei clienti ha sempre fatto parte di me. Oltre che da un punto di vista professionale questo approccio mi appartiene anche come persona: mi sono sempre impegnata nel sociale e nel volontariato, mettendo a fattor comune le mie capacità per poter essere d'aiuto ad altri. Mi piace lavorare in team perché credo che ognuno possa sempre insegnarmi qualcosa, trovo molto stimolante confrontarmi con gli altri e credo sia il modo migliore per crescere tutti sia dal punto di vista umano che lavorativo.

MY WEB



Valori

- Ascolto attivo
- Comunicazione efficace
- Empatia
- Adattabilità
- Problem solving
- Etica professionale

About

Ho iniziato giovanissima a lavorare in banca, partendo dalle mansioni più semplici. Dopo poco tempo, però, sono stata affiancata a colleghi più esperti che mi hanno dato modo di imparare molto. All'inizio il mio percorso professionale si è focalizzato nell'area crediti: seguivo le pratiche di affidamento, specializzandomi nel settore corporate. La mia curiosità e la voglia di imparare mi hanno portato poi a conoscere il mondo degli investimenti. Da lì, forte anche del percorso accademico e delle numerose certificazioni ottenute, sono riuscita a spaziare molto dedicandomi sia a privati che ad imprenditori, fino ad arrivare alla consulenza aziendale. Una formazione così completa mi ha permesso di continuare a migliorare, integrando le varie consocenze e competenze apprese, per arrivare al mio ruolo attuale di manager responsabile corporate per tutto il triveneto.

Certificazioni

- CFP- Certified Financial Planner di FPSB
- EFP (Europeana Financial planner)
- EFA (European Financial Advisor)
- ESG Advisor
- FBA (Financial Behavior Advisor) di Efpa Italia



Tipologia clienti

- Top Manager
- Imprenditori
- HNWI e UHNWI
- Aziende
- Società quotate

Contatti

Sede principale

Contrà del Monte, 13, Vicenza

Sede Milano

Via Cusani, 4

Mobile

+39 331 9628361

Mail

Giulia.castellani@azimut.it

Esperienze lavorative

Attualmente ricopro la posizione di Responsabile Corporate Triveneto in Azimut Capital Management. Fino all'anno scorso sono stata Director- Senior Banker di Banca Finint. Ho collaborato per due anni con il Wealth Management di Banca Fideuram. All'inizio della mia carriera ero in Bcc Banca delle Terre Venete.

ROMA



Aree di attività

- Banking & Finance
- Consulenza all'imprenditore
- ESG e Impact investing
- Private clients
- Pianificazione successoria

Anni di esperienza

26+

Qualcosa di più

Amo fare lunghe passeggiate nella natura, dedicarmi al giardinaggio. I miei valori sono la famiglia, la professione, il rispetto per gli altri.

MY WEB



Valori

- Ascolto
- Problem Solving
- Comunicazione

About

Prima esperienza lavorativa nel mondo industriale, ho conseguito l'abilitazione da Consulente Finanziario nel maggio 1999 lavorando per Banca San Paolo di Brescia e senza mai cambiare casacca sono arrivata in IW Private Investments, rete di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. La mia professione è il mio filo conduttore quotidiano, fatto di impegno costante, attenzione e dialogo con i miei colleghi professionisti con i quali collaboro in Team per ottimizzare ogni azione rivolta ai clienti.

Certificazioni

- Iscritta all'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF)
- Certificazione EFPA - ESG Advisor



Tipologia clienti

- HNWI e UHNWI
- Grandi famiglie
- Enti caritatevoli
- Fondazioni
- Liberi professionisti
- Aziende

Contatti

Ufficio
Via del Serafico, 43
Telefono
+39 06 51961721
Sito
alfabeto.fideuram.it/alfabeto-ve-trina/webapp/vetrinapb-v1/marisa.chindamo
Linkedin
it.linkedin.com/in/marisa-chindamo-77a7058a

Esperienze lavorative

10 anni in azienda industriale metallurgica Alumina S.p.A. Imprenditrice nel settore commerciale metalli non ferrosi per 10 anni Consulente Finanziario dal 1999.



ROMA



Aree di attività

- Banking & Finance
- Consulenza all'imprenditore
- Corporate finance
- Ottimizzazione portafoglio
- Pianificazione successoria
- Wealth management

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Ho due figlie, che sono la mia più grande soddisfazione come mamma e come professionista, visto che entrambe hanno scelto di studiare economia e finanza come me. Amo leggere, visitare nuovi posti e conoscere nuove persone. I viaggi sono infatti una delle mie passioni. Lo sport è un'altra costante della mia vita, perché ritengo aiuti a mantenere il corpo e la mente in armonia.

MY WEB



Valori

- Riservatezza
- Trasparenza
- Ascolto
- Empatia
- Visione
- Gestione patrimoniale strategica

About

Laureata con lode in Scienze Economiche, ho conseguito un Master in Family Banking all'Università Cattolica di Milano e seguito corsi in Finanza Straordinaria e Private Markets alla SDA Bocconi. Mediolanum è la realtà in cui sono cresciuta professionalmente, condividendo una visione della consulenza finanziaria e patrimoniale fondata su formazione d'eccellenza e valori comuni, per guidare le famiglie in una pianificazione duratura, mai speculativa. Dopo oltre 30 anni di esperienza, affiancata da un team con competenze complementari, mi occupo di consulenza patrimoniale evoluta per famiglie con patrimoni rilevanti, offrendo soluzioni personalizzate su passaggio generazionale, ottimizzazione fiscale, asset protection e servizi fiduciari. Grazie alla Direzione Investment Banking supporto gli imprenditori nelle operazioni di finanza straordinaria, spesso legate al loro principale asset: l'impresa. La mia missione è costruire relazioni di valore basate su visione integrata, ascolto e continuità. In tre parole: saper custodire fiducia.

Certificazioni

- CERTIFICAZIONE EFPA – ESG 2022
- PRIVATE MARKETS SDA Bocconi
- FINANZA STRAORDINARIA SDA Bocconi



Tipologia clienti

- Imprenditori
- HNWI e UHNWI
- Grandi famiglie
- Pmi
- Fondazioni
- Liberi professionisti

Contatti

Sede Roma

Via Dei Due Macelli, 66, 00187

Mail

caterina.consales@bancamediolanum.it

Sito

www.consulentimediolanum.it/
web/caterina.consales

Mobile

+39 335 8380126

LinkedIn

www.linkedin.com/in/
caterinaconsales/

Esperienze lavorative

Il percorso con Maticmind e con il suo imprenditore, Carmine Saladino, rappresenta per me l'esempio più concreto di banca partner: un affiancamento continuo in chiave strategica, che ha accelerato la crescita e accompagnato l'imprenditore nella sua visione di lungo periodo.

ISERNIA



Aree di attività

Corporate finance
Fondi d'investimento
Ottimizzazione portafoglio
Pianificazione pensionistica
Pianificazione successoria
Wealth management

Anni di esperienza

24+

Qualcosa di più

La mia mission e' accompagnare ogni cliente in un percorso finanziario chiaro, misurabile e sostenibile. Offro un approccio consulenziale fondato su ascolto attivo, analisi rigorosa e soluzioni personalizzate costruite sui reali obiettivi di vita. La mia value proposition e' trasformare la complessità dei mercati in scelte consapevoli, garantendo protezione, crescita e continuità del tempo.

MY WEB



Allianz Bank
Financial Advisors



Valori

Trasparenza
Integrità
Fiducia
Competenza
Empatia
Responsabilità

About

Mi sono laureato in scienze economiche e bancarie presso l'università di Siena, ho conseguito la certificazione efpa e un master in finanza presso la Bocconi. Nel 2009 ho conseguito l'abilitazione di formatore da ANASF per divulgare l'educazione finanziaria nelle scuole. Ricopro dal 2010 il ruolo di business manager e dal 2023 faccio parte dell'accademia dei talenti di AllianzBank. Sono sposato con 3 figli, ho la passione per lo sport e pratico nuoto e pesca subacquea. Mi piace viaggiare e organizzare momenti di convivialità con gli amici.

Certificazioni

- Allianz Advisor Academy
- Certificazione EFPA
- Master in Finanza Presso Università Bocconi



Tipologia clienti

Imprenditori
Avvocati
Pmi
Liberi professionisti
Aziende
Società quotate

Contatti

Sede principale

Via XXIV Maggio 15, Isernia

Mail

pasquale.corrado@
allianzbankprivate.it

Sito

www.allianzbankfa.it/
pasqualecorrado/

Mobile

+39 347 5980664

LinkedIn

linkedin.com/in/pasquale-corrado-26328a3b

Esperienze lavorative

Gen 2025: Wealth Advisor Allianz Bank Financial Advisors

2013-2019: Coordinatore regionale ANASF

2013: Business Manager Allianz Bank

2002: Financial Advisors Private Allianz Bank

MILANO



Aree di attività

Consulenza Fiscale
Pianificazione Successoria
Pianificazione Pensionistica
Pianificazione Immobiliare
Filantropia



Valori

Intuitiva
Flessibile
Empatica
Curiosa



Tipologia clienti

Top Manager
Donne
Liberi Professionisti
Imprenditori
Giovani

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Intuitiva e flessibile. Con l'ascolto profondo, la presenza costante e il supporto del mio team, controllo il rischio e proteggo le finanze dei miei clienti. Lavoro in team con altri consulenti di età diverse e di competenze specifiche, così da poter offrire ai clienti delle soluzioni integrate e accompagnarli al meglio nel raggiungimento dei loro obiettivi. Questo mi ha consentito e mi consente da più di trent'anni di stare al fianco dei miei clienti e di continuare a seguirli su tutti i temi nuovi con efficienza e professionalità.

About

Da sempre la curiosità di comprendere la stretta relazione che ciascun individuo ha con il proprio denaro, mi ha spinto ad ascoltare le persone e ad occuparmi delle loro finanze. La gestione dei portafogli, la protezione dei patrimoni dall'erosione dell'inflazione, la pianificazione previdenziale-successoria e il controllo del rischio sono tra le attività fondamentali. Grazie all'esperienza e alla continua formazione sono in grado di proporre delle soluzioni flessibili che permettono ai miei clienti di raggiungere obiettivi che mutano nel tempo e con la collaborazione del mio staff posso garantire loro un servizio attento e puntuale. L'importanza dell'educazione finanziaria e l'uso delle nuove tecnologie mi portano ad occuparmi dei giovani che necessitano di costruire il loro futuro finanziario, proprio grazie al supporto dei miei Team Partner Junior, così come la mia sensibilità femminile è un appeal in più per tutte le donne che gestiscono patrimoni.

Certificazioni

■ European Financial Planning Association (EFPA) - EFA & ESG

Contatti

Ufficio
Piazza Erculea, 9 - 20122 Milano
Telefono
+39 02 859151
LinkedIn
www.linkedin.com/in/laura-corti?originalSubdomain=it

Esperienze lavorative

Fideuram - Intesa Sanpaolo
Private Banking Wealth Advisor
Deutsche Bank Capo Ufficio

MY WEB





MONTEGIORGIO



Aree di attività

- Mutui e leasing
- Ottimizzazione portafoglio
- Passaggio generazionale
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Wealth management

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Sono appassionato di running, calcio e ciclismo. Amo molto leggere, amo la musica, suono la chitarra acustica ed amo viaggiare per scoprire nuovi posti e nuove culture.



Valori

- Riservatezza
- Ascolto
- Empatia
- Visione
- Trasparenza
- Capacità Relazionali

About

Laureato in economia e commercio presso l'Università di Ancona. Ho conseguito un Master di primo livello in Family Banking all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Entro in Programma Italia Investimenti SIM nel 1993, nel 1997 in Banca Mediolanum Spa. Nel 2006 divento private banker nella nuova divisione Mediolanum Private Banking. Nel 2018 sono tra i 29 bankers che entrano nel nuovo segmento dei wealth advisor. Lo stesso anno ho prestato il mio volto per lo spot istituzionale di Banca Mediolanum. Nel marzo 2025 sono stato nominato coordinatore nazionale del segmento dei Wealth Advisor.

Certificazioni

Master universitario di primo livello in Family Banking con l'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.



Tipologia clienti

- Notai
- Imprenditori
- HNWI e UHNWI
- Grandi famiglie
- Enti religiosi
- Fondazioni

Contatti

Sede principale
Via Alessandro Volta, 5, 63833 Montegiorgio FM
Mail
massimo.cupillari@bancamediolanum.it
Sito
www.consulentimediolanum.it/web/massimo.cupillari
Mabile
+39 335 5257455
LinkedIn
www.linkedin.com/in/massimo-cupillari-22198153/

MY WEB





NAPOLI, ROMA



Aree di attività

- Banking & Finance
- Wealth Management
- Pianificazione Successoria
- Tesoreria aziendale
- Ottimizzazione Portafoglio
- Arte e patrimoni culturali

Anni di esperienza

40+

Qualcosa di più

Da 40 anni affianco le persone nella tutela del loro patrimonio, con ascolto, riservatezza e una consulenza su misura. I risparmi raccontano storie di vita, sacrifici e obiettivi: per me proteggerli è una responsabilità, non solo una professione. Arte, natura e sport coltivano in me equilibrio, disciplina e visione. È questo lo spirito che guida ogni mia scelta: offrire serenità, con competenza, passione e rispetto profondo per chi si affida a me.

MY WEB



Valori

- Affidabilità e senso di responsabilità
- Competenza solida
- Empatia professionale
- Pensiero critico e analitico
- Orientamento al risultato
- Integrità e trasparenza

About

Con due lauree, un master in ambito economico-finanziario e quasi 40 anni di esperienza nel settore, opero con serietà, competenza e riservatezza nella consulenza patrimoniale e finanziaria. La mia attività è guidata da una solida etica professionale e da una visione di lungo termine, incentrata sulla protezione del risparmio, inteso come valore sociale e personale. Mi ispiro al principio “in medio stat virtus”, applicando equilibrio, prudenza e personalizzazione nelle strategie d’investimento. Un costante aggiornamento tecnico, unito all’esperienza maturata sul campo, mi consente di offrire soluzioni mirate ed efficaci. Credo che la relazione di fiducia con il cliente sia il vero asset su cui costruire valore nel tempo. Al di fuori della professione coltivo interessi per arte, natura e sport, fonte di disciplina e determinazione, che trasferisco quotidianamente nel mio approccio al lavoro.

Certificazioni

- Laurea in Scienze Politiche, presso Università degli Studi di Napoli Federico II (voto 110 e lode).
- Laurea in Economia, Finanza e Diritto per la Gestione d’Impresa, presso Università delle Scienze Umane Niccolò Cusano (voto 110 e lode)
- Master in Analisi dei Mercati Mobiliari, presso A.N.E.A.
- Certificazione EFPA - ESG Advisor



Tipologia clienti

- Clienti Istituzionali
- Grandi famiglie
- HNWI e UHNWI
- Imprenditori
- Enti religiosi
- Fondazioni

Contatti

Ufficio Napoli

Piazza Municipio, 17

Ufficio Roma

Via Francesco De Sanctis, 11

Telefono Ufficio

081 25285 11

Sito

alfabeto.fideuram.it/alfabeto-ve-trina/webapp/vetrinapb-v1/vincenzo.de.notaris/home

LinkedIn

www.linkedin.com/in/vincenzo-de-notaris-252306201/?originalSubdomain=it

Esperienze lavorative

Un percorso iniziato a 22 anni nel 1986, con esperienze in grandi gruppi internazionali e ruoli diversi: manager, formatore, private banker, relazioni istituzionali. Sempre con un solo obiettivo: offrire un servizio di eccellenza.

ROMA



Aree di attività

Banking & Finance
Fondi d'investimento
Ottimizzazione portafoglio
Pianificazione successoria
Wealth management
Private clients

Anni di esperienza

35+

Qualcosa di più

Viaggiare è da sempre una delle mie più grandi passioni: mi ispira, mi arricchisce e mi insegna il valore della curiosità e dell'ascolto. Forse è per questo che, anche nel mio lavoro, amo accompagnare le persone con professionalità, dedizione e attenzione alle loro esigenze.

La mia più grande gratificazione è che da oltre vent'anni i miei clienti scelgono di seguirmi nelle mie scelte professionali, continuando a credere nel mio modo di lavorare e nel valore delle relazioni autentiche e durature. Vedere che chi mi ha scelto anni fa, continua a farlo oggi, seguendomi in ogni nuova sfida, è una grande conferma di stima e fiducia.

MY WEB



Valori

Capacità di analisi
Ascolto attivo
Empatia
Comunicazione efficace
Orientamento al cliente e agli obiettivi
Problem solving finanziario

About

Sono una professionista con una consolidata esperienza nel settore finanziario e bancario, maturata in oltre trent'anni di attività. Ho iniziato la mia carriera nel 1988, come vincitrice di concorso, in Cassa Risparmio di Roma, poi Unicredit, dove ho ricoperto ruoli di crescente responsabilità, dall'attività di borsino alla consulenza sugli investimenti. Nel corso degli anni ho sviluppato una profonda conoscenza dei mercati finanziari, della gestione dei portafogli e della pianificazione patrimoniale, con un costante orientamento alla qualità del servizio e alla soddisfazione del cliente. Il mio approccio si fonda su competenza, ascolto e trasparenza, valori che guidano ogni relazione professionale e che mi permettono di offrire soluzioni d'investimento personalizzate, efficaci e sostenibili. Attualmente sono un consulente finanziario di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking e supporto i clienti nella valorizzazione e tutela del loro patrimonio.

Certificazioni

- Esame di Stato libera professione commercialista
- Certificazione OCF
- Certificazione Consulente Patrimoniale - Università Cattolica, Milano



Tipologia clienti

Notai
Imprenditori
Grandi famiglie
Enti religiosi
Liberi professionisti
Aziende

Contatti

Ufficio

Via Cicerone 54-Roma

Telefono

+39 06 68434323

Sito

[alfabeto.fideuram.it/alfabeto-
vetrina/webapp/vetrinapb-v1/](http://alfabeto.fideuram.it/alfabeto-
vetrina/webapp/vetrinapb-v1/)
alessandra.fabi

MILANO, TORINO



Aree di attività

Family governance
Insurance planning
Ottimizzazione del portafoglio
Passaggio generazionale
Private equity / Private debt
Wealth management



Valori

Empatia e ascolto attivo
Orientamento alla persona
Capacità di gestione delle emozioni
Coerenza tra vita professionale e personale
Passione per il servizio
Correttezza e deontologia professionale



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Liberi professionisti
Giovani
Sportivi

Anni di esperienza

32+

Qualcosa di più

La mia missione è accompagnare le persone in un percorso di crescita personale e finanziaria, ascoltando le loro esigenze e creando soluzioni su misura che non solo rispondano alle esigenze attuali, ma che siano sostenibili per il futuro, accompagnando i clienti in ogni fase del loro percorso. Il volontariato è parte integrante della mia vita: come volontario dei Maratonabili, corro per chi non può, trovando ispirazione nel servizio agli altri. Oltre al lavoro, mi dedico a progetti che mettono al centro le relazioni umane e l'empatia, convinto che ogni incontro arricchisca il mio percorso di vita.

About

Il mio percorso professionale è iniziato con l'attività di trading sui mercati finanziari, che mi ha permesso di sviluppare una profonda conoscenza del funzionamento degli investimenti. Da lì, ho intrapreso la gestione dei patrimoni di grandi famiglie, occupandomi di fornire soluzioni personalizzate e di lungo termine. Successivamente, ho fondato un Family Office, agendo come regista delle problematiche familiari a 360 gradi, dalla gestione patrimoniale alle questioni fiscali e successorie. Oggi, sono consulente a mandato per un grande brand internazionale, il che mi consente di seguire al meglio i miei clienti, offrendo loro una consulenza olistica e completa. Il mio approccio si concentra sulla comprensione delle esigenze personali e patrimoniali dei clienti, andando oltre i numeri e le performance dei mercati, e creando un percorso che garantisca serenità e continuità nel tempo.

Certificazioni

- Percorso di Consulenza Patrimoniale per Consulenti 2.0 – SDA BOCCONI – **09/2022**
- PNL Practitioner – EKIS THE COACHING COMPANY – **01/2023**
- Executive Program in Private Assets- SDA Bocconi- **10/2025**

Contatti

Mail

donato.fornuto@zurichbank.it

Mobile

+39 333 6300450

LinkedIn

www.linkedin.com/in/
donato-fornuto-4504a513

Esperienze lavorative

2000/04 Head of Trading Desk
San Paolo Bank Luxembourg
2004/07 Vice Resp Team Adv. e
Gestioni Grandi Patrimoni
Eurizon Capital
2007/10 Head of Financial Advisory
Banca Sella Holding
2010/19 Head of Financial Advisory – Family Advisory Sim
Sella & Partners
2019/20 Resp. Servizi di Family office – Sella Fiduciaria
2020/22 Con. Finanziario – DBFA
2022/attuale Wealth Advisor
Zurich Bank

MY WEB





MILANO



Aree di attività

Wealth management
Asset allocation tattica e strategica
Ottimizzazione del portafoglio
Gestione delle relazioni istituzionali
Approccio family office
Pianificazione patrimoniale, fiscale e successoria

Anni di esperienza

43+

Qualcosa di più

Dal mio passato di atleta agonista, ho assimilato i valori della disciplina, della costanza e della preparazione metodica che ancora oggi costituiscono le basi del mio modo di svolgere la consulenza finanziaria. La passione per la subacquea mi ha poi insegnato a osservare il mondo con l'attenzione e l'analiticità che applico nella valutazione e gestione delle esigenze dei clienti. Alimento la mia naturale curiosità anche attraverso i viaggi per confrontarmi ed imparare anche da altre culture e prospettive. Ho scelto l'indipendenza come cardine della professione, con un approccio che mi permette di operare in libertà, prendendo decisioni insieme al cliente e sempre nel suo esclusivo interesse.

MY WEB

azimut
capital management



Valori

Affidabilità
Indipendenza
Pianificazione per obiettivi
Pazienza
Energia
Oggettività



Tipologia clienti

HNWI e UHNWI
Top manager
Imprenditori
Multinazionali
Grandi famiglie
Clienti istituzionali

FINANCE

WEALTH ADVISOR

About

Durante la laurea in Università Bocconi ho iniziato un percorso professionale che da oltre quattro decenni rappresenta anche una delle mie principali passioni. Ho vissuto momenti diversi e stimolanti della storia della consulenza finanziaria, ciascuno utile per arricchire il mio bagaglio di competenze. Ho lavorato come professionista e manager in primarie istituzioni italiane ed estere, ricevendo riconoscimenti e premi anche in ambito internazionale. Ogni esperienza è stata un insegnamento unico che ha contribuito a costruire una visione completa, rigorosa e consapevole della professione. Alla crescita sul campo si sono aggiunti nel tempo numerosi percorsi di perfezionamento. Programmi tipo quello di Alta Specializzazione Professionale dell'Università Cattolica di Milano o in Finanza presso Imperial College di Londra e SDA Bocconi, hanno consolidato un impianto tecnico solido e sempre aggiornato. Vivo la consulenza come un continuo impegno verso il cliente, impostando soluzioni su misura e affrontando ogni relazione con grande responsabilità, attenzione ed empatia.

Certificazioni

- Premio Internazionale "Le tre frecce d'argento della Finanza" **2003**
- Vincitore in molte classifiche aziendali in diverse realtà

Contatti

Sede principale

Milano

Mail

corrado.latini@azimut.it

Mobile

+39 333 4751943

Profilo LinkedIn

www.linkedin.com/in/corradolatini/

Esperienze lavorative

Gestione di clientela private e istituzionale sia nazionale che estera. Gestione e coordinamento manageriale sia di team commerciali che di specifiche funzioni aziendali.



ROMA



Aree di attività

Banking & Finance
Capital markets (debt / equity)
Ottimizzazione portafoglio
Passaggio generazionale
Tesoreria aziendale
Wealth management

Anni di esperienza

10+

Qualcosa di più

Consulente patrimoniale, appassionato di viaggi on the road e mixology, credo nel valore del percorso e nella cura degli ingredienti giusti. Lavoro con famiglie e imprenditori, unendo attenzione al dettaglio e visione a lungo termine. Il mio obiettivo è di tutelare il patrimonio del cliente con la stessa dedizione con cui lui lo ha costruito, trattandolo come una storia fatta di impegno, scelte e traguardi da proteggere nel tempo. Per questo motivo ho scelto di specializzarmi nei passaggi generazionali di patrimoni e aziende, accompagnando famiglie e imprenditori nelle fasi più delicate della loro storia.

MY WEB



Valori

Preparazione culturale e finanziaria
Affiancamento attento e costante
Sensibilità alle priorità del cliente
Rispetto e affidabilità
Cura della relazione nel tempo
Comunicazione chiara e trasparente

About

Ho conseguito la laurea triennale in Economia e Management e la laurea magistrale in Gestione e Consulenza Aziendale presso la LUISS, entrambe cum laude. Ho iniziato la mia carriera in uno studio di commercialisti, per poi trasferirmi a Londra dove ho lavorato direttamente nei mercati finanziari come trader di bond. Successivamente sono entrato in Fideuram come consulente finanziario, seguendo le orme di mio padre, attivo nel settore dal 1986. Oggi svolgo l'attività in team con mia sorella e una collaboratrice, garantendo presenza costante ai miei clienti. Credo nell'ascolto come primo passo per costruire portafogli coerenti con le reali esigenze dei clienti. Il rapporto umano e di fiducia è per me la base per costruire relazioni durature: seguiamo famiglie da generazioni e il mio ruolo è offrire stabilità, visione e tranquillità nel tempo. Ritengo che l'educazione finanziaria sia fondamentale per garantire trasparenza, valore a cui non rinuncio mai. Porto avanti questo impegno educativo anche con l'università LUISS di Roma, formando gli studenti della cattedra di Matematica Finanziaria.

Certificazioni

- Laurea Magistrale in Gestione e Consulenza Aziendale
- Certificazione Consulente Patrimoniale Università Cattolica di Milano



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Enti religiosi
Aziende
Clienti internazionali

Contatti

Sede principale

Via Boncompagni, 26 - 00187
Roma

Telefono ufficio

+39 06 66105811

Sito

alfabeto.fideuram.it/alfabeto-vetrina/webapp/vetrinapb-v1/massimiliano.mancini

LinkedIn

www.linkedin.com/in/massimiliano-mancini1/?trk=people-guest_people_search-card&originalSubdomain=it

Esperienze lavorative

Lavoro come consulente patrimoniale Fideuram da 10 anni, assistendo oggi oltre 700 persone. Ho maturato esperienza sui mercati finanziari di Londra e mi dedico all'educazione delle nuove generazioni insegnando Matematica Finanziaria in LUISS.



PADOVA



Aree di attività

- Family governance
- Fondi d'investimento
- Ottimizzazione portafoglio
- Passaggio generazionale
- Pianificazione successoria
- Wealth management

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

"La miglior successione è quella fatta IN VITA" Con questo principio da anni aiuto famiglie importanti a dare continuità alle proprie imprese e tramandare il proprio patrimonio prendendo decisioni consapevoli e ragionate che consentano serenità e fluidità nel passaggio tra generazioni."



Valori

- Capacità relazionali
- Efficienza
- Riservatezza
- Ascolto
- Empatia
- Visione

About

Fin da giovanissimo ho avuto la passione per i numeri, ricordo ancora che a 15 anni i miei amici il sabato pomeriggio facevano a gara per "truccare il motorino" e io invece compravo il Sole24 Ore. Ho sempre cercato di mettere la finanza a servizio della persona e non viceversa, convinto che le persone devono vivere CON il denaro e non PER il denaro.



Tipologia clienti

- Imprenditori
- HNWI e UHNWI
- Grandi famiglie
- Liberi professionisti
- Istituti bancari
- Società quotate

Contatti

Uffici Padova

Via settima strada, 5

Mail

Nicola.meggiolaro@bancamediolanum.it

Mobile

+39 347 1015777

Sito

www.consulentimediolanum.it/web/nicola.meggiolaro

LinkedIn

it.linkedin.com/in/nicolameggiolaro?trk=people-guest_people_search-card

MY WEB





AVERSA



Aree di attività

- Banking & Finance
- Ottimizzazione portafoglio
- Passaggio generazionale
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
- Wealth management

Anni di esperienza

22+

Qualcosa di più

La mia mission è seguire ogni cliente con professionalità e attenzione, promuovendo l'educazione finanziaria e costruendo una relazione basata sulla fiducia e sul valore duraturo. Al di fuori del lavoro, sono un appassionato lettore e amante del cinema, trovando ispirazione tanto nei libri quanto nei film, che considero fonti preziose per ampliare le prospettive e restare mentalmente stimolato.

MY WEB



Valori

- Leadership e motivazione del team
- Comunicazione efficace
- Problem Solving
- Costruzione di relazione
- Gestione del tempo
- Capacità di ascolto attivo

About

Comincio la mia carriera nel 2003 in MPS. Nel 2010 rivesto l'incarico di Product Manager. Nel 2010, in occasione dell'IT Forum di Rimini, vengo premiato come "Campione del risparmio" convegno organizzato da Anima Sgr. Nel 2012 entro nel Top club MPS, i migliori 30 gestori della relazione, dove rivesto incarico di responsabile. Nel 2017 entro nei Top 50 Citywire. Nel 2021 ho ricevuto il premio come MIGLIORE CONSULENTE&PRIVATE DI ITALIA da CITYWIRE. Nel 2022, 2023, 2024 e 2025 ho ricevuto il premio "Equipe De L'Excellence" - BNL BNP PARIBAS, banca dove oggi svolgo il ruolo di DISTRICT MANAGER.

Offro soluzioni finanziarie personalizzate e innovative, guidando i clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi patrimoniali. Con un approccio orientato alla trasparenza e all'integrità, mi impegno a costruire un percorso di crescita finanziaria sostenibile, supportato dalla stabilità e dall'affidabilità.



Tipologia clienti

- Notai
- Imprenditori
- Grandi famiglie
- Pmi
- Enti religiosi
- Aziende

Contatti

Sede principale
Viale Kennedy 130- Aversa (CE)
Mail
michele.menditto@lb.bnpparibas.com
Mobile
+39 328 3917398
LinkedIn
www.linkedin.com/in/michele-menditto-1909a7109/

Esperienze lavorative

Banca 121 **(10/03/2003)**
MPS BANCA PERSONALE SPA **(03/01/2005)**
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA **(20/04/2010)**
BANCA WISE DIALOG BANK SPA - BANCA WIDIBA **(22/12/2014)**
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. **(05/11/2015)**

NAPOLI



Aree di attività

Consulenza all'imprenditore
Ottimizzazione portafoglio
Passaggio generazionale
Pianificazione successoria
IPO
Wealth management



Valori

Problem Solving
autostima e fiducia in sé stessi
resistenza allo stress
pianificare e organizzare
studio e aggiornamenti
Team Work



Tipologia clienti

Imprenditori
Aziende
HNWI e UHNWI
Clienti istituzionali
Pmi
Fondazioni

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Sono amante dello sport e in modo particolare della bici, fra gli sport che più insegnano la perseveranza e la determinazione, doti fondamentali che applico al mio lavoro, instaurando con i miei clienti un rapporto di fiducia a lungo termine.

Mi piace fare davvero la differenza nella vita dei clienti, cercando sempre la soluzione portare il successo nella gestione del loro patrimonio. "La chiave del successo è un piano personalizzato". La mia Mission e diventare l' "Architetto " delle tue scelte! Un buon sistema di architettura delle scelte aiuta le persone a perfezionare le "proprie" scelte.

About

Nutro passione per la finanza già da lungo tempo prima di affrontare l'esame che poi mi avrebbe portato ad essere un Consulente finanziario. Ho iniziato facendo il trader, gestendo e investendo i miei soldi, passando attraverso le più diverse e disparate esperienze: Equity Trader, Derivates Trader poi Blogger presso Citywire e infine, nel 1998, ho sostenuto l'esame di accesso all'Albo di promotore finanziario.

Dopo gli studi in Economia degli Intermediari Finanziari, tra Napoli e Macerata, sono arrivate le specializzazioni. Perché oggi il mondo è in continua evoluzione, rapida, inesorabile; fermarsi significherebbe non essere competitivo. Ecco perché dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale; perché essere un "problem solver" richiede costanza e determinazione per poter offrire la consulenza che reputo sia indispensabile nel contesto di oggi, dove credo sia sempre più importante una visione olistica e a 360° del patrimonio.

Per offrire una consulenza davvero completa, ho conseguito anche il Master di Patrimonialista. Sono un professionista empatico, compatto, ma "flessibile."

MY WEB



Contatti

Sede principale

Piazza Amedeo, 19/20- Napoli

Mail

aniello.milano@allianzbankprivate.it

Sito

www.aniellomilano.it

Mobile

+39 338 299 05 01

LinkedIn

www.linkedin.com/in/

aniellomilano

YouTube

www.youtube.com/

@finanzaconsapevolediAM

Esperienze lavorative

In Finanza inizio con le società di intermediazione mobiliare Genercomit Sim, società tra Banca Commerciale Italiana e Ass.ni Generali, poi IntesaBci Sim. Poi in Banca Primavera, e infine con Banca Generali, rete sotto il cui nome opero dal 2005.



LECCE



Aree di attività

Wealth management
Private clients
Corporate finance
Tesoreria aziendale
Ottimizzazione del portafoglio
Passaggio generazionale

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

Essere consulente finanziario, non è qualcosa che mi è capitato per caso, ma ho voluto fortemente fare questo lavoro, perché ascoltare le persone, comprenderne le esigenze, le aspettative, così come i dubbi e offrire in cambio le soluzioni più adeguate, è la cosa che mi riesce meglio e che amo. Sono laureata con il massimo dei voti in Scienze economiche e bancarie, con una tesi in economia e mercati finanziari. La mia esperienza lavorativa inizia subito nel settore della consulenza finanziaria e assicurativa, scelta maturata fin dai tempi del liceo.

MY WEB



Valori

Capacità comunicative
Problem solving
Lavoro di squadra
Leadership
Etica del lavoro
Pensiero critico



Tipologia clienti

Imprenditori
Aziende
Grandi famiglie
Hnwi e uhnwi
Enti religiosi
Liberi professionisti

FINANCE

WEALTH ADVISOR

Contatti

Sede principale

Via 95° RGT Fanteria, 23 Lecce

LinkedIn

it.linkedin.com/in/anna-katia-piscopiello-369768116

Sito

alfabeto.fideuram.it/alfabeto- vetrina/webapp/vetrinapb-v1/katiapiscopiello

About

Sono in Fideuram dal 2002 e in questi anni, dal nulla, ho costruito un importante portafoglio. La passione per l'economia e per il mondo della finanza ha condizionato le mie scelte negli studi.

La mia attività di consulente finanziario si è ben presto strutturata in diversi teams di sviluppo e collaborazione con alcuni colleghi, e attualmente ricopro l'incarico di Group Manager.

Uno staff di professionisti nel settore legale e fiscale mi supporta per garantire assistenza ai miei clienti. Oggi, essere il loro punto di riferimento, non è solo un traguardo importante, ma rappresenta la spinta per affinare le mie competenze. L'obiettivo è quello di garantire a coloro che si affidano ai miei consigli, di organizzare il presente e pianificare il futuro finanziario delle loro famiglie e/o aziende, attraverso soluzioni altamente personalizzate. In questi anni di esperienza e di lavoro sul campo, avendo accompagnato molte famiglie e imprese nelle varie fasi della loro evoluzione, ho trovato riscontro in ciò che ha ispirato la mia scelta professionale: il ruolo sociale del Private Banker.

Certificazioni

▪ Best Performer **2023 - 2024**, riconosciuto da Fideuram



TRENTO



Aree di attività

- Capital markets (debt / equity)
- Corporate finance
- Economia reale e Club Deal
- Fondi d'investimento
- Ottimizzazione portafoglio
- Tesoreria aziendale

Anni di esperienza

10+

Qualcosa di più

Condividere con clienti ed amici la mia passione per il mare, la nautica e la buona cucina. Ho sempre pensato che le migliori operazioni si concludano a tavola o più in generale in contesto gradevole nel quale cliente e consulente condividono almeno in parte le stesse esigenze, aspirazioni e problematiche.



Valori

- Networking
-
-
-
-
-

About

Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza ho iniziato il praticantato di avvocato durato 2 anni. Parallelamente ho lavorato anche come giornalista presso un importante quotidiano italiano. Qualche anno dopo, ho iniziato la mia esperienza in Banca Mediolanum.



Tipologia clienti

- Top Manager
- Grandi famiglie
- Clienti istituzionali
- Fondazioni
- Aziende

Contatti

Ufficio Trento
Piazza Santa Maria Maggiore, 26
38100 Trento (TN)
Mail
luigi.pompeati@bancamediolanum.it
Mobile
+ 39 338 7674696
Sito
www.consulentimediolanum.it/web/luigi.pompeati
LinkedIn
www.linkedin.com/in/luigipompeatimarchetti/?originalSubdomain=it

MY WEB





MILANO



Aree di attività

Banking & Finance
Capital markets (debt / equity)
Consulenza all'imprenditore
Ottimizzazione portafoglio
Passaggio generazionale
Wealth management

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

La curiosità e la passione per i viaggi mi portano a conoscere nuove culture e modi di pensare, arricchendo la mia visione del mondo. Credo nella forza del cambiamento e mi piace mettermi in gioco, affrontando ogni nuova sfida con entusiasmo e con il sorriso. Amo la montagna perché la montagna simboleggia la fatica del cammino verso un obiettivo: ogni passo costa impegno, ma una volta in vetta la soddisfazione ripaga ogni sforzo.

MY WEB



Valori

Saper ascoltare
Gestione dello stress
Attento controllo costi

About

Ho sempre desiderato essere consulente finanziario. Fin da piccolo sognavo di gestire i patrimoni delle persone e, man mano che crescevo, diventavo sempre più consapevole del mio futuro lavorativo. Dopo la laurea in Economia e Commercio, nel 1988 sono stato assunto in Cariplo, istituto di credito milanese, dove, oltre alla carriera nel settore finanza, sono stato docente nella scuola di formazione. Nel 1997 ho scelto di diventare libero professionista entrando a far parte della prima private bank in Italia: Banca Fideuram. Il mio lavoro mi ha permesso di incontrare tante persone con cui ho instaurato rapporti professionali e umani duraturi. Credo che il segreto stia nella trasparenza e nella costante educazione finanziaria che condivido con i miei clienti. Mi occupo di asset finanziari, consulenza immobiliare, art advisory e ambito giuridico, avvalendomi di un team di specialisti e dedicando molto tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Certificazioni

- Lauree in Economia e Commercio e Giurisprudenza
- Master ESG presso Polimi
- Certificazione EFPA - European Financial Advisor



Tipologia clienti

Top Manager
Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Liberi professionisti
Aziende

Contatti

Sede principale

Via Hoepli 10, 20121, Milano

Sito

alfabeto.fideuram.it/alfabeto-vetrina/webapp/vetrinapb-v1/francesco.robbiati

Telefono ufficio

02 72688111

Profilo LinkedIn

www.linkedin.com/in/francesco-robbiati-935b286b/



MILANO



Aree di attività

- Consulenza all'imprenditore
- Passaggio generazionale
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Sempre presente con serietà e passione. Nel tempo libero amo condividere con la mia famiglia la passione per i viaggi e in particolare per il mare.



Valori

- Empatia
- Ascolto
- Capacità relazionale
- Etica
- Integrità

About

Lavoro nel settore bancario dal 1989 e nel corso degli anni ho maturato una solida esperienza che mi ha portato a ricoprire oggi il ruolo di Private Wealth Advisor. Il mio percorso professionale si è sviluppato attraverso diverse fasi che mi hanno consentito di approfondire aspetti fondamentali della consulenza finanziaria, della gestione patrimoniale e della relazione con clienti di fascia alta. Oggi metto a disposizione competenza, ascolto e una buona dose di empatia per consolidare rapporti di fiducia duraturi, offrendo un servizio di consulenza che unisce valore umano e professionalità.

Certificazioni

- Certificazione Consulente Patrimoniale - Università Cattolica, Milano



Tipologia clienti

- Top manager
- Imprenditori
- HNWI e UHNWI
- Liberi professionisti
- Artisti

Contatti

Sede principale

Piazza Ercolea 9 – 20122 Milano

Sito

alfabeto.fideuram.it/alfabeto-ve-trina/webapp/vetrinapb-v1/maria.grazia.sassanelli

LinkedIn

www.linkedin.com/in/maria-grazia-sassanelli-074606b4/

Esperienze lavorative

- Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, Private Wealth Advisor
- Banca Mps
- Credit Suisse (Italy)
- Deutsche Bank





Aree di attività

Banking & finance
Esg e impact investing
Fondi di investimento
IPO
Ottimizzazione portafogli
Wealth management



Valori

Intelligenza emotiva
Analisi attiva del cliente
Analisi comunicativa
Analisi cognitiva e persuasiva
Problem solving



Tipologia clienti

Clienti istituzionali
Grandi famiglie
Enti religiosi
Fondazioni
Società quotate

Anni di esperienza

35+

Qualcosa di più

Alcuni valori appresi nel tempo dalle mie due passioni, tennis e agricoltura, hanno poi permesso di tramandare ai passaggi generazionali di cui sono stato testimone, quei valori fondamentali per l'esercizio della nostra professione. Infine, nel mio libro "la gestione dei portafogli finanziari tra sostenibilità e ricerca della performance", dimostro come l'utilizzo dei filtri ESG portino ad una riduzione del rischio nel lungo termine e quindi ad un rendimento più certo e duraturo.

About

Dopo gli studi mi reco a Utrecht in Olanda e inizio la carriera presso il fondo pensione di una primaria società di assicurazione. Mi sposto poi a Londra dove per diversi anni svolgo attività di brokeraggio e trading presso banche d'affari olandesi e americane. In Italia sono responsabile di desk proprietari in società di assicurazione e banche, specializzandomi nel campo degli hedge fund. Sono stato a capo della gestione finanziaria del fondo pensione di Banca MPS per oltre 10 anni, consigliere di amministrazione di fondi pensione inglesi e francesi e membro del comitato tecnico sugli investimenti alternativi di Assoprevvidenza. Sono inoltre membro della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Gli oltre 35 anni di esperienza in campo finanziario mi hanno consentito di essere testimone di molteplici fasi di mercato diverse l'una dall'altra e di trarne insegnamento nella loro relativa gestione, affrontando ogni situazione attraverso una razionale analisi economica e tecnica sia nelle fasi positive che in quelle negative.

Certificazioni

- Certificato CFA, Security Future Authority
- Certificato AIAF, Associazione Italiana Analisti Finanziari
- Certificato SIAT, Società Italiana Analisti Tecnici

Contatti

Sede principale

Via Cicerone, 58 - ROMA

LinkedIn

it.linkedin.com/in/andrea-turri-
ni-vita-075a7088

Esperienze lavorative

Laureato in economia e commercio e dopo vari attestati di riconoscimento tra cui un MBA a Londra, mi occupo di investimenti da oltre 35 anni ricoprendo incarichi come broker, trader e fund manager presso banche d'affari internazionali. Oggi sono Senior Private Banker e Wealth Management Advisor in Sanpaolo Invest, rete di Fideuram-Intesa Sanpaolo Private Banking.

MY WEB





MANTOVA



Aree di attività

Consulenza all'imprenditore
Passaggio generazionale
Pianificazione pensionistica
Pianificazione successoria
Tesoreria aziendale
Wealth management

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Le mie passioni sono legate al mondo dello sport e dei viaggi. In particolare, ho la possibilità di condividere grandi eventi del tennis e del calcio. Ed amo viaggiare per conoscere e soprattutto crescere come persona. Tutto questo genera un network sano che metto a disposizione dei miei clienti.

MY WEB



Valori

Proattività
Trasparenza
Capacità relazionali
Riservatezza
Empatia
Networking

About

Ho scelto Banca Mediolanum nel 1999, dopo una esperienza in un altro istituto, terminata con la titolarità di una filiale a Parma. Ho iniziato la carriera di consulente finanziario e nel 2017 sono diventato Private Banker con una focalizzazione sulla gestione e tutela dei patrimoni dei clienti e delle loro famiglie, specialmente in merito al passaggio generazionale. Ho conseguito la certificazione EFA che recentemente è stata implementata con il superamento dell'esame ESG. Inoltre, grazie alla Formazione della Corporate University aziendale ho avuto la possibilità di frequentare l'Executive Master in Family Banking. Oggi ricopro la funzione di Wealth Advisor e sono supportato da esperti specializzati per offrire ai clienti l'accesso a servizi dedicati ed esclusivi. Questa attività mi permette di costruire relazioni importanti per me e per i miei clienti che in molti casi possono avere nuove opportunità di business e di lavoro. Ciò mi rende molto orgoglioso e rende unico il mio rapporto con le persone che incontro.

Certificazioni

■ EFPA – EFA& ESG Advisor



Tipologia clienti

Top Manager
Notai
Imprenditori
HNWI e UHNWI
Liberi professionisti
Aziende

Contatti

Sede principale

Piazza Cesare Mozzarelli, 3
46100 MN

Mail

giovanni.verde2@
bancamediolanum.it

Sito

www.consulentimediolanum.it/
web/giovanni.verde

Mobile

+39 335 7378081

LinkedIn

linkedin.com/in/giovanni-verde

Esperienze lavorative

Frequento la Corporate University della mia Banca, in particolare tutte le tematiche rivolte al mondo wealth ed amo organizzare incontri con imprenditori per agevolare il loro business



Aree di attività

- Banking & Finance
- Family governance
- Ottimizzazione portafoglio
- Passaggio generazionale
- Private clients
- Wealth management



Valori

- Empatia
- Ascolto
- Lavoro di squadra
- Problem solving



Tipologia clienti

- Imprenditori
- HNWI e UHNWI
- Avvocati
- Liberi professionisti
- Artisti

Anni di esperienza

35+

Qualcosa di più

Empatia, ascolto e condivisione.
Amo leggere, viaggiare e giocare a tennis.
Il 27 dicembre 1997 sono stata insignita del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

About

Tutto è iniziato con uno stage che doveva durare pochi mesi e che invece mi aprirà inaspettatamente le porte di una prestigiosa banca americana: la Citibank. Cresce la mia specializzazione nel dare servizi finanziari personalizzati, gestione di patrimoni importanti e consulenza anche di asset immobiliari. Vengo inserita nel team "Personal Banking Group" come tramite per importanti clienti USA di passaggio a Roma e per le principali comunicazioni con le diverse Sedi internazionali. Finisco i miei studi presso l'Università "La Sapienza" di Roma, mentre la mia vita lavorativa prosegue nel neonato "Private Bank" che segnerà tutta la mia futura carriera bancaria. Nel Credit Suisse affino le mie conoscenze nel settore assicurativo, pianificazione fiscali e assicurative. Entro in Sanpaolo Invest con lo stesso entusiasmo che ha caratterizzato tutti i miei anni lavorativi: il cliente al centro e io come punto di riferimento per tutti i componenti della famiglia anche quelli più giovani interessati a nuove tematiche quali la sostenibilità ambientale e il sempre più veloce progresso informatico e tecnologico.

Certificazioni

- "Derivative Financial Instruments" **1990**, Citigroup Londra
- "Trust Course" conseguiti **dal 1993 al 1996**, Citigroup Londra

Contatti

Sede principale
Via Po, 23 – 00198 Roma
Telefono ufficio
+39 06 84409821

MY WEB



Public & Private Market

Diversificare in modo efficace oggi significa combinare mercati pubblici e privati all'interno di una strategia capace di reggere fasi di mercato differenti, contenere la volatilità e generare rendimenti coerenti con il profilo di rischio e gli obiettivi dell'investitore. In questo contesto, i private asset non rappresentano più una componente accessoria, ma un elemento strutturale dei portafogli evoluti. Private equity, venture capital, private debt, infrastrutture e real estate costituiscono un universo ampio e articolato di attività non quotate, che convogliano capitali verso l'economia reale e ampliano il raggio d'azione degli investimenti oltre i mercati più liquidi. Un ambito un tempo riservato agli investitori istituzionali, oggi sempre più presente anche nei portafogli privati. L'integrazione tra asset liquidi e illiquidi richiede però analisi approfondite, orizzonti temporali adeguati e il supporto di professionisti con competenze specifiche, in grado di governare complessità, selezione e timing.

Citazione

"La diversificazione è l'unico pasto gratuito negli investimenti."

Harry Markowitz

Economista e premio Nobel per l'economia
nel 1990 (1927-2023)

ASSET MANAGEMENT	
BlackRock	104
Eurizon	106
Flossbach von Storch	108
Swiss Life	110

PRIVATE DEBT	
Anthilia Capital Partners Sgr	112

PRIVATE EQUITY	
Matis Club	114

VENTURE CAPITAL	
Thomas Schneider	116

MILANO



Aree di attività

Gestione patrimoniale (Wealth Management)
Investimenti alternativi
Pianificazione assicurativa e previdenziale
Soluzioni tecnologiche e digitali (Aladdin®)

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

BlackRock ha l'obiettivo di aiutare sempre più persone a costruire un futuro finanziario migliore. La sua missione è mettere il cliente al centro, offrendo soluzioni su misura e una consulenza basata su innovazione, tecnologia e gestione del rischio. Combina competenze di mercato e analisi avanzata per creare valore duraturo e accompagnare i clienti nelle loro scelte di investimento con trasparenza e fiducia.

MY WEB

BlackRock



Valori

Centralità Cliente
One BlackRock
Eccellenza
Responsabilità

About

BlackRock è una società indipendente di gestione degli investimenti con sede a New York, quotata al New York Stock Exchange dal 1999. Fondata nel 1988 come asset manager istituzionale specializzato in gestione del rischio e reddito fisso, è oggi il più grande asset manager al mondo. Combina un'ampia competenza nei mercati dei capitali con le discipline dell'asset allocation, della gestione di portafoglio e del risk management. In qualità di gestore fiduciario e fornitore di tecnologia finanziaria, supporta milioni di persone rendendo gli investimenti più semplici e accessibili. Opera con una prospettiva globale e una forte presenza locale. In Europa è presente in 25 paesi attraverso oltre 7.000 professionisti, investe oltre 1.600 miliardi di euro nell'economia Europea. Basata su solidi principi di gestione del rischio, ha sviluppato Aladdin, sistema operativo integrato per l'analisi completa dei rischi. Offre oltre 4.000 soluzioni d'investimento, tra ETF, strategie attive e mercati privati, rivolte a una clientela globale e diversificata.



Tipologia clienti

Intermediari finanziari e banche
Clienti istituzionali
Family Office

Contatti

Sede principale

Milano, Italia

Mail

info.italy@blackrock.com

Sito

www.blackrock.com/it

Telefono

+39 02 91597 1

LinkedIn

www.linkedin.com/company/blackrock/

Presenza sul mercato

BlackRock oggi è presente in 38 Paesi con oltre 100 uffici, unendo la forza globale all'esperienza dei team locali.

MILANO



Aree di attività

- Fondi Comuni di Investimento
- Fondi Alternativi
- Prodotti per investire nell'economia reale
- ETF
- Gestioni Patrimoniali
- Soluzione per clienti istituzionali

Anni di esperienza

40+

Qualcosa di più

Eurizon valorizza il risparmio dei propri clienti creando e gestendo soluzioni di investimento adatte alle singole esigenze di ciascuno. È capace di trasformare la complessità dei mercati finanziari in opportunità, attraverso i suoi 8 centri di gestione. Centrale nell'operato della società è la collaborazione con le realtà in cui investe per promuovere il rispetto di una crescita sostenibile ed elevati standard di governance. Affidabilità, innovazione e cura del servizio sono i tratti distintivi di Eurizon.

MY WEB



Valori

- Eccellenza
- Integrità
- Sostenibilità
- Responsabilità
- Passione



Tipologia clienti

- Clienti Retail
- Private Banking
- Aziende
- Investitori Istituzionali
- Fund Users
- Distributori

PUBLIC & PRIVATE
MARKET

ASSET MANAGEMENT

About

Eurizon Capital SGR è un player di spicco nel panorama internazionale dell'asset management, con una grande responsabilità: amministrare i patrimoni della clientela e custodirne il rapporto di fiducia. Eurizon è la società a cui fa capo la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo e grazie alla sua presenza internazionale ha una visione globale dei mercati, offre molteplici prodotti, innova, cresce ed espande la propria attività. Le expertise sono qualificate in diverse classi di attivo a livello globale, per offrire sempre più opportunità di investimento, ha molteplici stili di gestione e riconosciute competenze nella gestione obbligazionaria, multi-asset e quantitativa. Presente in Europa con Eurizon Capital Real Asset SGR (51% dei diritti di voto), distintiva negli investimenti alternativi; Eurizon Capital S.A., una branch per lo sviluppo del business all'estero; l'HUB dei Paesi dell'Est (Slovakia, Hungary e Croatia) ed Eurizon SLJ Capital LTD (65%), asset manager inglese con focus su gestione valutaria e ricerca macroeconomica. In Asia opera attraverso Eurizon Capital Asia Limited e Penghua Fund Management (49%).

Contatti

Sede principale

Via Melchiorre Gioia 22,
20124, Milano

Mail

eurizoncapital.com/it-IT/contatti

Sito

www.eurizoncapital.com

Telefono

+39 02 8810 1

LinkedIn

[linkedin.com/company/eurizon/](https://www.linkedin.com/company/eurizon/)

Presenza sul mercato

Leader di settore in Italia è presente in 27 Paesi. In Europa opera in Francia, Germania, Spagna e Lussemburgo. Il Team Investimenti è composto da 228 professionisti, il Team Sales e Client Management da 75 risorse e il Risk Management da 53 specialisti.



Aree di attività

Asset Management



Valori

Indipendenza

Visione di lungo periodo

Investimenti di qualità

Responsabilità

Competenza



Tipologia clienti

Intermediari finanziari

Financial Advisors

Fund selector

Private Bankers

Clienti istituzionali

Family Offices

Anni di esperienza

27+

Qualcosa di più

Le "radici" di Flossbach von Storch affondano nella classica gestione del risparmio: detenzione a lungo termine e crescita degli attivi attraverso la suddivisione in diverse classi di investimento (approccio multi-asset). L'obiettivo consiste nell'individuare investimenti di valore al miglior prezzo possibile. Finora non è cambiato nulla in questo approccio attivo e commerciale. Oggi, la vasta esperienza e conoscenza delle singole classi di attivi si riflette anche nella strategia di investimento dei vari fondi comuni. Il gestore del fondo non si basa su nessun indice di riferimento: l'obiettivo finale è quello di generare rendimenti appetibili per l'investitore nel lungo termine.

About

Flossbach von Storch è stata fondata nel 1998 dal Dr. Bert Flossbach e Kurt von Storch a Colonia. La società lussemburghese Flossbach von Storch S.A. è stata costituita nel 2021.

Oggi l'azienda è uno dei maggiori gestori patrimoniali indipendenti dalle banche in Europa e, con oltre 400 dipendenti, gestisce un patrimonio clienti di circa 70 miliardi di euro.

Flossbach von Storch è di proprietà maggioritaria dei fondatori e delle loro famiglie. L'indipendenza nel pensiero e nell'azione, nonché un profondo know-how in materia di investimenti, sono alla base del successo degli investimenti a lungo termine.

Contatti

Sede principale

Via Gerolamo Morone, 8, Milano, 20121, IT

Sito

www.flossbachvonstorch.it/it

Telefono

+39 02 30514825

Mail

fvsitalia@fvsag.com

LinkedIn

www.linkedin.com/company/flossbach-von-storch-italia/

Presenza sul mercato

Attiva **dal 1998**, Flossbach von Storch è oggi tra i maggiori gestori patrimoniali indipendenti europei, con oltre 400 professionisti e fondi multi-asset di riferimento nel mercato. In Italia la distribuzione dei fondi è iniziata nel 2015.

MY WEB



Flossbach von Storch



SWISS LIFE ASSET MANAGERS

ASSET MANAGERS

MILANO

PUBLIC & PRIVATE
MARKET

ASSET MANAGEMENT



Aree di attività

Asset Management

Infrastrutture

Real Estate

Biodiversità

Azioni

Fixed Income



Valori

Lungo termine

Allineamento di interessi

Responsabilità

Innovazione



Tipologia clienti

Clienti istituzionali

Fund selectors

Family offices

Financial advisors

Private bankers

Anni di esperienza

165+

Qualcosa di più

Siamo uno dei gestori infrastrutturali leader in Europa. Il nostro orizzonte di lungo periodo combina una profonda conoscenza e competenza nel settore, affidabilità e sostenibilità. Creata nel 2011, la piattaforma Infrastructure offre agli investitori istituzionali un accesso efficiente a un'ampia gamma di regioni e settori. L'ELTIF Privado Infrastructure rende ora possibile, anche per gli investitori privati, partecipare a un portafoglio diversificato e in crescita che fornisce servizi infrastrutturali essenziali alla società.

About

Siamo un gestore patrimoniale ambizioso, rinomato e affidabile e uno degli investitori immobiliari istituzionali leader, presente in Europa con diverse sedi.

Abbiamo lo sguardo puntato sul lungo termine e operiamo in modo responsabile. Forti del nostro know-how e della nostra esperienza di oltre 165 anni nella gestione del rischio sviluppiamo soluzioni d'investimento orientate al futuro.

Ciò contempla la messa a punto e la gestione attiva di un'ampia gamma di soluzioni d'investimento nelle classi d'investimento Fixed Income, immobili, azioni, infrastruttura e investimenti multi-asset. In questo modo aiutiamo i nostri clienti a raggiungere il loro obiettivo d'investimento sul lungo termine. Ciò, a sua volta, consente ai loro clienti di pianificare a lungo termine e agire in piena libertà di scelta finanziaria.

Contatti

Sede principale

Swiss Life AM Luxembourg
Succursale Italia | Via San
Prospero, 1 20121 Milano

Mail

info@swisslife-am.com

Telefono

+39 02 38585 779

Sito

www.swisslife-am.com/en/
home.html

LinkedIn

www.linkedin.com/company/
swiss-life-asset-management/

Presenza sul mercato

Al 30 Giugno 2025, Swiss Life Asset Managers gestiva un patrimonio di 301,7 miliardi di euro, impiegando oltre 2300 collaboratrici e collaboratori nelle sedi di Svizzera, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Gran Bretagna e Paesi Scandinavi.

MY WEB



ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR

ASSET MANAGEMENT

MILANO, ROMA

PUBLIC & PRIVATE MARKET

PRIVATE DEBT



Aree di attività

Gestione fondi aperti di tipo "UCITS"

Gestione fondi chiusi: FIA riservati e non riservati

Servizio di Gestione di portafogli e mandati

Istituzionali

Financial advisory



Valori

Indipendenza

Innovazione

Flessibilità

Controllo del rischio

Rendimento assoluto

Focus imprenditoriale



Tipologia clienti

Istituzioni Nazionali e Sovranazionali

Enti Previdenziali

Banche

Assicurazioni

Fondazioni

HNW e UHNW

Anni di esperienza

18+

Qualcosa di più

Innovazione, specializzazione e radicamento nel territorio guidano la crescita di Anthilia, che ha siglato accordi strategici con banche e operatori locali. Le partnership puntano a sviluppare prodotti innovativi legati all'economia reale e offrire servizi a valore aggiunto alle imprese italiane. Con 2,3 miliardi di euro in gestione e quasi 2 miliardi generati nelle emissioni a sostegno delle PMI, Anthilia è oggi leader nel segmento dell'economia reale italiana con focus sul credito a favore delle PMI ad alto potenziale, e ha assunto la qualifica di PMI innovativa grazie allo sviluppo di una piattaforma tecnologica proprietaria.

About

Anthilia Capital Partners SGR è una realtà italiana attiva nella gestione del risparmio, indipendente e innovativa, specializzata nei segmenti Private Capital, Asset & Wealth management. La Società nasce dalla Partnership di un gruppo di professionisti con esperienza consolidata nei mercati finanziari e nell'attività di supporto alle piccole e medie imprese italiane. Costanza dei risultati e coerenza al mandato degli Investitori rappresentano i principi guida della Sgr. I servizi offerti spaziano dalla gestione di fondi comuni di investimento aperti (UCITS) ai mandati di gestione individuali a ritorno assoluto.

A partire dal 2013 la Sgr si è specializzata nel segmento del Private Capital, sviluppando un team di investimento destinato all'economia reale italiana e lanciando il primo fondo chiuso di Private Debt, asset class di cui oggi è leader in Italia con quasi 2,0 mld€ generati nelle emissioni. I fondi chiusi (FIA) della gamma Anthilia favoriscono lo sviluppo e la crescita delle PMI attraverso progetti di finanziamento. A partire dal 2015 la società ha strutturato un distintivo servizio di Financial Advisory dedicato a clienti istituzionali e HNW Individuals. Anthilia è oggi una delle realtà specializzate con track record più esteso nel segmento Economia reale dedicato alle eccellenze italiane.

Contatti

Sede principale

Corso di Porta Romana, 68
20122 Milano

Telefono

+39 02 97386101

Mail

marketing@anthilia.it

LinkedIn

www.linkedin.com/company/
anthilia-capital-partners-sgr-spa

Presenza sul mercato

Anthilia, con headquarter a Milano e sede a Roma, conta 40 professionisti ed è leader nel segmento dell'economia reale italiana con focus sul credito a favore delle PMI ad alto potenziale. In particolare, attraverso le operazioni di private debt, Anthilia ha investito su tutte le Regioni e in oltre 20 settori, sostenendo eccellenze come GMI, Gruppo Florence, Cigierre, Redelfi e Brazzale.

MY WEB



PARIGI, MILANO, GINEVRA

PRIVATE EQUITY



Aree di attività

- Club deal
- Investimenti
- Alternative asset
- Private markets



Valori

- Innovazione
- Specialisti del mercato dell'arte
- Valorizzazione del patrimonio culturale
- Esclusività
- Trasparenza



Tipologia clienti

- Private investors
- Wealth managers
- Private bankers
- Family office
- HNWI
- Gestori patrimoniali

Anni di esperienza

2+

Qualcosa di più

Matis propone club deal esclusivi sulle opere d'arte di artisti iconici del XX Secolo come Andy Warhol, Lucio Fontana, Pierre Soulages, Alighiero Boetti, noti come artisti "blue chip", e con un valore compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro, riconosciute da istituzioni museali, gallerie internazionali e collezionisti. Matis, riunisce un team di esperti del mercato dell'arte, capaci di valutare e selezionare con competenza le opere, e si affida a un network consolidato di mercanti e gallerie specializzate che affiancano la società nelle operazioni di rivendita.

About

Fondata nel 2023, Matis crea e propone club deal innovativi dedicati agli investimenti nell'arte contemporanea sotto forma di obbligazioni convertibili. L'azienda nasce dall'incontro tra due esperti di arte e investimenti, Arnaud Dubois, founder della società di gestione patrimoniale artistica Arnaud Dubois Associates, e François Carbone, founder di Anaxago e permette a investitori privati, wealth manager, private bank e family office di co-investire in selezionate opere realizzate da artisti iconici del XX Secolo. La società ha ottenuto l'autorizzazione dall'Autorité des Marchés Financiers alla fine del 2023 il che le consente di proporre i propri servizi in tutta Europa. Grazie alle competenze di Matis e al suo processo di investimento, l'arte – da sempre ritenuta un bene rifugio ma appannaggio di pochi – si afferma oggi come una nuova asset class dei mercati privati, decorrelata dall'andamento dei mercati finanziari.

Contatti

- Mail**
invest@matis.club
- Sito**
www.matis.club/it-it
- LinkedIn**
www.linkedin.com/company/matis-italia

Presenza sul mercato

Matis riunisce un team di esperti nei settori dell'arte, della finanza e della tecnologia per creare i migliori standard di investimento nell'arte e rendere l'investimento nell'arte un elemento imprescindibile degli investimenti non quotati.

MY WEB

matis



LONDRA

PUBLIC & PRIVATE
MARKET

VENTURE CAPITAL



Aree di attività

Investimenti
Risparmio gestito
Venture Capital
Fintech
Investimenti in start up



Valori

Communication
Problem-solving
Critical thinking
Curious



Tipologia clienti

Family Business
UHNWI
Fondazioni
Imprenditori
Aziende
Clienti istituzionali

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Board member Emotion Network.

About

Ho trascorso gran parte della mia carriera nel settore dell'asset management, dove ho avuto la possibilità di lavorare con un gruppo ben diversificato di investitori quali fondi pensione, fondazioni, fondi sovrani, single e multi-family office, holding di investimento, Banche e reti IFA. Appassionato di tecnologia e imprenditorialità, ho visto i cambiamenti in atto nel settore europeo del venture capital, nonché la crescita esponenziale di startup e unicorni che emergono da questo ecosistema, quello che mi ha portato da Isomer Capital. In Russell Investments e poi in Isomer Capital, mi sono sempre concentrato sulla costruzione di partnership solide con gli investitori per ottenere risultati migliori e soprattutto valore strategico nelle partnerships.

Certificazioni

- D.E.S.S. Banca e Finanza - Paris V René Descartes
- M.S. Finanza e Management - Paris IX Dauphine

Contatti

Mail

ts@isomercapital.com

LinkedIn

www.linkedin.com/in/thomas-schneider-isomer

Sito

www.isomercapital.com

Esperienze lavorative

Partner, Isomer Capital Managing Director, Head of Southern Europe, Russel Investments.

MY WEB

ISOMER
CAPITAL



Wealth advisory

Mettere a fuoco gli obiettivi della famiglia oggi significa governare decisioni complesse e spesso irreversibili, che coinvolgono più generazioni e intrecciano patrimonio, relazioni e responsabilità. La wealth advisory si muove sempre meno sul piano della scelta dei singoli strumenti e sempre più su quello della costruzione di assetti stabili, attraverso servizi fiduciari, filantropia strategica e strutture giuridiche come il trust, nel 2024 interessato da un intervento del Legislatore nel riordino del capitolo Successioni e donazioni. Il punto di partenza è una lettura integrata del patrimonio complessivo, spesso frammentato tra più intermediari e gestito con logiche non allineate. Nei contesti più articolati, tipici delle famiglie imprenditoriali, i servizi di family office diventano una vera cabina di regia, accompagnando il nucleo familiare nella definizione di modelli di governance capaci di reggere nel tempo e di facilitare il trasferimento intergenerazionale della ricchezza. In questo scenario, la conoscenza delle soluzioni disponibili non è sufficiente: diventa essenziale la capacità di valutarne gli impatti nel lungo periodo, prevenendo errori che possono tradursi in squilibri patrimoniali e familiari.

Citazione

"Il rischio origina dal non sapere cosa si stia facendo."

Warren Buffett

Investitore, economista e filantropo (1930)



VICENZA



Aree di attività

- Consulenza finanziaria e patrimoniale
- Fusioni & Acquisizioni (M&A)
- Trust & Pianificazione successoria
- Consulenza fiscale
- Family governance
- Gestione investimenti all'estero e rientro

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Sono Maurizio Casalini, chairman di A.B. Solute Family Office. Credo che ogni rapporto professionale debba essere chiaro e trasparente. Offriamo chiarezza e trasparenza e pretendiamo chiarezza e trasparenza. Con queste regole, lavoriamo al meglio ed il cliente può confidare su questo. Mi attribuiscono di essere meticoloso nel mio lavoro, di non lasciare nulla al caso; è quello che ci distingue dai concorrenti. A.B. Solute è stata premiata ai Diaman Award 2024 e 2025 come MIGLIOR SCF ITALIANA con la motivazione: "Absolute si distingue per la capacità di personalizzazione delle soluzioni di investimento, dedizione al cliente e alle sue esigenze, e trasparenza delle condizioni di investimento."

MY WEB



Valori

- Cura del cliente
- Personalizzazione del servizio
- Riservatezza & Trasparenza
- Empatia

About

Possedere qualcosa di prezioso dev'essere motivo per cui andare fieri e orgogliosi, motivo di serenità e non di timori, problemi o preoccupazioni. La filosofia di AB-Solute trova la sua forza nel tempo, perché il tempo nasconde in sé il naturale ritmo dello sviluppo. Con A.B. Solute potrete contare su un valore del vostro patrimonio costante nel tempo, su una crescita fisiologica, che trova forza in un'evoluzione armonica degli assets che lo compongono. Lo definiamo "patrimonio SOSTENIBILE": soddisfa le esigenze di oggi, senza compromettere la capacità di soddisfare le esigenze delle generazioni di domani. Non condividiamo gli slanci puramente speculativi o uno sfruttamento forzato del capitale. A.B. Solute non offre solo consulenza finanziaria, ma propone un approccio che aumenti la qualità del patrimonio nel tempo, perché basata su una valorizzazione equilibrata, sensata, giusta. Operiamo in totale indipendenza e in piena trasparenza per raggiungere i Vostri obiettivi, consapevoli di possedere le risorse per far fronte ad ogni difficoltà. Vi confronterete con professionisti che svolgono questo compito da molto tempo, ben prima degli shock finanziari che hanno colpito tutto il mondo. E che lo fanno con competenza, esperienza e con il giusto tatto.



Tipologia clienti

- Imprenditori
- Manager
- Sportivi
- Artisti
- Enti religiosi
- Aziende

Contatti

Sede principale

Via Battaglione Framarin 14,
Vicenza

Telefono

+39 0444525740

Mail

familyoffice@absolutenet.eu

Maurizio Casalini

maurizio.casalini@absolutenet.eu

Sito

www.absolutenet.eu

Presenza sul mercato

Siamo presenti a Vicenza, ma operiamo in tutto il Veneto, in Friuli-Venezia Giulia e in Emilia Romagna. Nel nostro gruppo è presente anche A.B. Solute Trust&Co, trust company con specifiche skills nella gestione e amministrazioni di trust, anche quale trustee e guardiano professionale, di holding di famiglia e altri veicoli di investimento.



MILANO



Aree di attività

- Tutela Della Fragilità
- Trust
- Pianificazione Patrimoniale
- Passaggio Generazionale
- Pianificazione Successoria
- Pianificazione Fiscale Internazionale

Anni di esperienza

5+

Qualcosa di più

Missione di People è garantire ai clienti un servizio personalizzato che va oltre la semplice gestione patrimoniale: integrare protezione, evoluzione e coerenza tra le generazioni, offrendo strumenti di pianificazione sofisticati, cura delle relazioni personali e riservatezza totale. L'approccio è collaborativo, multidimensionale, centrato sulla persona/famiglia con l'obiettivo di preservare identità, patrimonio e serenità nei passaggi generazionali.

MY WEB



Valori

- Personalizzazione
- Fiducia e riservatezza
- Eccellenza professionale e multidisciplinarietà
- Continuità ed evoluzione
- Governance familiare
- Protezione e gestione del rischio

About

People è un multi-family office indipendente con sede a Milano che assiste famiglie, imprenditori e aziende, offrendo soluzioni su misura nei campi del wealth & asset management, della pianificazione patrimoniale e fiscale, del trust e del passaggio generazionale. I professionisti che operano in People sono altamente qualificati e vantano competenze multidisciplinari. La vocazione è il supportare al cliente in ogni aspetto: stabilità finanziaria, protezione patrimoniale e governance privata. L'approccio è personale, riservato, orientato alla qualità delle relazioni, con una visione di lungo termine che tiene conto delle fragilità e dei rischi esterni.

Innovazione, Passione e Riservatezza
La nostra è una scelta di vocazione: trasformiamo competenza giuridica e visione strategica in un dialogo continuo con i clienti, affinché ogni decisione nasca dall'ascolto e dall'analisi condivisa. Lavoriamo in scenari spesso complessi, dove sensibilità e rigore devono procedere insieme. L'entusiasmo per ciò che facciamo diventa così garanzia di professionalità, creatività e risultati che resistono al tempo.

FAMILY OFFICE



Tipologia clienti

- Hnwi & Uhnwi
- Famiglie
- Imprenditori
- Fondazioni
- Top Manager
- Liberi Professionisti

Contatti

Sede principale
Via Boccaccio 39, 20124 Milano
Mail
info@peoplefamilyoffice.com
Sito
www.peoplefamilyoffice.com
Telefono
+39 02 54108146

Presenza sul mercato

People Family Office ha sede a Milano e fornisce le proprie prestazioni in tutta Italia e in ambito internazionale, con esperienza in operazioni cross-border. Nasce dall'esperienza dei soci fondatori nella protezione giuridica nazionale e nella gestione di grandi patrimoni privati.

ROMA



Aree di attività

Wealth management
Passaggio generazionale
Pleasure Asset
Pianificazione fiscale
Pianificazione immobiliare
Pianificazione internazionale



Valori

Visione strategica
Passione per il nostro lavoro
Problem solving



Tipologia clienti

Sportivi
Imprenditori
Grandi famiglie
Top Manager
Artisti

Anni di esperienza

1+

Qualcosa di più

Una corretta ed adeguata pianificazione patrimoniale è fondamentale nella vita di ogni sportivo perché consente di preservare i sacrifici di una carriera e di non dover modificare il proprio stile di vita negli anni successivi. Wealth Sport Management affianca gli sportivi nella scelta della soluzione migliore per la gestione, protezione e conservazione del patrimonio, con l'obiettivo di tramandare il benessere alle generazioni future. Grazie ad un approccio focalizzato sugli interessi del singolo, Wealth Sport Management offre una consulenza tailor made per rispondere alle esigenze dei grandi patrimoni che, sempre in misura maggiore, richiedono soluzioni strategiche ed integrate.

MY WEB



About

Wealth Sport Management è una realtà specializzata nei servizi di consulenza in materia di wealth planning con focus specifico sugli sportivi professionisti. La nostra mission è accompagnare gli sportivi nell'individuazione degli strumenti e delle soluzioni giuridiche, fiscali, finanziarie e assicurative più adeguate alla gestione, protezione, conservazione e trasmissione della loro ricchezza. A sostegno degli sportivi, Wealth Sport Management collabora con primarie strutture di Private Banking e Family Office, nonché con società fiduciarie e trust company di caratura internazionale, con l'unico obiettivo di garantire soluzioni individuali integrate nel rispetto della specifica composizione di ciascun patrimonio ed in sintonia con le esigenze personali.

Contatti

Sede Roma

Via Giovanni Paisiello n. 27 - 00198

Mail

info@
wealthsportmanagement.com
info@lexside.it

Sito

wealthsportmanagement.com
lexside.it

Telefono

+39 06 87807264

Presenza sul mercato

Wealth Sport Management è un progetto sviluppato da LEXSIDE – Studio Legale e Tributario, e vuole essere un punto di riferimento costante per gli sportivi professionisti. Le nostre sedi sono a Roma Bologna e Milano, ma operiamo su tutto il territorio nazionale ed estero anche grazie al network che siamo riusciti a creare nel corso degli anni.



Aree di attività

Trustee professionale
Trust di famiglia
Trust per beni storici
Trust per collezioni
Trust per soggetti deboli
Consulenza per la gestione di Trust



Valori

Indipendenza
Specializzazione
Affidabilità
Esperienza



Tipologia clienti

Grandi famiglie
Imprenditori
Liberi professionisti
HNWI e UHNWI
Trustee non professionali

Anni di esperienza

21+

Qualcosa di più

Mi occupo di diritto dei Trust e della gestione di Trust interni dall'anno 2000. Ho fondato una delle prime società trustee indipendenti in Italia la Beni in Trust srl, per la gestione di trust interni istituiti:

-Per il passaggio generazionale dei patrimoni di famiglia, con un focus su quelli storico artistici e collezioni di opere d'arte
-Per persone diversamente abili.

Relatore in diversi convegni e master in materia di Trust, ho scritto contributi per la rivista Trust e Attività Fiduciarie e Wealth Planning del Sole 24ore, e partecipato al volume "Leggi Tradotte II" in materia di Trust edito da Ipsoa.

About

Svolgo l'attività di Trustee Professionale in Italia e di consulenza nella gestione di trust. Mi sono formato in diritto e gestione dei Trust:

- Grazie ai Masters e i corsi di approfondimento in materia di Trust e Trustee tenuti nel tempo dal Prof. Maurizio Lupoi e dall'Università di Genova.
- Aggiornandomi in materia ed operando nel settore da oltre 20 anni. Faccio parte dell'Associazione "Il Trust in Italia ETS" e sono stato ammesso al registro dei Trustee Professionali. Collaboro con primari studi professionali nelle operazioni relative a Trust per i loro clienti. Svolgo anche l'attività di co-trustee operativo in alcuni trust complessi. Fornisco consulenza a trustee persone fisiche non specializzate in materia.

Certificazioni

Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Genova, Masters e i corsi di approfondimento in materia di Trust.

■ Accreditato al Registro dei Professionisti esperti di Trust dall'Associazione il Trust in Italia (www.il-trust-in-italia.it)
■ Full member di STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) al n. 264778 (www.step.org)

Contatti

Sede principale

Via Assarotti 52/4, 16122, Genova

Mail

m.molinari@beni-in-trust.it

info@beni-in-trust.it

Sito

www.beni-in-trust.it

Telefono

+39 01 0883026

LinkedIn

www.linkedin.com/in/matteo-molinari-88179825/

Esperienze lavorative

Dopo la laurea ed esperienze presso studi legali mi sono specializzato in materia di Trust interni e svolgendo l'attività di Trustee, solo in Italia.

MY WEB





Aree di attività

Pianificazione patrimoniale
Diritto successorio
Passaggio generazionale
Trust
Pianificazione internazionale
Pianificazione fiscale



Valori

Affidabilità
Empatia
Perseveranza
Capacità di anticipare i cambiamenti
Dedizione
Visione globale



Tipologia clienti

HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Top Manager
Imprenditori
Multinazionali
Enti del Terzo Settore

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

Amo il mio lavoro, che è stato il mio primo ed unico figlio fino a quaranta anni; ho poi pensato di affiancargli Francesco e Niccolò che insieme a mio marito riempiono la mia vita e il mio tempo libero. Sono negata per ogni tipo di sport ma mi tengo in forma viaggiando appena posso e correndo dietro ai miei bimbi al parco nei fine settimana.

About

Avvocato, specializzata nel diritto dei trust. Dopo un percorso ventennale all'interno di primari istituti di credito in cui ho rivestito funzioni apicali nel settore dei servizi fiduciari e dei trust, nel 2018, insieme ad Angelo Busani e a Domenico Mazzone ho fondato La Trust Company S.p.A. La Trust Company nasce dalla volontà di creare una realtà innovativa e indipendente, specializzata nella progettazione e gestione di trust e di soluzioni personalizzate per la protezione, conservazione e per il passaggio generazionale di beni personali e aziendali. Ad oggi la società rappresenta una delle trust company più importanti a livello nazionale e internazionale. Membro di Step e Professionista Accreditato dell'Associazione il Trust in Italia, relatrice a convegni e master, ho al mio attivo pubblicazioni su riviste specializzate e due monografie sul trust, di cui l'ultima del 2023 edita da Il Sole 24 Ore.

Certificazioni

- Abilitazione alla professione di avvocato;
- Specializzazione in:
 - discipline bancarie presso l'Università degli Studi di Siena;
 - diritto tributario presso l'Università di Bologna;
 - diritto dei trust presso l'Università di Genova.

Contatti

Sede Milano

Via Bocchetto, n. 6

Sede Firenze

Via della Condotta, n. 12

Mail

sarro@latrustcompany.com

Telefono

+39 02 99770180

Sito

www.latrustcompany.net

Esperienze lavorative

- La Trust Company Spa **(2018-attuale)**
- Studio Associato- KPMG **(2018-2020)**
- Gruppo Banca Esperia (Medio-banca) - Esperia Trust Company S.R.L. **(2010-2017)**
- Gruppo Banco Popolare - Aletti Fiduciaria S.P.A. **(2006-2009)**
- Gruppo Mps - Direzione Generale **(2000-2006)**

MY WEB





Aree di attività

Consulenza fiscale
Passaggio generazionale
Trust
Contenzioso tributario
Fiscalità internazionale
Diritto successorio

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Dal 1999 faccio parte dell'associazione "Il trust in Italia, Ets", ove ho ricoperto e ricopro diversi ruoli direttivi, essendo stato anche presidente del registro dei trustee professionali. Da diversi anni sono anche "Full member di STEP". Ho pubblicato numerosi articoli di tipo scientifico sul trust, sono coautore della monografia "Il passaggio di consegne tra trustee" ed. WKI. Ho contribuito ai libri "Commento alla Circolare 34/E" ed. WKI; "I trust" ed. Zanichelli; "Il trust in Italia.. tra passato, presente e futuro", a cura di M. Lupoi, Ed. WKI; "La riforma del processo tributario", a cura di M. Anesa, M. Busico, N.D. Latrofa, ed. WKI; "Estinzione degli enti cancellati dai registri", Ed. WKI.

MY WEB



Valori

Empatia
Pazienza
Capacità di risolvere problemi
Comunicazione efficace e assertiva
Affidabilità
Visione strategica



Tipologia clienti

Grandi famiglie
Imprenditori
HNWI e UHNWI
Multinazionali
Enti del terzo settore

About

Avvocato tributarista e trustee professionale. Mi occupo prevalentemente di diritto e fiscalità dei trust, di contenzioso tributario e di questioni fiscali connesse a operazioni di M&A, tassazione domestica e internazionale e pianificazione patrimoniale e successoria. La mia carriera è cominciata a metà degli anni 90 lavorando in uno studio americano dove ho avuto modo di conoscere il mondo dei trusts. Grazie a questa esperienza, ho consigliato e creato trust in vari settori, ideando tra gli altri trust di famiglia, di garanzia, trust Onlus e il primo trust multicollettivo per il 'dopo di noi'. Ho redatto anche uno dei pochi blind trust in Italia, il primo trust per conti dedicati agli appalti pubblici, uno dei primi trust per investimenti speculativi e l'unico trust antimafia che ha superato le verifiche prefettizie.

Certificazioni

- Socio dal 1999 dell'associazione "Il trust in Italia", fondata dal prof. Maurizio Lupoi
- Iscritto nel Registro dei Professionisti Accreditati tenuto dall'associazione "Il Trust in Italia, Ets" già Presidente del Comitato di gestione del Registro dei Trustee Professionali
- Full member of STEP
- Socio dell'Associazione Difensori Tributaristi (ADT) fondata da Cesare Glendi

Contatti

Mail

dario@studiolatrofa.com
info@midadtrust.it

Sito personale

www.studiolatrofa.com

Sito

www.midadtrust.it

Esperienze lavorative

Dopo alcuni anni trascorsi a Milano nel dipartimento fiscale dello studio legale tributario di Ernst & Young, ho proseguito la mia carriera a Roma nello studio del Prof. Franco Paparella. Successivamente ho costituito lo Studio Legale Tributario Latrofa e la Mida Trust Company s.r.l., con sedi a Milano e Taranto.

MILANO, COMO



Aree di attività

Trustee e consulenza in materia di Trust
Consulenza all'imprenditore
Fiscalità del patrimonio
Next-Gen Mentoring
Monitoraggio del patrimonio
Private clients

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

Con Violetta & Partners opero come Trustee e Trust Advisor, ponendo la Fiducia al centro delle relazioni e delle scelte patrimoniali. Svolgo la mia attività in autonomia, in partnership con i professionisti del cliente, per offrire un approccio integrato e privo di conflitti di interesse. Le esperienze maturate in diversi contesti italiani e internazionali, fiduciari e family office, rappresentano oggi il terreno su cui si fonda la mia attività professionale: custodire e accrescere il valore più importante — la Fiducia. Collezione opere d'arte.

MY WEB



Valori

Affidabilità
Ascolto
Visione
Empatia
Trasparenza
Creatività



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Avvocati
Commercialisti
Liberi professionisti

Contatti

Sede principale

Milano - Como

Mail

violetta@violettapartners.it

Sito

www.calendly.com/violettapartners

Mobile

+39 335 8089686

LinkedIn

linkedin.com/in/giuseppe-violetta-54b45350

Esperienze lavorative

In 25 anni di carriera, ho lavorato principalmente in società, per lo più da me fondate, legate all'ambito sia strettamente legale e professionale sia finanziario.

About

Professionista indipendente da 25 anni mi sono sempre occupato di patrimoni familiari ed imprenditori. Fiscalista internazionale di formazione, mi sono specializzato in Diritto dei Trust e nel corso degli anni ho dato vita a diversi soggetti, tra le quali Trust Companies, Family Office, Fiduciarie e Società di servizi per il monitoraggio e la rendicontazione di patrimoni. Ho contribuito alla nascita di dipartimenti di Wealth Management in diverse prestigiose Tax & Law Firm, e attualmente opero quale professionista di fiducia di famiglie e imprenditori, ricoprendo l'ufficio di Trustee, Guardiano ovvero consulente di riferimento per il coordinamento di altri professionisti e intermediari finanziari in funzione dell'esigenza del cliente.

Certificazioni

- STEP Full Member
- Qualified Family Officer Ex Lege 4/2013 - Ministero delle Imprese e del Made in Italy
- Abilitato all'iscrizione al registro dei Professionisti Accreditati presso Il Trust in Italia ETS

MILANO



Aree di attività

Wealth Planning e Monitoring
Assistenza a Family Office
Assistenza legale e fiscale
Assistenza alle holding
Human Capital
ESG & Impact investing

Anni di esperienza

100+

Qualcosa di più

Deloitte Private offre soluzioni personalizzate nei settori della Pianificazione Patrimoniale (fiscale, legale e finanziaria-Multi Family Office) e supporta investitori, famiglie e consulenti nel monitoraggio e ricognizione degli investimenti in attività liquide e illiquide, usando software di aggregazione di portafoglio integrati con sistemi contabili e di reporting. Definisce progetti su temi di investimento sostenibile, impact investing e filantropia, di implementazione del family office e di gestione fiscale, legale e human oriented del passaggio generazionale. Propone soluzioni multidisciplinari per le PMI di proprietà degli assistiti.

MY WEB

Deloitte.
Private



Valori

Indipendenza
Multidisciplinarietà
Personalizzazione



Tipologia clienti

Imprenditori
Family office
Investitori privati
Private equity
Imprese familiari e pmi
Start-up

Contatti

Ernesto Lanzillo

Deloitte Private Leader Area
Central Mediterranean
(Italia, Grecia e Malta)
elanzillo@deloitte.it

Ubaldo Messia

DCM Deloitte Private Tax & Legal
Leader
umessia@deloitte.it

Andrea de Nardis

Head of Private Wealth & Family
Offices
adenardis@deloitte.it

Marco Maria Arena

Private Wealth & Family Offices
Director
maarena@deloitte.it

Roberta Ghilardi

Sustainability Manager
rghilardi@deloitte.it

Sede principale

Via Santa Sofia, 28, 20122 Milano

About

Deloitte è una tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, dove è presente dal 1923. A maggio 2018, ha lanciato ufficialmente in Italia Deloitte Private, la business solution strategica, attiva in 40 paesi. In virtù dell'esperienza maturata nei contesti più diversi, Deloitte Private sviluppa progetti di collaborazione fondati sulle reali esigenze espresse dai Clienti, creando per loro soluzioni "su misura" in base alle loro dimensioni e alla loro storia. Partendo dall'ascolto dei bisogni, Deloitte Private si affianca al cliente con l'aspirazione di posizionarsi come Trusted Business Advisor. In tale contesto, è in grado di fornire un'assistenza multidisciplinare per le imprese familiari e gli imprenditori, i family office e gli investitori privati, i private equity, nel loro approccio alle Pmi quotate e non quotate e alle start-up oggetto di investimento. In particolare, per il target Private Wealth & Family Offices, Deloitte Private fornisce soluzioni che rispondono alle esigenze dei clienti su 4 livelli: la famiglia, l'impresa, la ricchezza privata e i family office, su tematiche Tax & Legal, Audit & Assurance, Strategy, Risk & Transactions Advisory, Technology & Transformation. Il network Deloitte oggi conta in Italia più di 14mila persone, distribuite su 24 sedi e su tutto il territorio nazionale. Le risorse che, in termini di FTE, operano nel servizio Private Wealth&Family Office sono 25.



Aree di attività

- ESG, SRI e Impact Investing
- Corporate governance
- Family business
- Economia reale
- Finance, M&A e operazioni straordinarie
- Arte e Patrimoni culturali

Anni di esperienza

27+

Qualcosa di più

È laureata in giurisprudenza con il massimo dei voti. Appassionata d'arte e design, musica e danza classica, che ha praticato per molti anni, e di innovazione nel rispetto della tradizione, è fortemente convinta di come un incontro di saperi diversi possa generare grande valore.

MY WEB



Valori

- Visione strategica
- Comunicazione e Relazione
- Creatività e Pensiero laterale
- Imprenditorialità
- Interdisciplinarietà



Tipologia clienti

- Imprenditori
- Aziende
- Società quotate
- Fondazioni
- Private equity

About

Top manager di lungo corso, ha una consolidata esperienza nel settore finanziario, ove ha ricoperto posizioni di vertice, maturata prima nel gruppo Zurich, dove ha iniziato, e poi nel gruppo Azimut, quotato alla Borsa di Milano e parte dell'indice FTSEMib, del quale è stata Direttore Generale e poi co Amministratore Delegato, avendo seguito il gruppo nel suo percorso di sviluppo, innovazione e crescita, con la realizzazione dei progetti strategici. Lunga e qualificata è anche l'esperienza maturata come Consigliere di Amministrazione di società italiane e estere, quotate e non. Da vari anni si dedica all'insegnamento in ambito universitario: è Professore a contratto di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari in Università Bocconi e di Finanza Sostenibile e Governance e Sostenibilità in Master specializzati e corsi executive, di cui è anche Direttore Scientifico, presso l'Università Cattolica di Milano, Graduate School of Sustainable Management Altis, oltre che di Soft e Management Skills e Leadership. È invitata come Keynote speaker e relatore in seminari e conferenze nazionali e internazionali su varie tematiche. Da diversi anni è membro di Comitati Scientifici, Advisory Board e Consigli di Amministrazione in differenti ambiti.

Contatti

Mail
paolamungo@yahoo.it
Profilo We-Wealth
www.we-wealth.com/talents/
paola-mungo



MILANO



Aree di attività

Protezione
Sviluppo
Formazione
Educazione
Diritti
Emergenza



Valori

Consapevolezza
Crescita
Educazione
Sviluppo
Pedagogia
Responsabilità



Tipologia clienti

Donatori e sostenitori privati
Aziende e organizzazioni
Partner e istituzioni
Enti e comunità locali
Beneficiari
Volontari

Anni di esperienza

28+

Qualcosa di più

L'Ente opera in Italia e nel mondo per garantire benessere, protezione, educazione e crescita a bambini, giovani e famiglie. È formato da un gruppo di persone riunite in una Fondazione che, insieme a sostenitori e partner, lavora per un futuro duraturo e sostenibile delle comunità. Affianca i filantropi come partner consulenziale, orientandoli verso progetti ad alto impatto. Offre competenza, trasparenza e strumenti di misurazione, così che ogni donazione diventi un investimento strategico per generare trasformazione reale.

About

Fondazione l'Albero della Vita è un'organizzazione senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale, che si occupa della tutela e della promozione dei diritti dell'infanzia. Costituita come Associazione nel 1997 e come Cooperativa Sociale nel 1998, è diventata Fondazione nel 2004 e fin dall'inizio è ispirata dall'obiettivo di proteggere i bambini in difficoltà e trasformare il disagio in opportunità. Ha iniziato ad operare in Italia per l'accoglienza dei minori allontanati dalle famiglie di origine a causa di abbandono, incuria o maltrattamenti, gestendo comunità e affidamento familiare. Ponendo l'infanzia al centro, ha sviluppato progetti contro la povertà delle famiglie con bambini, per la prevenzione e contro l'abbandono scolastico. Negli anni ha attivato interventi a favore dei migranti e progetti di educazione allo sviluppo e alla cittadinanza mondiale nelle scuole. Dal 2009 è riconosciuta come ONG (Organizzazione Non Governativa) dal Ministero degli Affari Esteri e opera in Europa, Asia, Africa e America Latina per garantire protezione, istruzione, salute e una corretta alimentazione ai bambini.

Contatti

Sede principale

Via Vittor Pisani 13, 20124 Milano

Mail

info.fondazione@alberodellavita.org

Sito

alberodellavita.org

Telefono

+39 02 90751517

LinkedIn

Fondazione l'Albero della Vita E.T.S.

You Tube

@FondazioneLAlberodellaVita

Instagram

@fondazionealberodellavita

Facebook

albero.della.vita.ets

TikTok

@fond.alberodellavita.ets

MY WEB



**l'Albero
della Vita**





Aree di attività

- Philanthropy Advisory
- Fondi Filantropici (Donor-Advised Funds)
- Costituzione Fondazioni
- Donazioni Internazionali
- Lasciti Filantropici



Valori

- Visione strategica
- Empatia
- Riservatezza
- Teamwork
- Passione



Tipologia clienti

- HNWI e UHNWI
- Wealth Manager
- Imprenditori
- Fondazioni
- Grandi famiglie
- Aziende

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Mi entusiasma lavorare con i filantropi per creare benessere sociale: ci accomuna la convinzione che attingendo alle risorse finanziarie e alle capacità realizzative dei singoli, l'impegno individuale possa favorire quello collettivo ed insieme costituire una grande opportunità per il bene comune, nella consapevolezza di quanto sia delicato "fare bene il bene".
Il mio motto è: "If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together"

About

Dopo la laurea in Economia Aziendale inizio il mio percorso professionale nella consulenza strategica, fino ad approdare, come ultima esperienza nel profit, in Superga nel ruolo di Special Events Manager. Poi il passaggio al mondo del non profit, dapprima presso l'Associazione Sarepta, che gestiva case di accoglienza per donne e minori in situazioni di difficoltà, e successivamente in UNICEF Italia quale Head of Major Donors e Corporate Fund Raising & CSR, dove acquisisco una significativa esperienza internazionale nella gestione di progetti per grandi donatori privati e corporate. Dal 2018 al 2022 sono stata Responsabile Attività Istituzionali di Fondazione Italia Sociale. Oggi sono Vice Presidente Esecutivo di Fondo Filantropico Italiano, la fondazione che fornisce consulenza filantropica a privati, famiglie, imprese e fondazioni nella realizzazione di progetti filantropici, individuando il veicolo più adatto (Donor-Advised Fund, fondazioni) e gestendone l'operatività; intermedia altresì donazioni internazionali, garantendone il riconoscimento fiscale. Ricopro inoltre la carica di Vice Presidente della Fondazione Keep Italy Beautiful e di Consigliere di Fondazione Forestami.

Contatti

- Sede**
Via Foro Buonaparte, 44 20121 Milano
- Mail**
s.schillaci@fondofilantropicoitaliano.it
- Sito**
fondofilantropicoitaliano.it/chi-siamo
- Mobile**
+39 335 8360704
- LinkedIn**
www.linkedin.com/in/simonetta-schillaci

Esperienze lavorative

- Dal 2022 Vice Presidente Esecutivo di Fondo Filantropico Italiano
- Dal 2018 al 2022 in Fondazione Italia Sociale
- Dal 1999 al 2017 in UNICEF Italia
- Dal 1996 al 1999 in Superga quale Special Events Manager
- Dal 1990 varie esperienze aziendali

MY WEB





MILANO



Aree di attività

- Filantropia strategica
- Pianificazione percorso filantropico
- Impostazione portafoglio progetti
- Gestione del processo donativo
- Valutazione performance filantropica

Anni di esperienza

15+

Qualcosa di più

Prima di stabilirsi in Italia ha lavorato in 14 paesi in 4 continenti, parte integrante del suo DNA è la prospettiva globale. Queste esperienze la aiutano oggi a gestire i progetti dei clienti in diverse parti del mondo.

MY WEB



Valori

- Capacità relazionali
- Mentalità analitica
- Capacità di ascolto
- Sensibilità ed empatia

About

Fondatrice di Philanthropoid, un'advisory boutique indipendente di filantropia strategica. Lavora come philanthropy advisor per individui, family office e fondazioni di famiglia che svolgono attività di erogazione filantropica e investimenti a impatto sociale. Laureata in Relazioni Internazionali, ha conseguito il Diploma Post-Graduate in Filantropia Strategica e poi un Master in Family Office. Per più di 10 anni ha lavorato per diverse Organizzazioni internazionali (Nazioni Unite, Croce Rossa, nonprofit) nell'ambito della cooperazione internazionale. È docente a contratto dell'Università Cattolica di Milano e di altri enti di formazione sulle tematiche della filantropia efficace. Co-autrice del manuale di filantropia strategica "Filantropia 2.0, istruzioni per l'uso" (FrancoAngeli, 2021). Membro delle associazioni internazionali di categoria: Philanthropy Impact, Effective Altruism, P150.

Certificazioni

- Master in Family Office
- Advanced Fellowship in Effective Altruism, Stanford University
- Co-vincitrice International Research in Philanthropy Award (2018)

FILANTROPIA



Tipologia clienti

- HNWI
- Family Office
- Fondazioni di famiglia

Contatti

Mail
u.swierczynska@philanthropoid.it
Sito
www.philanthropoid.it
LinkedIn
www.linkedin.com/in/swierczynska

Esperienze lavorative

- Advisor filantropico indipendente dal 2016 (focus geografico: mercato italiano e internazionale)
- Specialista di emergenze e interventi umanitari (Nazioni Unite, British Red Cross, Save the Children UK)
- Professore a contratto dell'Università Cattolica di Milano (Filantropia, fondazioni e grant writing)

Tax & Legal

La gestione di patrimoni complessi comporta implicazioni legali e fiscali che richiedono un elevato livello di coordinamento e una visione strutturata di lungo periodo. La pianificazione successoria, in particolare, presuppone l'analisi di una pluralità di scenari e strumenti, ciascuno con effetti specifici sul patrimonio e sulle generazioni future. In questo ambito, l'ultimo intervento del Legislatore, legato al processo di Riforma Fiscale, contribuisce a ridisegnare il quadro di riferimento. A ciò si affianca una dimensione internazionale sempre più rilevante: patrimoni, attività e relazioni personali e imprenditoriali che si sviluppano su più giurisdizioni rendono centrali i temi di diritto e fiscalità internazionale. In uno scenario che coinvolge famiglie, individui e imprese, è fondamentale potersi affidare a professionisti con competenze specialistiche e una visione integrata, capaci di individuare soluzioni efficaci per gestire, proteggere e trasferire il patrimonio nel tempo. We Wealth ha selezionato i migliori esperti e consulenti del panorama nazionale e internazionale in area tax & legal.

Citazione

"Le leggi sono ragnatele attraverso le quali passano le mosche grandi e restano impigliate le piccole."

Honoré de Balzac

Scrittore, drammaturgo e critico (1799-1850)

PARMA



Aree di attività

Consulenza tributaria
Wealth management
Accounting
Consulenza societaria
Management Consulting
M&A, Transaction Services e Corporate



Valori

Riservatezza
Lavoro di squadra
Etica
Flessibilità
Tempestività



Tipologia clienti

Aziende
Multinazionali
Start Up
Imprenditori
Grandi famiglie
HNWI e UHNWI

Anni di esperienza

26+

Qualcosa di più

Ascoltiamo i nostri clienti e forniamo loro continui stimoli, portando riservatezza e competenze multidisciplinari per trasformare le loro esigenze in soluzioni attuabili. Non ci limitiamo a rispondere: anticipiamo e proponiamo, affiancando i clienti nelle decisioni che contano. Coniughiamo visione e pragmatismo, misurando i risultati e mantenendo un impegno costante nel tempo.

About

Basato a Parma e Milano, AGFM unisce dal 1998 le esperienze dei 4 fondatori - Paolo Alinovi, Alberto Guiotto, David John Ferrari e Stefano Mattioli - garantendo ai suoi clienti competenza, riservatezza e un supporto completo. Oggi è un dinamico hub professionale con oltre 50 collaboratori tra partner, professionisti e staff che lavorano in team integrando le competenze di 3 aree strategiche: Tax, Accounting & Corporate ed Advisory, in una logica multidisciplinare. Affiancando da sempre gli imprenditori nella crescita delle loro aziende, AGFM Tax ha maturato particolare esperienza in tutti gli aspetti che riguardano il ricambio generazionale, la protezione del patrimonio, la fase di exit, con una visione complessiva degli aspetti tributari, societari e contabili, con un particolare riguardo ai delicati aspetti fiscali successori. AGFM Accounting & Corporate da 25 anni è a sua volta il riferimento di privati e aziende, offrendo un'assistenza completa e continuativa di consulenza ordinaria e straordinaria mentre AGFM Advisory supporta le aziende nelle diverse fasi della loro vita: Restructuring & Turnaround, M&A, Transaction Services, Management Consulting. Come membro del network globale IAG, AGFM può gestire operazioni internazionali attraverso una vasta rete di corrispondenti in oltre 50 giurisdizioni.

Contatti

Sede principale

Parma, Viale Mentana n. 150

Mail

michele.tardini@agfm.it

Sito

www.agfm.it

Telefono

+39 05 21206160

LinkedIn

www.linkedin.com/company/
studio-agfm/

MY WEB

AGFM



Aree di attività

Consulenza fiscale/legale

Family governance

Pianificazione successoria

Trust

Pianificazione internazionale

Contenzioso tributario



Valori

Approccio interdisciplinare

Attenzione al cliente

Specializzazione legale e fiscale

Lavoro di squadra

Problem solving

Seniority



Tipologia clienti

Top Manager

Imprenditori

Aziende

Società quotate

Multinazionali

Anni di esperienza

48 +

Qualcosa di più

Fondato nel 1977, Biscozzi Nobili è tra gli studi professionali leader in Italia nel settore tributario con la caratteristica distintiva di fornire una consulenza integrata e sinergica tra le aree fiscali, legale, anche per le attività di M&A e di corporate finance, e del contenzioso tributario.

About

Capacità di coniugare le migliori competenze del settore fiscale e legale per fornire una consulenza integrata, consolidata esperienza, relazioni privilegiate con network internazionali, sono questi i punti di forza dello Studio che basa la propria value proposition sui valori di indipendenza, vicinanza al cliente e aggiornamento professionale. Lo Studio si occupa di fornire consulenza fiscale nell'attività di ordinaria gestione aziendale e a sostegno dello sviluppo organizzativo e strategico, inclusa la consulenza in materia di imposte dirette e indirette e di bilancio d'esercizio, anche attraverso la redazione di pareri e lo svolgimento di mandati di due diligence. Biscozzi Nobili dispone di avvocati specializzati in diritto societario, diritto immobiliare e dei mercati finanziari. Offre consulenza su tematiche di carattere ordinario e straordinario, anche in fase pre-contenziosa e contenziosa. Fornisce assistenza legale societaria per: operazioni di M&A, società quotate in Borsa, attività di contrattualistica interna e internazionale, modelli 231 e risk management e ristrutturazione del debito. Biscozzi Nobili è specializzato in contenzioso soprattutto nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, si occupa di richieste di rimborso tasse e imposte e interpelli. Gli avvocati tributaristi assistono i clienti nelle eventuali fasi di pre-contenzioso contenzioso e per instaurare e gestire procedure di infrazione in ambito comunitario.

Contatti

Mail

gianluca.boccalatte@sbnp.it

luigi.garavaglia@sbnp.it

emilio.gnech@sbnp.it

Sito

www.sbnp.it

Indirizzo

Via Torino, 2 (angolo Piazza Duomo), 20123 Milano (MI)

Telefono

+39 02 7636931

LinkedIn

www.linkedin.com/company/biscozzi-nobili/

MY WEB



BERGAMO, TREVIGLIO, GRUMELLO DEL MONTE



Aree di attività

Consulenza fiscale
Contenzioso tributario
Crisi Aziendali e Ristrutturazioni del debito
Diritto societario
Passaggio generazionale
Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali



Valori

Versatilità
Dinamismo
Esperienza
Impegno
Professionalità
Competenza



Tipologia clienti

PMI
Spa / Srl
Società quotate

Anni di esperienza

31+

Qualcosa di più

Lo Studio ha istituito un focus team “ESG” che supporta le imprese nell’adeguamento alle normative e nella gestione responsabile, trasformando le sfide in opportunità di crescita. L’attività si concentra su gestione del rischio, valutazione dell’impatto sociale e redazione di bilanci di sostenibilità, fornendo strumenti concreti per migliorare le relazioni con gli stakeholder. Un tratto distintivo dell’approccio dello Studio è la capacità di intercettare le evoluzioni del sistema economico e imprenditoriale, ponendosi come punto di raccordo tra le imprese e la complessità del contesto attuale.

About

Studio BNC – Berta, Nembrini, Colombini & Associati, nasce dalla fusione degli studi Berta Nembrini & Associati e Colombini & Associati che hanno unito la loro ventennale esperienza e le distinte competenze specialistiche, per fornire un servizio completo ed efficiente nell’ambito della consulenza societaria, fiscale/tributaria e del lavoro. Studio BNC è una realtà flessibile e dinamica, attenta sia ai percorsi di crescita interna e alla valorizzazione dei professionisti che operano al suo interno, sia alla creazione di partnership strategiche con realtà del territorio, per fornire ai propri clienti una consulenza a 360°. Il team, oggi composto da più di 100 tra professionisti, consulenti e staff, si modula per soddisfare le molteplici e articolate esigenze della clientela e fornire risposte concrete e valorizzanti. Inoltre, lo Studio è in grado di operare sia sul territorio nazionale che internazionale.

Contatti

Sede principale

Bergamo, via G. Mazzini, 4

Mail

info@studiobnc.it

Sito

www.studiobnc.it

Telefono

+ 39 03 52286999

LinkedIn

www.linkedin.com/company/
studio-bnc/

Presenza sul mercato

Negli ultimi anni lo Studio ha unito le forze con la società 4WARD Consulting per istituire Before Advisory Srl, facilitando agli imprenditori l’accesso al mercato dei capitali e il dialogo con gli investitori, e con Conlabora Srl – Società Benefit – per fornire servizi innovativi a supporto delle imprese.

MY WEB



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO





Aree di attività

Diritto tributario
Contenzioso Tributario
Fondi di Investimento
Operazioni straordinarie e M&A
Pareristica
Fiscalità finanziaria e immobiliare



Valori

Alta specializzazione dei Professionisti
Fitta rete di relazioni internazionali
Trasparenza
Responsabilità



Tipologia clienti

SGR e Fondi di investimento
Banche e Istituzioni finanziarie
Operatori finanziari
Gruppi industriali italiani ed internazionali
Single e multi-family office
Top manager

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Lo Studio Legale e Tributario Di Tanno Associati - con sedi a Roma e Milano ed un team di circa 40 professionisti di cui 14 soci - è riconosciuto dalle maggiori pubblicazioni specializzate internazionali come realtà al top nel settore tax, per competenza, professionalità, importanza dei clienti e delle operazioni realizzate.

About

Fondato nel 1986, Di Tanno Associati è da tempo un punto di riferimento, in Italia, nella consulenza legale tributaria per competenza, professionalità e capacità di visione. Nel novembre 2022 lo Studio ha proseguito nel percorso di specializzazione con l'ingresso di un team composto da due partner e due associate, che hanno aperto una nuova practice dedicata al penale tributario e societario, potenziando le sedi di Roma e Milano. Nell'ambito della propria attività Di Tanno Associati assiste importanti Fondi di investimento, Banche, Operatori finanziari e Gruppi industriali italiani ed internazionali, per tutte le tematiche inerenti la costituzione e strutturazione di fondi d'investimento, la fiscalità M&A e delle riorganizzazioni societarie anche cross-border, nella tassazione delle società e dei gruppi e nella fiscalità internazionale ed europea. Di Tanno Associati assiste, altresì, single e multi-family office sugli aspetti civilistici e fiscali inerenti la gestione del patrimonio familiare, quali ad esempio successioni e donazioni, PIR, trust, patti di famiglia, passaggio generazionale, nonché la pianificazione delle strutture di investimento in club deal e fondi d'investimento.

MY WEB

DITANNO ASSOCIATI
LEGALE • TRIBUTARIO



Contatti

Roma

Via Crescenzo, 14 - 00193

Telefono

+39 06 845661

Milano

Via Borgogna, 8 - 20122

Telefono

+39 02 762131

Sito

www.ditanno.it

Partner

Renzo Amadio – Roma
Laura Ambrosi – Milano
Fabio Brunelli – Roma / Milano
Carlo Curti – Roma / Milano
Roberto Della Vecchia - RM / MI
Tommaso Di Tanno – Roma / Milano
Fabrizio Iacuitto – Roma
Antonio Iorio – Roma
Luca Marraffa – Milano
Emanuele Marrocco – Roma
Enrico Pauletti – Milano
Emanuela Rollino – Milano
Carlomaria Setti della Volta - MI
Marianna Tognoni – Roma



Aree di attività

Pianificazione fiscale
Riorganizzazione di imprese familiari
Passaggio generazionale
Family Governance
Check-up fiscali
Contenzioso e Precontenzioso tributario



Valori

Professionalità
Metodo
Passione
Esperienza
Specializzazione



Tipologia clienti

Famiglie di Imprenditori
Gruppi Industriali
Piccole e Medie Imprese
HNWI e UHNWI
Società quotate
Fondi di investimento

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Ebreo & Partners ha un'esperienza consolidata nell'assistere gli imprenditori e le loro famiglie nelle fasi delicate del passaggio generazionale e della riorganizzazione, pianificazione e protezione dei patrimoni. In questa area di attività mette a disposizione dei clienti un approccio propositivo e orientato alla risoluzione dei problemi, un affiancamento nella individuazione delle migliori opportunità e una consulenza sempre su misura.

About

Ebreo & Partners è una società tra professionisti di Milano specializzata in materia tributaria e societaria, che fa della consulenza personalizzata a imprese e famiglie uno dei suoi tratti caratteristici. Si occupa di riorganizzazione, pianificazione fiscale e protezione dei patrimoni, di passaggio generazionale, di operazioni straordinarie, di contenzioso e precontenzioso tributario, di assistenza nelle verifiche tributarie e di gestione delle problematiche fiscali, di compliance societaria, di fiscalità dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Le connessioni con il mondo accademico ed editoriale favoriscono un costante sviluppo e aggiornamento delle competenze. La creazione di accordi in rete con realtà professionali specializzate in materie complementari consente di fornire un servizio integrato e di qualità. E' stata fondata da Pietro Ebreo, Dottore Commercialista e Revisore Legale, che ricopre incarichi in consigli di amministrazione e collegi sindacali di società, anche quotate o vigilate (Consob, Banca d'Italia). Adjunct Professor di Fiscalità d'Impresa GSOM Politecnico di Milano e docente al Master Tributario del Sole 24 Ore, è componente del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, socio di Nedcommunity, membro del Cda di Eurodefi Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers e di diverse associazioni milanesi.

Contatti

Sede Milano

Via Manfredo Camperio, 9 20123

Mail

p.ebreo@studioebreo.it
studio@studioebreo.it

Sito

studioebreo.com/

Telefono

+39 02 30322550

Presenza sul mercato

Boutique professionale attiva da oltre 30 anni, Ebreo & Partners assiste imprese e gruppi nell'ottimizzazione, gestione e trasferimento di patrimoni personali e di famiglia, nel passaggio generazionale e nella pianificazione successoria, nella creazione di holding, trust e altre strutture cassaforte, nella protezione e nella governance dei patrimoni, nelle verifiche fiscali e nel contenzioso e precontenzioso tributario.

MY WEB

EBREO & PARTNERS
STUDIO TRIBUTARIO E SOCIETARIO



GNECCHI ASSOCIATI VINCENZI GNECCHI

DOTTORI COMMERCIALISTI
& AVVOCATI



BRESCIA



Aree di attività

Consulenza Tributaria
Finanza M&A
Diritto societario
Passaggio Generazionale
Diritto del Lavoro
Tutela del Patrimonio

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Dott. Gnecchi Claudio

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Avv. Dott. Gnecchi Stefano

Avvocato, Dottore Commercialista e
Revisore Legale

Avv. Vincenzi Roberto

Avvocato



Valori

Problem solving
Flessibilità
Tempestività
Attenzione rivolta al cliente ed al suo
business
Personalizzazione



Tipologia clienti

Aziende
Imprenditori
Manager
StartUp
Liberi professionisti

Contatti

Mail

info@studiognecchi.com

Telefono

+30 03 65.371977

+39 03 65.373787

Fax

+39 03 65 375370

Sito

www.studiognecchi.com

Presenza sul mercato

Gli Studi affiancano principalmen-
te le PMI in tutti gli ambiti aziendali.

MY WEB

GNECCHI ASSOCIATI



TAX & LEGAL

STUDI



Aree di attività

Fiscalità d'impresa e dei gruppi
Diritto tributario ue e internazionale
M&a e ristrutturazioni societarie
Artisti e sportivi
Contenzioso tributario
Private clients



Valori

Orientamento al cliente
Lavoro di squadra



Tipologia clienti

Hnwi
Trusts
Managers
Family office
Banche
Gestori patrimoniali

Anni di esperienza

31 +

Qualcosa di più

Maisto e Associati combina talento e professionalità, esperienza e passione. Partner legale solido e stabile in grado di fornire soluzioni tailor-made anche nelle più complesse operazioni di mercato nazionali ed internazionali.

About

Maisto e Associati è una associazione professionale specializzata in materia tributaria, riconosciuta da svariati anni dalle principali directory indipendenti come uno dei migliori studi italiani del settore (Chambers & Partners; The Legal 500; International Tax Review Word Tax e World Transfer Pricing). È stata fondata nel 1991 e attualmente conta più di 60 professionisti (partner, of counsel e associate) dislocati tra le sedi di Milano, Roma e Londra. Lo studio legale tributario offre consulenza e assistenza fiscale a società, italiane e multinazionali, attive in tutti i settori industriali, finanziari e dei servizi e a persone fisiche ed è attivo in particolare nei settori bancario e finanziario, dell'information technology, telecomunicazioni, media, moda e lusso e sport. Gran parte dei professionisti dello studio partecipano in qualità di relatori a convegni e pubblicano contributi di dottrina nelle più autorevoli riviste di diritto tributario italiane ed estere. La partecipazione di vari professionisti a gruppi di studio e comitati consultivi anche di organizzazioni internazionali assicura un costante sviluppo delle conoscenze ed un aggiornamento sulle specifiche aree di pratica.

Contatti

Team

Guglielmo Maisto
Marco Cerrato
Alessandro Bavila
Stefano Tellarini
Alberto Brazzalotto

Telefono

+39 02 776931

Sito

www.maisto.it/it

LinkedIn

www.linkedin.com/company/maisto-e-associati

MY WEB

MAISTO E ASSOCIATI





Aree di attività

Consulenza all'imprenditore
Consulenza fiscale
Family governance
Pianificazione successoria
Pianificazione immobiliare
Pianificazione internazionale



Valori

Approccio proattivo
Pensiero laterale
Competenze multidisciplinari
Flessibilità
Adattabilità
Orientamento al cliente



Tipologia clienti

Top Manager
Imprenditori
Aziende
Fondazioni
Liberi professionisti
Start Up

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

Lo Studio è presente da quasi 10 anni, con regolarità, nelle classifiche delle più prestigiose directory legali come Chambers, Legal 500, TopLegal. Solo per citarne uno, nel 2022 siamo stati inclusi tra le "Top Tier Firms" nella guida di Legal 500 per l'Europa (The Legal 500 EMEA 2022 edition) in ben tre practice areas, e il nostro socio Luca Masotti segnalato come leading individual.

About

L'approccio dello Studio Masotti Cassella è concreto ed essenziale. I clienti, famiglie italiane con interessi sempre più internazionali e famiglie straniere che desiderano approcciarsi all'Italia o che hanno investimenti nel Paese, sanno di poter avere un'assistenza che copre tutte le aree del loro business familiare. I professionisti dello studio sono in grado di coniugare l'aspetto legale a quello economico e fiscale, insieme ad un gruppo di paralegal che assiste i clienti negli aspetti pratici della loro gestione familiare. Lo Studio concentra la propria consulenza su questioni di governance, sull'implementazione di strutture giuridiche destinate alla salvaguardia e trasmissione intergenerazionale degli asset patrimoniali, sulla pianificazione della successione o di donazioni complesse. Possiamo sostenere e consigliare famiglie e family office nell'effettuare investimenti diretti, sia nell'acquisizione di grandi aziende e immobili che di beni alternativi, in particolare nell'arte. Il team dello Studio è composto principalmente da Francesca Masotti, partner, e Matteo Castronovo, senior associate, che hanno sviluppato una profonda conoscenza in materia di diritto tributario domestico e internazionale, in particolare di tutti i regimi fiscali volti ad agevolare le famiglie che intendono trasferirsi in Italia.

Contatti

Sito

www.masotticassella.com

Francesca Masotti

Partner

francesca.masotti@masotticassella.com

Matteo Castronovo

Senior Associate

matteo.castronovo@masotticassella.com

Presenza sul mercato

Lo Studio è riconosciuto e apprezzato per essere una boutique con un approccio multidisciplinare per la capacità di semplificare i problemi e trovare soluzioni professionali sia in campo tributario che legale. La vocazione internazionale dello studio è consolidata, grazie all'esperienza dei professionisti e ai legami professionali con primari studi presenti in tutto il mondo.

MY WEB



masotti
cassella





Aree di attività

Diritto tributario
Diritto societario e commerciale
Family governance
Pianificazione successoria
Sostenibilità
Crisi d'impresa



Valori

Estrema serietà
Passione per le questioni complesse
Competenze complementari
Indipendenza e libertà



Tipologia clienti

Aziende
Imprenditori
Family office
Start Up
Sportivi
Artisti

Anni di esperienza

25 +

Qualcosa di più

Riservatezza estrema, apertura su scala internazionale, competenze integrate sono da sempre i nostri punti di forza.

About

RLVT – Tax Legal AFC Advisory assiste imprese, individui e family office fornendo loro, anche su scala internazionale, servizi specialistici in materia di diritto tributario, contenzioso fiscale, diritto societario e commerciale, crisi d'impresa e in tema di sostenibilità. A questi si aggiungono una serie di servizi dedicati ai CFO e alla Funzione AFC e di soluzioni integrate per imprenditori che combina le competenze specialistiche presenti in Studio e copre le varie fasi del ciclo di valore.

Lo Studio è in grado di operare su scala globale grazie ai rapporti consolidati con consulenti esteri specializzati nell'area tax, legal e finance.

Oltre alle attività consolidate, lo Studio offre consulenza specialistica:

- ad artisti, sportivi, start up e imprese nelle questioni legali e fiscali riguardanti criptovalute, asset digitali, NFT
- agli impatriati per l'accesso ai regimi fiscali dedicati
- alle imprese su temi legati alla sostenibilità
- alle PMI nel percorso di innovazione digitale e nella reingegnerizzazione dei processi finance e tax anche attraverso strumenti di RPA e data visualization.

Contatti

Sede

Via Avogadro, 12/A
10121 Torino

Telefono

+39 01 15567222

Presenza sul mercato

RLVT è una realtà professionale agile e inclusiva, composta da dottori commercialisti, avvocati e consulenti direzionali, riconosciuta dal mercato in quanto in grado di offrire servizi altamente specialistici e integrati tra di loro in soluzioni end to end in ambito societario, commerciale, tributario, business management e AFC.



LECCO



Aree di attività

Ingegneria patrimoniale
Transizione Benefit
M&A micro e PMI
Blockchain& Crypto
Penale d'impresa
Compliance

Anni di esperienza

51+

Qualcosa di più

Con grande orgoglio, abbiamo celebrato 50 anni di dedizione, professionalità e visione lungimirante che ci hanno guidato dal 1974 ad oggi.

Attualmente, con il nostro team altamente qualificato, offriamo consulenza legale e fiscale di alto livello non solo a Lecco, ma anche a Milano, Monza Brianza e Napoli. Le significative collaborazioni strette con associazioni, fondazioni e aziende, espandono la nostra influenza a livello internazionale.

MY WEB

SDBA
50° ANNIVERSARIO



STUDI



Valori

Sostenibili
Inclusivi
Riservati
Etici



Tipologia clienti

Società
Persone fisiche
Fondazioni
Enti pubblici
Famiglie

About

SDBA BENEFIT è una società BENEFIT di consulenza d'impresa che riunisce le migliori figure professionali utili all'imprenditore nella conduzione dell'azienda e che permette l'accumulo ordinato, la gestione consapevole e la protezione del patrimonio aziendale e personale. La multidisciplinarietà diffusa dello Studio permette di affrontare ogni questione con tutte le figure professionali necessarie, allo stesso tavolo, nello stesso momento. La qualità caratterizzante di SDBA BENEFIT è sicuramente la PROATTIVITÀ, secondo il motto "utili al cliente, non indispensabili".

La caratteristica distintiva BENEFIT, voluta con determinazione dai soci fondatori e conseguita a partire dal primo gennaio 2022, ci premia per l'approccio responsabile verso la qualità lavorativa delle persone. Il nostro contesto economico di riferimento ha dato molto, negli anni, alla nostra realtà professionale, confermandola puntualmente come un'eccellenza del territorio del Lago di Como, e SDBA BENEFIT sente il dovere di rendere al territorio un impatto positivo certificato.

Contatti

Mail

info@sdba.it

Telefono

+39 03 41 282030

Sito

www.sdba.it

Sede principale

Via Leonardo da Vinci, 15
Lecco - 23900

Presenza sul mercato

Lavoriamo con le imprese e le famiglie più importanti del Lago di Como e oltre per la riorganizzazione del patrimonio, per l'accumulo e la detenzione educata dei beni e per il loro trasferimento in sicurezza ai propri cari, mettendoli in sicurezza dai rischi esterni.



Aree di attività

Economia reale e Club deal
Consulenza all'imprenditore
Family governance
Consulenza fiscale
Pianificazione successoria e immobiliare
Trust



Valori

Interdisciplinarietà
Competenze
Mentorship
Lavoro di squadra



Tipologia clienti

Top manager
Imprenditori
Enti caritatevoli
Start up
Fondazioni
Aziende

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

Il team vanta una consolidata e riconosciuta esperienza nella consulenza alle famiglie imprenditoriali con dinamiche complesse, operando per trovare le migliori soluzioni, prevenendo la patologia e cercando di salvaguardare le relazioni tra le parti coinvolte. Il team è in grado di assistere efficacemente le famiglie nella tutela delle persone non autonome e nei percorsi di adozione e di amministrazione.

About

TALEA Tax Legal Advisory è uno studio associato di avvocati e commercialisti che operano al servizio delle imprese e delle famiglie. Professionalità, competenza e riservatezza sono i capisaldi con cui TALEA si pone come cerniera in ogni fase della vita delle imprese e in ogni rito di passaggio, mettendo al centro le aziende. I clienti di Talea beneficiano di tutte le competenze necessarie (legali, aziendali e fiscali, sia nell'ambito del diritto societario, sia nell'ambito del diritto successorio e familiare) per la gestione e protezione del patrimonio e per pianificare accuratamente la successione familiare.

Contatti

Mail

info@talea.eu

Telefono

+39 02 584001

Sito azienda

www.talea.eu

LinkedIn

www.linkedin.com/company/
talea-tax-legal-advisory/

MY WEB

TALEA TAX LEGAL
ADVISORY



MILANO, PADOVA



Aree di attività

Fiscalità internazionale
Passaggio generazionale
Pianificazione successoria
Real Estate
Trust
Wealth Structuring



Valori

Mediazione
Visione e connessioni internazionali
Flessibilità
Tutoring e formazione di HNWI, NextGen
e di famiglie imprenditoriali



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Sportivi
Fondazioni
Artisti

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Siamo l'unico studio legale internazionale che opera totalmente al servizio del capitale privato e degli individui di successo. Lavoriamo al fianco di imprenditori, HNWI, manager, personaggi pubblici, aziende, sportivi e artisti di fama internazionale, che operano in numerosi settori come: hotel&hospitality, food&wine, fashion&luxury, tech&VC

About

Withers è uno studio legale internazionale fondato a Londra nel 1896 e presente in Italia dal 2002. La nostra specializzazione: fornire assistenza legale e fiscale in Italia e all'estero ad aziende private, individui e investitori, in materia di riorganizzazione societaria, fiscale e successoria, protezione e trasmissione del patrimonio personale, familiare e aziendale con particolare attenzione alla pianificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio e degli asset societari compresa la protezione della Proprietà Intellettuale anche in sede di contenzioso.

Le nostre aree di attività: diritto societario, M&A, commerciale, immobiliare, IP, privacy, tech e VC, contenzioso, arbitrato, fiscale, gestione patrimoniale, immigration & global mobility.

Contatti

Roberta Crivellaro
Managing Partner di
Withers in Italia

Mail
Roberta.Crivellaro@
withersworldwide.com

Filippo Molinari
Partner, Tax and Wealth Planning
Mail
Filippo.molinari@
withersworldwide.com

Presenza sul mercato

Il nostro team opera in Europa, Stati Uniti e Asia con 200+ partner, 650+ avvocati e 1.500+ persone in tutto il mondo al servizio di clienti con interessi in oltre 100 Paesi. Siamo presenti in Italia con due sedi a Milano e Padova, 14 soci e 60 professionisti.

MY WEB

withers
SOCIETÀ TRA AVVOCATI SRL



MILANO



Aree di attività

Consulenza all'imprenditore
Diritto societario
Family governance
Pianificazione internazionale
Pleasure Asset
Private clients

Anni di esperienza

21+

Qualcosa di più

Alessia ama viaggiare e scoprire luoghi lontani ed esotici, ove entrare in contatto con realtà e culture diverse. Adora fare sport, in particolare diving, windsurf e trekking.

MY WEB

BSF BOIES
SCHILLER
FLEXNER

Valori

Problem solving
Critical thinking
Empatia
Intelligenza Emotiva
Capacità motivazionale

About

Alessia è uno dei tre Founding Partner e Co-managing Partner della sede italiana, nonché gateway europeo della Law Firm americana Boies Schiller Flexner. Presta attività di consulenza con riferimento a operazioni cross-border aventi ad oggetto business e asset familiari e personali. In particolare, assiste clienti stranieri nell'acquisizione e gestione di business in Italia, nonché UHNWI nella pianificazione dei propri investimenti personali, inclusi relocation e acquisizione di luxury e pleasure asset. Il background corporate, unito all'esperienza nel settore private client, le consente di supportare famiglie imprenditoriali e investitori internazionali sia nelle strategie di crescita aziendale che nella tutela e valorizzazione del patrimonio personale. È membro dell'Associazione Italiana Family Officer e officer del Private Client Tax Committee dell'International Bar Association.

Certificazioni

- Family Officer certificato ex Legge 4/2013 (Elenco MISE)
- Docente presso 24ORE Business School
- Docente presso SDA Bocconi School of Management per il Master in Corporate & Finance



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Multinazionali
Pmi
Aziende

Contatti

Mail

aallegretti@bsfllp.com

Mobile

+39 346 7543743

Ufficio

Boies Schiller Flexner,
Via Orefici, 2, 20123 Milano

LinkedIn

it.linkedin.com/in/alessiaallegretti

Esperienze lavorative

Inizia il suo percorso in Eversheds dove si occupa di M&A e contrattualistica d'impresa. Approda poi in Withers dove si focalizza sull'assistenza agli UHNWI e ai grandi patrimoni, trascorrendo un anno nella relativa sede di NY. A 33 anni, diventa partner di R&P Legal dove si focalizza sempre più su operazioni cross-border. E' ora uno dei tre Founding Partner e Co-managing Partner di Boies Schiller Flexner Italy.

MILANO



Aree di attività

Diritto tributario
Pianificazione fiscale e doganale
Governance societaria
Tutela dei patrimoni
Sostenibilità
Esg e Economia circolare

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Marco Allena è Preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza, e Professore Ordinario di Diritto Tributario nell'Università Cattolica del Sacro Cuore; insegna, tra l'altro, Diritto tributario dell'impresa e Politiche fiscali per la Sostenibilità. È docente, sempre in Università Cattolica, di Fiscalità della Finanza e dei prodotti finanziari e del corso Taxation nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative. E' stato Professore incaricato del corso "Fisco e Religioni" presso la Facoltà Teologica di Lugano, in Svizzera. È presidente e membro di consigli di amministrazione di società di capitali, alcune delle quali quotate. Siede in numerosi collegi sindacali.

MY WEB



AVVOCATI



Valori

Ricerca scientifica e attività accademica
Relazioni con i clienti
Rapporti con l'amministrazione



Tipologia clienti

Multinazionali
Medie imprese
High Net Worth Individuals
Fondazioni e associazioni
Enti ecclesiastici

About

Nel 2019 è stato Visiting Professor al Boston College, MA. In precedenza ha trascorso periodi di studio presso il Forschungstelle fuer Europaeisches und Internationales Steuerrecht, della Facoltà di Diritto della Ludwig Maximilian Universitaet di Monaco di Baviera. È membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio per le risorse pubbliche della Corte dei Conti, del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare Agrisystem, del Direttivo del Centro Studi Fiscali e del Direttivo del Master in Fashion and Luxury Law.

Contatti

Sede Milano

Piazza Sant'Ambrogio, 8, 20123

Sito

www.advest-tlc.com

Telefono

+39 02 36697900

Fax

+39 02 89071882

Mail

marco.allena@advest-tlc.com

Esperienze lavorative

Si occupa, tra l'altro, delle tematiche legate alla protezione, trasmissione e gestione dei patrimoni familiari.



MILANO



Aree di attività

Banking & Finance
Capital markets (debt / equity)
Corporate finance
Crisi aziendali e Ristrutturazioni del debito
Passaggio generazionale
Wealth management

Anni di esperienza

26+

Qualcosa di più

Ho un approccio costruttivo e leale verso il Cliente, di autentica partnership, dove la sostanza ed il dialogo, prevale sulla forma. Prediligo e tendo ad instaurare rapporti professionali di lungo periodo, in cui possa emergere il valore della nostra consulenza, ma dando il tempo alla clientela di verificare i risultati ed in cambiamenti che proponiamo. La nostra missione è l'eccellenza e l'innovazione nei nostri processi interni di valutazione, elaborazione e analisi delle singole pratiche e del metodo di lavoro e del team più appropriato che successivamente individuiamo. Hobby: montagna, fitness, palestra, corsa, lettura.

MY WEB

ASA-LEX



Valori

Team Leadership
Critical thinking
Capacità motivazionale
Problem solving
Empatia
Resilienza

About

Il mio percorso professionale unisce attività accademica, consulenza legale e attività notarile e quindi intensa attività pratica e di casistica 'sul campo' e ruoli di responsabilità crescente in ambito bancario, finanziario e societario. Attualmente sono Professore a contratto di diritto commerciale e Docente al Master di II livello dell'Università di Pavia in "Gestione Innovativa dell'Arte", con focus su finanza, marketing e strategia. Seguo a livello di ricerca accademica il tema del Trust e delle Fondazioni, anche in ottica comparatistica. Parallelamente opero come consulente legale aziendale, con pluriennale esperienza in compliance legale e finanziaria, maturata come advisor di gruppi bancari e societari nazionali e internazionali, di varie dimensioni e aree di business-settori. Ho collaborato con Enti e Istituzioni come la World Bank, Advisor di Banche ed Istituzioni Finanziarie (UBS AG, BNP Paribas, UniCredit, Banca Centrale RSM, Credit Agricole, BPER, Intesa San Paolo e altre), Aziende industriali e tecnologiche anche multinazionali (TENCENT GROUP, SCM GROUP SPA, CAMPARI GROUP, AETNA GROUP, GRUPPO F.LLI MARTINI, GRUPPO AMADORI e altri).



Tipologia clienti

Imprenditori
Clienti istituzionali
Multinazionali
Pmi
Aziende
Istituti bancari

Contatti

Sede Milano

Milano, Piazzetta Bossi n°4

Mail

simone.arcangeli@asa-lex.com

Sito

www.asa-lex.com

Telefono Milano

+39 02 36102164

Telefono Bologna

+39 05 12755344

Telefono San Marino

+378 05 49 964404

LinkedIn

@simonearcangeli

Esperienze lavorative

Consulenza legale e regolamentare per il Gruppo Tencent in relazione ad operazioni cross border settore gaming; Operazione di strutturazione del Welfare aziendale per il Gruppo SCM Group SPA, riguardante benefit aziendali estesi a tutti i collaboratori.

MILANO



Aree di attività

Anticorruzione e antiriciclaggio

Penale ambientale

Penale bancario

Privacy

Penale pa e societario

Penale tributario

Anni di esperienza

36+

Qualcosa di più

Da anni Fabio Cagnola è presente nel ranking di Chambers e di Who Is Who Legal e, insieme al suo team, ha ottenuto diversi prestigiosi riconoscimenti: solo nel 2022 la rivista Forbes lo ha inserito nella classifica dei 100 professionisti legal e il Sole 24ore tra i 50 migliori professionisti legal del panorama italiano; per TopLegal vince come Studio Penale d'Impresa dell'anno.

MY WEB



Valori

Public speaking

Problem Solving

Teamwork

Leadership skill

Global networking



Tipologia clienti

Imprenditori

Top Manager

Aziende

Multinazionali

Clienti istituzionali

Contatti

Sede Milano

Via Conservatorio, 15 - 20122

Sito

cagnolaassociati.it

Mail

info@cagnolaassociati.it

Telefono

+39 02 35988008

Esperienze lavorative

Con forte vocazione internazionale, Fabio Cagnola e il suo team sono membri attivi di associazioni quali International Bar Association, European Criminal Bar Association, American Bar Association. Lo Studio fornisce assistenza a clienti in vicende di carattere transnazionale, quali, a titolo di esempio, estradizione, cooperazione giudiziaria, procedimenti di competenza della Procura Europea, e ha fornito assistenza nello svolgimento di audit e indagini interne cross-border.

MILANO



Aree di attività

Processo Tributario
Fusioni, scissioni ed acquisizioni societarie
IVA e dogane
Diritto Tributario Internazionale

Anni di esperienza

40+

Qualcosa di più

Menzionato nel 2019 da Forbes, fra i primi 100 professionisti della consulenza legale, tributaria e strategica. Autore del I Codice doganale, dell'Iva e delle accise, Pacini, 2021 e 2022, oltre a curare il Titolo sulle operazioni straordinarie del Commentario al Tuir (IPSOA, 2019 e 2020). Autore del Titolo sulla tonnage tax del Commentario al Tuir, Cedam. Autore della monografia Dazi, IVA ed Accise, Le pronunce della Corte di Giustizia UE, Ed. Giappichelli, 2023. Altresi Autore della II edizione, aa.2024, della citata monografia sulle pronunce della CGE, Ed. Giappichelli.

MY WEB



Valori

Autonomia
Pianificazione e organizzazione
Studio e aggiornamenti
Problem solving

About

Fabio Ciani è fondatore dell'omonimo studio legale, che opera nel settore del diritto tributario nazionale ed internazionale. Fino al 2013 ha ricoperto il ruolo di Tax Partner presso ACMNP, diventando presto name partner coordinando il Dipartimento fiscale, con prevalente attività consulenziale e processuale. Tra il 2014 e il 2018 è stato Of Counsel di Tonucci & Partners, a coordinamento del dipartimento fiscale, occupandosi di diritto tributario sostanziale e processuale. Già componente del Consiglio Direttivo dell'unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi (UNCAT) nel triennio 2007/09 e Dir. della Scuola di Alta Specializzazione e Formazione in Diritto Tributario della stessa UNCAT. Collabora stabilmente con i periodici del "Sole24ORE", con Italia Oggi e con le più autorevoli riviste specializzate in Diritto Tributario (v. Bollettino Tributario, Corriere Tributario Ipsa, Il Fisco), con oltre cento pubblicazioni sulla fiscalità d'impresa e sul processo tributario. È stato tra i primi consulenti sulla voluntary disclosure di Unione Fiduciaria, Azimut, FARAD, Cnf. È Presidente della Commissione Wealth Management Avvocati Milano. Presidente del Centro Studi Fiscalità d'impresa della Camera Lombarda degli Avvocati Tributaristi.



Tipologia clienti

Notai
Avvocati
Start Up
Imprenditori
Clienti istituzionali
Società

Contatti

Mobile
+39 339 1619793
Telefono
+39 02 84343367
LinkedIn
www.linkedin.com/in/fabio-ciani-92b28859
Profilo We-Wealth
www.we-wealth.com/talents/fabio-ciani

Esperienze lavorative

- Founding partner dell'omonimo Studio Legale Tributario Internazionale **(2018)** con direzione e coordinamento dell'area Tax
- Of Counsel **(2014-2018)** di Tonucci & Partners, del dipartimento fiscale
- Socio (Tax Partner) di ACMNP (Amadio, Acciario, Ceroli, Ciani) a coordinamento del dipartimento fiscale **(fino al 2013)**

MILANO

TAX & LEGAL

AVVOCATI



Aree di attività

Mercati finanziari e costituzione fondi
Diritto delle assicurazioni
Family business & wealth management
Crypto Value e sistemi di pagamento
M&A e Crowdfunding
Operazioni cross-border Italia-Lussemburgo



Valori

Team management
Business development
Mentorship & training
Problem solving



Tipologia clienti

Società quotate
Private clients e Family office
Imprenditori e investitori
Banche e Intermediari finanziari
Assicurazioni
Club Deals

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Lo Studio Gianni & Origoni ha fatto della qualità del servizio il suo carattere distintivo. Fornisce ai clienti un'offerta integrata di servizi legali. Ciò permette loro di avere un unico interlocutore e di beneficiare di una gestione coordinata ed efficiente del lavoro. Attraverso numerose sedi in Italia e all'estero, Gianni & Origoni è presente nei principali centri d'affari a livello internazionale.

About

Laureato in Giurisprudenza con lode all'Università La Sapienza, Emanuele Grippo è iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e socio dello studio Studio Gianni & Origoni. È un avvocato specialista di regolamentazione dei servizi finanziari, costituzione di fondi, wealth management e M&A. Nella sua carriera si è dedicato a questioni inerenti alla regolamentazione bancaria e assicurativa, operazioni di sollecitazione all'investimento sul mercato primario e secondario e nella disciplina degli emittenti quotati. Ha una vasta esperienza nelle problematiche connesse alla distribuzione di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi. Si occupa di finanza strutturata e operazioni straordinarie su società regolamentate, con particolare riferimento al settore assicurativo, bancario e finanziario, inclusi i profili regolamentari. Fornisce inoltre consulenza sulla normativa antiriciclaggio e sulle società quotate. Autore di numerose pubblicazioni specialistiche.

Certificazioni

- The Legal 500, 2025 - Banking and finance: Bank regulatory
- Lawyer of the Year Regulatory: Legalcommunity Finance Awards 2025
- Lawyer of the Year Private Clients/Family Office Legalcommunity Finance Awards 2024

Contatti

Mail emgrippo@gop.it

Telefono +39 02 763741

Sito www.gop.it

I nostri uffici

Roma / Milano / Bologna /
Padova / Torino / Abu Dhabi /
Bruxelles / Hong Kong /
Londra / New York / Shanghai

Esperienze lavorative

Zurich Italy Bank, nella costituzione della Banca e per autorizzazione allo svolgimento dell'attività bancaria e d'investimento; Euronext nell'acquisizione di borsa Italiana per € 4,325 mld e aumento di capitale; Vittoria Assicurazioni nella implementazione della Joint Venture sul mercato italiano con il Gruppo Mapfre; Fideuram nella costituzione di fondi Master-Feeder; Coverys nella cessione di AEC Underwriting Managing General Agent operante in Italia.

MY WEB

GIANNI & ORIGONI





MILANO



Aree di attività

Consulenza all'imprenditore
Consulenza fiscale
Family governance
Pianificazione successoria
Trust
Pianificazione

Anni di esperienza

17+

Qualcosa di più

Più volte segnalato dalle principali guide di settore, è a capo del gruppo internazionale Family Business & Wealth Management di DLA Piper e Co-Responsabile del settore Private Clients in Italia. È membro del Branch Development Committee di STEP Worldwide e dell'Advisory Board di STEP Italy. È autore di pubblicazioni su riviste giuridiche, partecipa come relatore a convegni ed è docente in corsi di specializzazione post-universitaria. È socio di Iba e Ifa. Dedica il tempo migliore alla propria famiglia, è appassionato di basket e di thriller legali.

MY WEB



Valori

Public speaking
Problem-solving
Decision-making
Conflict management



Tipologia clienti

Top Manager
Sportivi
Family office
Imprenditori
Trustee
Intermediari finanziari

Contatti

Mail

antonio.longo@dlapiper.com

Sito

www.dlapiper.com/it/italy/people/1/longo-antonio/

Telefono

+39 02 806181

LinkedIn

www.linkedin.com/in/antonio-longo-7a70a250/

Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/talents/antonio-longo

Esperienze lavorative

È iscritto all'Ordine degli avvocati di Milano ed esercita la propria attività professionale come Socio di DLA Piper. Si è laureato in giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'università Bocconi e ha conseguito l'LL.M. presso la University of Minnesota Law School.



MILANO



Aree di attività

- Family business & wealth management
- Passaggio generazionale
- Trust
- Pianificazione internazionale
- Strutture di investimento in private capital
- M&A e piani di incentivazione

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

La sua attività si basa su un ascolto profondo delle esigenze del cliente, sulla capacità di integrare soluzioni innovative e strumenti di wealth management e sulla creazione di strategie personalizzate. Con un approccio olistico e un metodo orientato alla fiducia reciproca, il suo obiettivo è proteggere e far crescere i patrimoni, costruendo strategie sostenibili e orientate al futuro. Estimatore della cultura enologica e delle tradizioni che la accompagnano, Marco applica la stessa attenzione ai dettagli nel rapporto professionale e nella relazione con i clienti. Ama viaggiare e la montagna, che considera fonte di equilibrio e ispirazione anche per la sua vita professionale.

MY WEB



Valori

- Capacità di interpretare i bisogni delle famiglie
- Empatia
- Approccio multidisciplinare
- Visione e connessioni internazionali
- Problem solving

About

Avvocato tributarista di origini vicentine e studi universitari padovani, Marco è Partner di LED Taxand, dove opera nell'ambito del dipartimento tax, assistendo clienti italiani e internazionali con un focus strategico su fiscalità internazionale, wealth management e pianificazione patrimoniale e successoria. Con oltre 20 anni di esperienza, assiste imprenditori e famiglie nella strutturazione del passaggio generazionale e nella pianificazione successoria e patrimoniale, gestendo tutti i connessi aspetti civilistici e fiscali. Supporta HNWI e family office nella strutturazione di trust e veicoli di protezione del patrimonio, nella gestione fiscale di collezioni d'arte e pleasure assets. Si occupa di operazioni di relocation dall'estero all'Italia e viceversa. Fornisce consulenza a primari fondi di investimento e istituzioni finanziarie in operazioni nazionali e cross-border di private equity e private debt. È membro dell'Osservatorio Family Office del Politecnico di Milano, del Comitato Tecnico ECM di Euronext Growth Milan e della Commissione Tax & Legal di AIFI. Marco è relatore e docente in corsi di formazione e pubblica regolarmente su riviste specializzate.

Certificazioni

- Full member di STEP (Society of Trust and Estate Practitioners)
- Top 40 Italian Advisers and Managers Citywealth 2025



Tipologia clienti

- Imprenditori
- HNWI e UHNWI
- Family Office
- Clienti istituzionali
- Top Manager
- Sportivi

Contatti

- Mail**
msandoli@led-taxand.it
- Telefono**
+39 02 6556721
- LinkedIn**
www.linkedin.com/in/marco-sandoli-tep-61572b
- Sito**
www.led-taxand.it

Esperienze lavorative

Marco è partner di LED Taxand, in cui si dedica a sviluppare la practice dei private clients. In precedenza è stato socio in Di Tanno Associati, Gattai Minoli Agostinelli & Partners e Macchi di Celere Gangemi. E' sindaco in società industriali ed intermediari finanziari.

MILANO



Aree di attività

- Contenzioso tributario
- Consulenza tributaria
- Diritto societario e penale finanziario
- Operazioni straordinarie e M&A
- Asset protection e passaggio generazionale
- Legal tech, NFT e smart contract



Soft skills

- Visione
- Passione
- Inclinazione
- Accuratezza
- Problem solving



Tipologia clienti

- Enti e Società di capitali
- Imprese
- Manager
- Professionisti

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

Sono un avvocato con visione strategica e spirito innovativo, unisco il pensiero giuridico alla potenza dell'intelligenza artificiale per creare strumenti ad alto impatto sociale. Il mio percorso coniuga la difesa dei diritti con la progettazione di soluzioni tecnologiche che migliorano la vita dei professionisti e dei cittadini. Credo nella tecnologia come alleata dell'etica, della giustizia e dell'efficienza: per questo ho fondato Tiresia un ecosistema AI pensato per liberare tempo, spazio mentale e valore umano nella professione legale e fiscale.

About

Fondatore dello Studio Stufano Legal | Corporate | Tax che si occupa di contenziosi complessi con implicazioni sia fiscali che penali, di assistenza in operazioni di M&A e di consulenza tributaria e societaria in operazioni di asset protection e passaggio generazionale. Fondatore della Start-up innovativa 2 Legal Tech s.r.l. che si occupa di innovazione, editoria digitale e formazione nel settore legal, corporate e tax. Co-fondatore dell'ecosistema Tiresia Tax AI, che oggi si compone di due piattaforme: Tiresia TaxPilot per le analisi giuridiche profonde e complete, e Tiresia TaxDaily per l'operatività quotidiana del tributarista.

Contatti

Mail
info@stufano.legal
info@tiresia.ai
Sito
www.taxdaily.tiresia.ai
www.stufano.legal
tiresia.2legaltech.com
www.tiresia.ai
Studio
Via Maria Teresa 8 , Milano
2 Legal Tech srl
Via Maria Teresa 7, Milano

MY WEB



MILANO



Aree di attività

Consulenza all'imprenditore
Consulenza fiscale
Criptovalute
Investimenti in start up
Pianificazione successoria
Pianificazione



Valori

Problem solving
Creatività
Flessibilità cognitiva



Tipologia clienti

Top Manager
Imprenditori
Sportivi
Start Up
Fondazioni
Aziende

Anni di esperienza

21+

Qualcosa di più

È Membro del Comitato Editoriale della rivista internazionale di fiscalità comparata European Taxation edita da IBFD, nonché pubblicista per riviste specialistiche nazionali e internazionali. Insegna in svariati corsi di laurea specialistica e master in Italia, Svizzera e Germania, e tiene regolarmente convegni e seminari nelle sue aree di specializzazione. È membro dell'IFA (International Fiscal Association).

About

Matura una significativa esperienza professionale decennale in uno studio legale tributario di primaria importanza, occupandosi principalmente di consulenza, assistenza e contenzioso in materia tributaria, nonché di consulenza e assistenza in materia commerciale e contabile (anche IAS/IFRS). Successivamente, diviene Managing Partner dello Studio Avella e Associati, dove consolida e perfeziona le sue specializzazioni: tassazione delle persone fisiche e delle società residenti e non residenti, transfer pricing e pianificazione fiscale dei gruppi societari, M&A (operazioni straordinarie e acquisizioni), fiscalità internazionale e diritto dell'Unione europea, assistenza nelle verifiche fiscali e contenzioso tributario, protezione patrimoniale e passaggio generazionale, voluntary disclosure, criptovalute e cripto-assets, start-up innovative, lavoratori all'estero e lavoratori "rimpatriati".

Certificazioni

- Dottore commercialista
- Revisore legale dei conti
- Advanced LL.M. in Diritto tributario internazionale e comparato (Wirtschaftsuniversität Wien Austria)
- Master in Fiscalità delle Operazioni Straordinarie (IPSOA)

Contatti

Mail
francesco.avella@studioavella.it
Sito personale
www.studioavella.it
Sede Milano
Piazza del Liberty 8,
+39 02 76000156
Sede Piacenza
Via Ancillotti 8,
+39 05 23452624
Sede Lugano
Via Balestra, 9
+41 (0)912520220

Esperienze lavorative

- Associate presso Maisto e Associati
- Managing Partner at Studio Avella e Associati

MY WEB





Aree di attività

Banking & Finance
Compliance
Corporate finance
Diritto societario
ESG e Impact Investing
Family governance



Valori

Multidisciplinarietà
Problem solving
Visione internazionale
Comunicazione
Pianificazione delle imprese familiari



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Clienti istituzionali
Multinazionali
Fondazioni

Anni di esperienza

55+

Qualcosa di più

L'approccio è sempre stato tecnico/amichevole cercando di comprendere passioni, esigenze e timori del cliente proponendo tuttavia scelte tecnicamente valide, efficienti e conformi al contesto generale economico e finanziario locale e generale. Mi piace la montagna, lo sci ed il golf.

About

Dopo un periodo di attività come revisore contabile presso PMM&Co. Milano (ora KPMG), a partire dal 1974 si è dedicato alla professione di Dottore Commercialista. Ha sviluppato la propria attività in modo ampio e diversificato, affiancando imprenditori e investitori nelle valutazioni, nelle scelte e coadiuvandoli nella loro attività. Esercita la propria attività prevalentemente nell'ambito della consulenza, con particolare riguardo agli aspetti strategici e finanziari dell'impresa e dell'imprenditore, e societaria con particolare riguardo alle problematiche di Governance, d'organizzazione di strutture societarie e loro modificazioni, la definizione di strategie d'investimento degli asset di famiglia (family office) e relative rendicontazioni. È attivo nelle valutazioni, acquisizioni e cessioni d'azienda e relativi problemi contrattuali. Nelle fasi di acquisizione o cessione, si è occupato di coadiuvare l'imprenditore nella gestione dell'impresa, dal punto di vista strategico e del coordinamento degli aspetti gestionali. Ha ricoperto e ricopre incarichi operativi nel settore finanziario, industriale, della Sanità e degli Enti non commerciali.

Certificazioni

- Dottore Commercialista
- Revisore contabile

Contatti

Sede principale

Via Enrico Toti 2 20123 Milano

Mail

info@studiobarigozzi.it

Sito

www.studiobarigozzi.it

Telefono

+39 02 48519167 / 68

Esperienze lavorative

- Pianificazione e coordinamento di operazioni di finanza straordinaria nel settore industriale e dei servizi
- Amministratore e sindaco di società industriali, finanziarie e ospedaliere
- Attività fiduciaria statica e di multi family office dal 1988
- Revisore contabile
- Borsista alla cattedra di ragioneria generale ed applicata Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di economia e commercio





Aree di attività

Consulenza
Family governance
Pianificazione successoria
Pianificazione immobiliare
Trust
Pianificazione internazionale



Valori

Forward thinking
Attento ai dettagli
Ascolta e va al punto
Governa casi complessi semplificandoli



Tipologia clienti

Imprenditori
Top Manager
Sportivi
Investitori
Liberi professionisti
Aziende

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Con riconosciuta reputazione, è inserito nelle principali directory internazionali ed è stato più volte premiato, come professionista o come responsabile del Wealth dell'intero studio, tra gli altri da Legalcommunity, TopLegal, CityWealth, ITR World Tax e Chambers and Partners.

Per Legal 500 "La passione e la competenza nel wealth planning di Luigi Belluzzo sono superlative. È sempre sul punto, coglie i nuovi trend e sa pragmaticamente applicarli così da risolvere i problemi dei clienti e offrire nuove opportunità".

MY WEB



About

Luigi Belluzzo è Founding Partner di Belluzzo International Partners, studio internazionale, indipendente e multi – giurisdizionale con uffici a Verona, Milano, Londra, Singapore, Lugano, Roma e Abu Dhabi. Con doppia qualifica in Italia (ODCEC, TEP) e in Inghilterra (ICAEW, TEP), è docente presso SDA Bocconi, dove insegna pianificazione patrimoniale e altre materie associate all'area Finance. Luigi è un accademico di TIAETL e Co-chair tecnico della commissione AIPB "Il Private Banker per l'Imprenditore e la Crescita"; membro IFA, di STEP (è stato presidente della branch italiana dal 2018 al 2022), del Family Firm Institute (FFI); di WoCoTA – City of London; di IBA, dell'Associazione "Il Trust in Italia". Le sue competenze includono il wealth planning per le famiglie imprenditoriali, gli individui, i trust e i family office, la governance e i temi successori, la fiscalità, la riorganizzazione societaria e la finanza straordinaria. Autore di numerosi articoli e libri, è relatore abituale in corsi e seminari universitari o di approfondimento tecnico-professionale per Il Sole 24 Ore e Trusts & Trustees (Oxford University Press) di cui è Italian correspondent.

Certificazioni

▪TEP; ICAEW; ODCEC; TIAETL

Contatti

Mail

luigi.belluzzo@it.belluzzo.net

Sito

www.belluzzo.net

LinkedIn

www.linkedin.com/in/luigibelluzzo/

Esperienze lavorative

Dopo un'esperienza a Londra negli anni 90, torna in Italia a cavallo del millennio come responsabile del Tax per Pannell Kerr Forster per poi entrare e sviluppare lo studio fondato dal padre Umberto. È docente SDA Bocconi sui temi del Wealth Management, Pianificazione Patrimoniale e Governance delle famiglie imprenditoriali. È tra gli esperti de Il Sole 24 Ore e pubblica regolarmente sulle principali riviste e su quotidiani, in Italia e all'estero.



Aree di attività

Consulenza all'imprenditore
Consulenza fiscale
Family governance
Investimenti in start up
Pianificazione internazionale
Trust



Valori

Crisis management
Curiosità
Problem solving
Visione Internazionale



Tipologia clienti

Aziende
Clienti istituzionali
Imprenditori
Start Up
società
Top Manager

Anni di esperienza

36+

Qualcosa di più

Attivo nelle iniziative D&I e ESG dello Studio, Paolo Ludovici è un propulsore creativo di attività, anche quelle che esulano dal perimetro fiscale.

About

Paolo Ludovici è socio di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici dal 2021 a seguito della fusione con Ludovici Piccone & Partners, studio da lui fondato nel 2014. In precedenza ha lavorato per oltre 20 anni presso lo studio Maisto e Associati sin dalla sua costituzione divenendone socio nel 2000. Le sue aree di specializzazione comprendono la pianificazione dei patrimoni personali e dei trust, le riorganizzazioni societarie nazionali e internazionali, le operazioni di M&A e di finanza strutturata. Agisce spesso in qualità di consulente tecnico in procedimenti penali e tributari. Scrive su temi fiscali per i principali quotidiani e importanti riviste tributarie, è relatore a convegni in materia fiscale ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari. È Vicepresidente della Commissione Tax & Legal & Compliance in AIPB, è membro della Commissione Tax and Legal in AIFI ed è membro di STEP. Ha conseguito la Laurea con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano. È iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili di Milano. È nella Tax Committee di InvestEU.

Premi e riconoscimenti

- "Star Individual" Chambers **2025**
- "Band 1" Chambers HNW Guide **2025**
- "Hall of fame" Legal500 EMEA

Contatti

Mail

paolo.ludovici@gpblex.it

Telefono

+39 02 859751

Sito

www.gpblex.it

LinkedIn

www.linkedin.com/in/

paolo-ludovici

Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/talents/

paolo-ludovici

MY WEB

GPBL





MILANO, ROMA, GENOVA, TREVISO, BRUXELLES, DUBAI



Aree di attività

- Consulenza fiscale
- Pianificazione successoria
- Riorganizzazione e protezione
- Contenzioso Tributario
- Tax M&A
- Tax restructuring



Valori

- Empatia
- Attitudine al problem solving
- Concretezza
- Semplicità espositiva



Tipologia clienti

- HNWI e UHNWI
- Grandi famiglie
- Sportivi
- Società quotate
- imprenditori
- Clienti istituzionali

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Nella mia esperienza professionale ho avuto la fortuna di confrontarmi quotidianamente con fattispecie e persone altamente stimolanti, rivelatesi determinanti nel rafforzare la passione per il mio lavoro e il desiderio di trovare nuove risoluzioni ai problemi. Per mia attitudine personale prediligo un approccio empatico con il cliente, a mio parere indispensabile per rafforzare il rapporto fiduciario alla base di una collaborazione professionale.

About

Roberto è iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e al Registro dei revisori legali. Le sue aree di specializzazione comprendono la pianificazione fiscale dei patrimoni personali, anche ai fini successori, lo structuring di operazioni di M&A, domestiche e cross-border, con assistenza tributaria in tutte le fasi delle operazioni, comprese quelle che implicano l'utilizzo di finanza strutturata. Ha maturato esperienza nella gestione della crisi dell'impresa, supportando l'imprenditore sia nella fase di interlocuzione con l'agenzia delle Entrate, finalizzata al raggiungimento di un accordo di c.d. transazione fiscale che nella redazione del piano di risanamento. Agisce in qualità di esperto estensore di perizie valutative e di consulente tecnico in procedimenti tributari e civili. È membro di diversi organi di controllo in importanti società. Scrive su temi fiscali per quotidiani e riviste tributarie, è relatore a convegni ed è docente in materia tributaria in corsi di specializzazione post-universitari.

Certificazioni

- Ranked come professionista tax da:
- The Legal 500 EMEA
 - Leaders League
 - Italia Oggi

MY WEB



Contatti

- Mail**
roberto.pellizzari@lcalex.it
roberto.pellizzari@odcepc.legalmail.it
- Telefono**
+39 02 7788751
- Mail ufficio**
milano@lcalex.it
- LinkedIn**
www.linkedin.com/in/roberto-pellizzari-b622027/

Presenza sul mercato

Roberto è socio di LCA Studio Legale, a cui si è unito nel 2015, e responsabile del dipartimento di diritto tributario. Nelle precedenti esperienze lavorative ha ricoperto il ruolo di socio dello studio Tributario Miccinesi e Associati e, ancor prima, di associate presso lo Studio DLA Piper.



Aree di attività

Consulenza fiscale
Economia reale
Club Deal
Family Governance
Pianificazione successoria
Trust



Valori

Lateral thinking
Ascolto attivo
Motivational speaking
Interpersonal skills
Art enthusiasts



Tipologia clienti

Aziende
Imprenditori
Top manager
Fondazioni
Start up
Venture capital/private equity

Anni di esperienza

26+

Qualcosa di più

Stefano Simontacchi è Presidente della Fondazione per la Scuola Italiana e Presidente della Fondazione Buzzi. Ha ricoperto importanti incarichi istituzionali fra i quali membro per la riforma della delega fiscale nel 2023; nel 2020 è stato parte del Comitato di esperti in materia economica e sociale istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per fronteggiare la fase 2 dell'emergenza Covid ed è stato Consigliere del Ministro degli Affari Esteri per l'Attrazione di Investimenti.

About

In BonelliErede dal 2007 e partner dal 2008, ha ricoperto la carica di Presidente della law firm dal 2018 al 2023 e, prima ancora, quella di Managing Partner dal 2013 al 2018. In precedenza, ha maturato importanti esperienze in studi italiani di primissimo livello. Siede nei CdA di RCS MediaGroup, ISPI, Assoedilizia. Dal 2022 è advisor del Fondo Sinergia Venture ed è stato membro del board consultivo di Nextalia.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, ha conseguito un PhD in International Taxation all'Università di Leiden ed è oggi tra i massimi esperti di fiscalità nazionale e internazionale. È stato docente di Contabilità e Bilancio presso l'Università Bocconi e successivamente dell'Advanced LL.M. in International Taxation dell'Università di Leiden. È autore di numerose pubblicazioni sia in materia di diritto tributario che di analisi socio-economica.

Contatti

Mail

stefano.simontacchi@belex.com

Sito

www.belex.com

Esperienze lavorative

- Socio di BonelliErede dal 2008 e Presidente **dal 2018 al 2023**;
- Direttore del Transfer Pricing Research Center Leiden;
- Docente dell'Advanced LL.M. in International Taxation dell'Università di Leiden **dal 2000 al 2019**;
- Docente di Contabilità e bilancio presso l'Università Bocconi di Milano **dal 1995 al 2003**.

MY WEB

BonelliErede





Aree di attività

- Consulenza fiscale
- Family governance
- Pianificazione patrimoniale
- Pianificazione successoria
- Pianificazione internazionale
- Trust



Valori

- Pensare “out of the box”
- Ricercare soluzioni su misura
-
-
-
-



Tipologia clienti

- Top manager
- Imprenditori
- Donne
- Liberi professionisti
- Sportivi
- Aziende

Anni di esperienza

31+

Qualcosa di più

Professionista dell'anno Private Clients & WealthManagement-Legalcommunity Tax Awards 2022 e 2023, TopLegal Industry Awards 2023. Vasapoli & Associati Studio dell'anno Wealth Management - TopLegal Industry Awards 2020, 2022 e 2025, Legalcommunity Tax Awards 2024, Studio Leading Tier1 Wealth Management per Leaders League, ranking 2023, 2024 e 2025. Sposato con tre figlie, è un appassionato velista e sciatore.

About

Dottore Commercialista in Milano e Torino, socio fondatore dello Studio di consulenza tributaria e societaria Vasapoli & Associati, è specializzato nella consulenza a Private Client in materia di trust, pianificazioni successorie, passaggio generazionale e asset protection. È Professionista Accreditato e membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione “ Il trust in Italia”, Full Member (TEP) della “Society of Trust and Estate Practitioners” e socio della International Fiscal Association. Collabora abitualmente con Il Sole 24 Ore ed è autore di numerosi saggi e di oltre quattrocento articoli in tema di diritto tributario, trust e strumenti della pianificazione patrimoniale, per diverse delle più importanti riviste di settore. È direttore scientifico dell'opera Modulo 24 Wealth Planning edita da Il Sole 24 Ore. È stato per 12 anni professore a contratto di diritto tributario per la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (SSEF) in Roma e partecipa a comitati scientifici e commissioni di studio di diversi enti, associazioni e riviste.

Contatti

Mail
a.vasapoli@vasapoli.it
LinkedIn
www.linkedin.com/in/
andrea-vasapoli-86182a18
Sito aziendale
www.vasapoli.it
Profilo We-Wealth
www.we-wealth.com/talents/
andrea-vasapoli

Esperienze lavorative

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, è un esperto de Il Sole 24 Ore. Esercita la propria attività seguendo clienti in tutta Italia e collabora abitualmente, per le esigenze dei loro clienti, con primarie istituzioni finanziarie operanti nel settore del private banking. Ha iniziato la sua attività lavorativa negli Stati Uniti in Arthur Andersen.

MY WEB





TORINO



Aree di attività

Private Clients
Trust
Pianificazione fiscale
Passaggio generazionale
Fiscalità internazionale
Mergers and Acquisitions

Anni di esperienza

9+

Qualcosa di più

Appassionato di enogastronomia, viaggi e arte, ama trascorrere il tempo libero in famiglia.

MY WEB



Valori

Negoziazione
Risoluzione dei conflitti
Pensiero critico
Public speaking

About

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti in Torino, è specializzato nell'ambito della pianificazione patrimoniale, fiscale e successoria nonché nella fiscalità dei trust.

Fornisce prevalentemente consulenza a supporto di famiglie ed imprese negli ambiti della protezione e trasmissione dei patrimoni, del passaggio generazionale delle aziende familiari e nelle operazioni straordinarie volte alla riorganizzazione di gruppi societari.

Assiste, inoltre, HNWI's nella fase di pianificazione fiscale e nella relocation.

È membro della Commissione "Fiscalità del trust e norme di comportamento tributario del trustee" istituita presso il CNDCEC, socio de "Il Trust In Italia-ETS" e dell'"International Fiscal Association".

Da anni impegnato nell'attività istituzionale in favore della categoria è Vicepresidente dell'"Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino" e componente del Consiglio di Amministrazione dell'"International Union Young Accountants".

Certificazioni

■ "TEP Trust and Estate Practitioner" presso STEP



Tipologia clienti

HNWI e UHNWI
Imprenditori
PMI
Grandi famiglie
Liberi professionisti
Aziende

Contatti

Ufficio

Studio Vitagliano Tax & Legal
Corso Re Umberto, 84
10128 - Torino

Mail

segreteria@studiovitagliano.it

Sito

www.studiovitagliano.it

Esperienze lavorative

È fondatore dello Studio Vitagliano Tax & Legal, boutique tributaria con focus sulla consulenza a private clients e sulle operazioni societarie straordinarie.



Aree di attività

Diritto successorio
Operazioni straordinarie
Restructuring e project finance
Compravendita e donazione immobili
Pianificazione patrimoniale
Trust e affidamento fiduciario



Valori

Specializzazione
Soluzioni sicure e innovative
Capacità di anticipare i cambiamenti
Trasversalità
Visione strategica
Problem solving



Tipologia clienti

Imprenditori
HNWI e UHNWI
Grandi famiglie
Fondazioni
Istituti bancari
Società quotate

Anni di esperienza

35+

Qualcosa di più

Mi occupo di gestire amatorialmente, senza finalità commerciali, un'azienda agricola in una località collinare dell'Appennino parmense, con la finalità di produrre alimenti con modalità completamente biologiche per consumo personale e dei migliori amici: si tratta principalmente di vino a denominazione di origine controllata, miele e olio.

About

Dopo aver frequentato il Liceo Classico "Romagnosi" di Parma ed essersi laureato con lode presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi di Parma, ha vinto il concorso notarile bandito nel 1986, classificandosi al primo posto nelle tre prove scritte. Dopo aver svolto la professione notarile a Parma, dal 2006 esercita nel Distretto Notarile di Milano. Conduce una intensa attività di collaborazione editoriale con "Il Sole 24 Ore" e altre primarie case editrici. Ha pubblicato alcuni testi monografici di riconosciuta centralità in campo professionale. Svolge attività di insegnamento universitario (nel campo del diritto civile) presso l'Università Bocconi di Milano dopo averla svolta presso l'Università degli Studi di Parma (nel campo del diritto tributario); e attività di insegnamento e formazione post universitaria e professionale presso vari Enti, Istituzioni e società specializzate. Ha maturato anche una notevole esperienza aziendale, avendo ricoperto numerosi incarichi di amministrazione presso gruppi societari, anche quotati, di primaria importanza, sia in campo industriale, sia nel campo bancario e assicurativo. È presidente del Consiglio di Amministrazione di La Trust Company, società specializzata nell'erogazione di servizi di trustee.

Contatti

Sede Milano

Via Santa Maria Fulcorina n. 2

Mail

angelo.busani@notaio-busani.it

Telefono

+39 02 36537585

Sito

www.notaio-busani.it/it-IT/
studio-notarile-busani-and-
partners.aspx

Esperienze lavorative

Oltre che nell'ordinaria attività notarile, ha maturato una particolare esperienza professionale nei seguenti settori: diritto societario; diritto bancario; project financing; operazioni di privatizzazione di entità pubbliche; pianificazione e protezione dei patrimoni delle persone e delle imprese; trust e patti di famiglia. Ha altresì una particolare esperienza nel campo degli Enti non profit.

MY WEB

THE ITALIAN NOTARIES
BUSANI & PARTNERS
A. BUSANI - G. RUDELLA
G.O. MANNELLA - L. CAMPANILE





Aree di attività

Investimenti immobiliari e in equity
Pianificazione successoria, governance
Trust
Escrow agent
protezione del patrimonio
attività benefiche



Valori

Apertura all'innovazione tecnologica
Gestori di patrimoni
Vocazione vs clientela internazionale
Spiccata empatia
Capacità di ascolto del cliente



Tipologia clienti

Imprenditori
Top manager
Gestori di patrimoni

Anni di esperienza

11+

Qualcosa di più

L'elevata specializzazione professionale, la sinergia tra i Notai ed il loro team, la massima disponibilità verso il cliente e l'efficienza sono i tratti distintivi dello Studio, che ne hanno determinato una rapida e costante crescita nonché lo sviluppo di grande esperienza nell'assistenza ad operazioni anche molto complesse.

About

Lo Studio Caruso Andreatini & Notai Associati è stato fondato da Claudio Caruso nel 2010 e nell'arco di pochi anni è divenuto una consolidata realtà professionale, attualmente composta dai Notai Claudio Caruso, Alessandro Andreatini e Marianna Catello e da un team di 25 collaboratori. Avvalendosi della sinergia tra le divisioni immobiliare e societaria, è in grado di elaborare soluzioni in ordine a complesse vicende di sistemazione del patrimonio familiare e imprenditoriale.

Lo Studio cura in particolare il passaggio generazionale delle imprese sia tramite disposizioni testamentarie sia tramite strumenti alternativi, quale il patto di famiglia, l'affidamento fiduciario di beni o la costituzione in trust, la costituzione di holding strutturate per la gestione e il passaggio del patrimonio familiare. I notai si occupano anche delle successioni transfrontaliere e della stipula del Certificato Successorio Europeo. In ambito societario lo Studio è un punto di riferimento per imprese e fondi di investimento e investitori di ogni natura, affiancandoli nella fase della costituzione così come in ogni fase di crescita e sviluppo aziendale.

Nell'ambito degli investimenti immobiliari, fornisce consulenza al cliente dalla fase di trattativa e due diligence fino alla conclusione delle operazioni, nonché nelle operazioni di finanziamento e nella costituzione di garanzie.

Contatti

Team

Claudio Caruso
Alessandro Andreatini
Marianna Catello

Sito

www.canotai.it

Ufficio

Piazza Cavour, 1, 20121 - Milano

Telefono

+39 02 87072900

Fax

+39 02 87072919

MY WEB



MILANO

**Aree di attività**

M&A e operazioni societarie

Banking

Energy e finanziamenti

Venture

Capital

Real Estate

**Valori**

Innovazione

Digitalizzazione

Trasversalità delle competenze

Comunicazione al mercato

Comunicazione agli stakeholder

Professional e women network

**Tipologia clienti**

Fondi

Imprenditori

Non Profit

Start Up

Fondazioni

Aziende

Anni di esperienza

23+

Qualcosa di più

Milano Notai nasce dalla sinergia tra le due socie fondatrici Monica De Paoli e Giovannella Condò, alle quali si è aggiunta il terzo notaio, Stefania Anzelini. Con un team di oltre 30 professionisti, copre tutti i servizi notarili con punte di eccellenza nel Banking, Non-Profit, Societario, Energy, Startup e Fondi Immobiliari. Punto di riferimento per il mercato, ha un approccio su misura, competente e orientato alle esigenze del cliente.

About

Si occupa principalmente di operazioni di diritto societario e di banking e project finance. Segue società, banche di investimento, fondi di private equity e di venture capital, istituti finanziari, start up e PMI innovative in ogni fase della consulenza, con particolare attenzione alle emissioni di bond, mini bond, project bond e strumenti finanziari partecipativi, equity crowdfunding, assetti di governance e ristrutturazione del debito. È molto attiva nelle transazioni di project finance in materia di energia e di infrastrutture, occupandosi dell'intero security package che assiste ogni tipo di finanziamento, prestito obbligazionario, bond, project bond: pegni su quote, azioni o crediti, ipoteche e privilegi speciali e generali, cessione dei crediti in garanzia, sempre valutando molto attentamente il relativo profilo fiscale. Docente nel corso di diritto societario alla Scuola di Notariato della Lombardia, è autrice di contributi scientifici in materia societaria.

Certificazioni

- Notaio dell'anno 2022; Studio notarile dell'anno **2021, 2018, 2017, 2015** - LegalCommunity Awards
- Studio notarile dell'anno **2021, 2017** TopLegal Industry Awards
- Premio LOY Banking and Finance **2017**
- Studio notarile Energy, **2025** e Real estate, **2024**

Contatti**Sede principale**

Via Manzoni, 12, Milano

Mail

studio@milanonotai.it

Telefono

+39 0276017512

Sito

www.milanonotai.it

Esperienze lavorative

Notaio & Cofounder di Milano Notai

2020: Founder e presidente Consiglio Direttivo La Carica delle 101, iniziativa di women empowerment e mentoring

2016: Member di Startup Alley

2015: Consigliere Consiglio Direttivo InnovUp

MY WEB



Fintech & Digital Asset

Il biennio 2024-2025 ha segnato un punto di svolta per i digital asset, spostando il dibattito dalle sole criptovalute alla loro integrazione progressiva nei mercati finanziari. L'approvazione degli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti, l'entrata in vigore del Regolamento europeo MiCA e l'evoluzione delle infrastrutture di custodia e scambio hanno contribuito a rendere questo mercato più accessibile e riconoscibile anche per gli investitori patrimoniali. In questo contesto, Bitcoin continua a rappresentare un riferimento, pur rimanendo un asset caratterizzato da elevata volatilità. Le criptovalute, tuttavia, costituiscono solo una parte di un ecosistema più ampio. La tokenizzazione consente oggi di digitalizzare e frazionare asset finanziari e reali – dai fondi di investimento all'arte, dagli immobili alle auto d'epoca e ai diritti economici – aprendo la strada a nuove forme di scambio e di liquidità su piattaforme dedicate. Un processo destinato a trasformare l'accesso agli asset alternativi e a ridisegnare il confine tra finanza tradizionale e innovazione tecnologica. In uno scenario in rapida evoluzione, le potenzialità sono significative, ma richiedono valutazioni attente e competenze specialistiche. Il supporto di professionisti esperti resta un elemento imprescindibile per interpretare correttamente opportunità e rischi.

Citazione

"Noi plasmiamo i nostri strumenti e, in seguito, sono i nostri strumenti a plasmare noi."

Marshall McLuhan

Sociologo, filosofo e critico letterario (1911-1980)



VALLETTA, MALTA



Aree di attività

Gestione UCITS
Fondi Alternativi (AIF/NAIF)
Digital Asset & Crypto Strategies
Quantitative Portfolio Management
Structuring di prodotti (ETP, AMC, Fondi)
Research & Analytics

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

La mission di Diaman Partners è innovare la finanza con rigore e trasparenza, rendendo accessibili strumenti avanzati ad investitori e professionisti. Basandosi su modelli quantitativi e gestione del rischio disciplinata, la società offre soluzioni regolamentate pensate per generare valore nel lungo periodo. Il focus è sul supporto ai clienti: dalla consulenza per la creazione di fondi personalizzati alla costruzione di strategie data-driven, con un approccio che unisce tecnologia, competenza e visione.

MY WEB



Valori

Excellence
Transparency
Honesty
Innovation
Collaboration
Sharing



Tipologia clienti

Wealth Manager
Financial Advisors
Family Office
Asset Manager
Investitori Istituzionali
Investitori professionali

About

Diaman Partners è una società di gestione del risparmio che fa parte del gruppo Azimut con sede a Malta, autorizzata come AIFM e UCITS Management Company dalla MFSA. Nata dall'esperienza ventennale del Gruppo Diaman nella ricerca quantitativa e nell'ingegneria finanziaria, la società unisce competenze tecniche e visione strategica per offrire soluzioni di investimento innovative, regolamentate e orientate alla gestione del rischio. L'azienda si distingue per un approccio "Augmented Intelligence", che integra algoritmi proprietari e supervisione umana per supportare decisioni di investimento basate sui dati. Diaman Partners gestisce UCITS e Alternative Funds, tra cui fondi dedicati agli asset digitali, strategie momentum e trend-following, nonché prodotti indicizzati come il Diaman Bitcoin & Gold Index. La struttura opera all'interno di un ecosistema istituzionale con partner di primo livello, tra cui Apex, Swissquote Bank, Allfunds, Ganado Advocates e BOV, offrendo un framework completo per la creazione e gestione di fondi regolamentati, inclusi NAIF e veicoli dedicati a promotori esterni. Forte di una cultura orientata all'innovazione, Diaman Partners supporta consulenti, wealth manager e investitori professionali nel costruire portafogli più resilienti, efficienti e coerenti con i trend strutturali dei mercati globali.

Contatti

Sede principale

DIAMAN Partners Ltd
259 St. Paul Street, VLT 1213
Valletta, Malta

Mail

info@diamanpartners.com

Sito

www.diamanpartners.com

Telefono

+356 27048052

LinkedIn

linkedin.com/company/diaman-partners-ltd

Presenza sul mercato

Parte del Gruppo Azimut e attiva a Malta dal **2018**, Diaman Partners gestisce UCITS e fondi alternativi su digital asset e strategie quantitative. Collabora con Bitwise per prodotti innovativi come il Bitcoin & Gold ETP e struttura mandati tramite la piattaforma Open AIF.



MILANO



Aree di attività

- Diritto societario e bancario
- Diritto dei mercati finanziari
- Blockchain e fintech
- Musica e diritto

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Parla, oltre all'italiano, inglese (bilingue), francese, tedesco, spagnolo, arabo e russo. Oltre all'attività di ricerca e di docenza, e a quella di libero professionista, ricopre diversi incarichi in società appartenenti principalmente al settore finanziario. Partecipa inoltre come relatore in primari convegni, sia nazionali che internazionali ed è regolarmente invitato in qualità di docente da primarie università europee.

MY WEB



Valori

- Forti capacità di comunicazione
- Interdisciplinarietà
- Forte etica del lavoro

About

Classe 1963, è laureato in Economia e commercio (Università Bocconi) e in musicologia (Università Statale di Milano). Ha insegnato presso l'Università degli Studi di Bologna dal 1998 al 2007, anno in cui è diventato professore associato di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari all'Università Bocconi. Dal 2024 insegna anche a Venezia, Ca' Foscari, ove tiene un corso di International Financial Regulation. Iscritto all'albo dei revisori dei conti, nel 2014 ha co-fondato il network Annunziata&Conso. È autore di una lunga serie di pubblicazioni sui temi del mercato mobiliare e finanziario in genere. Sin dall'origine del fenomeno, si interessa agli aspetti normativi di blockchain e fintech, temi di cui è docente nel corso Blockchain and fintech: regulatory issues presso l'Università Bocconi. Dal 2013 è docente presso l'Università Statale di Milano, dove tiene corsi di materia musicologica e studia i rapporti tra musica, diritto e l'utilizzo delle nuove tecnologie come la blockchain.

Certificazioni

■ Academic Board Member dello European Banking Institute; CoDirector Unità Rules Centro Baffi, Università Bocconi; **2023** - Eminent practitioner, Chambers Guide



Tipologia clienti

- Banche
- Fondi di investimento
- Imprese di investimento
- Operatori fintech
- Società quotate
- Private equity

Contatti

Mail
filippo@filippoannunziata.eu
LinkedIn
www.linkedin.com/in/
filippo-annunziata-b0394767
Profilo We-Wealth
www.we-wealth.com/talents/
filippo-annunziata

Esperienze lavorative

Membro del comitato scientifico Centro di Cultura e Iniziativa teatrale "Mario Apollonio", Milano. Global Law visiting professor, KU Leuven, **2022**. Membro accademico e fellow Centro di eccellenza Jean Monnet EUSFIL. Membro del Conseil d'Orientation, Droit & Croissance, Parigi. Membro del comitato di supervisione PhD presso KU Leuven, Università Bocconi, University of Luxembourg, Tallin University, Antwerp University.



TORINO



Aree di attività

Finanza decentralizzata e blockchain fintech
 Mercati e prodotti finanziari internazionali
 Art market globale
 Politica monetaria delle banche centrali
 Industria del risparmio gestito
 Economia degli eventi culturali e sportivi

Anni di esperienza

35+

Qualcosa di più

Premio "Odisseo" 2016; 'lionista'- ex presidente e più volte oficer distrettuale - per +20 anni; fondatore ed ex consigliere di Torino In BSN, Polietica e del C.C Fond. ne Magellano; ex presidente Magna Carta N.O. Studioso del fenomeno del collezionismo e appassionato pianista, vanta trascorsi agonistici in sci alpino, ciclismo su strada e motociclismo fuoristrada. Membro del Comitato scientifico dell'Efpa-Italia e Responsabile Scientifico di CryptoLeges. Autore di "Economia dell'arte globale", 2021, Giappichelli e co-curatore di "De-Centralized Banking - Dalle banche centrali alla finanza distribuita", 2025, Giappichelli.

MY WEB



Valori

Creatività e curiosità
 Capacità di gestione delle sfide
 Ricerca di equilibrio fra aspetti tecnici e umani



Tipologia clienti

Soggetti istituzionali
 Commercialisti
 Avvocati
 Notai
 Consulenti finanziari
 Operatori di finanza

About

Laureato in Economia e Commercio all'Università di Torino, è stato docente e referente del Corso di Economia degli Investimenti presso l'SSST dell'Università Torino. Dal 2019 è docente principale, coordinatore e presidente del comitato scientifico presso la SAA-School of Management dell'Università di Torino, dell'Executive Master in "Wealth Management e Innovazione (ESG)". Dal 2022 dirige il Laboratorio di Finanza Decentralizzata della Saa ed è stato docente dell'Executive Master in "DeFi, Blockchain e Fintech" da lui coordinato. Già Procuratore generale di Agente di cambio presso la Borsa Valori di Torino, è stato titolare e amministratore di società di capitali finanziarie e operanti nella commissione in titoli e valori. Autore di numerose opere saggistiche e narrative editate è editorialista su testate nazionali, giornalista pubblicista, conferenziere ed è stato titolare di spazi televisivi e rubriche settimanali economico-finanziarie. Ph.D. in Economics of Art, è stato consigliere, nonché VP e attualmente è responsabile del settore "Economia, Finanza, Banche e Assicurazioni", di Associazioni Consumatori ACP-APS, oltre che ex consigliere di amministrazione della Fondazione per l'Architettura. È stato VP e fondatore della Padus Business Academy, ente formativo di alta specializzazione co-fondato con la SAA.

Contatti

Mail
paolo.turati@dr.com
Sito personale
saamanagement.it
LinkedIn
it.linkedin.com/in/paolo-turati-dr-ph-d-economista-53970415a

Esperienze lavorative

- Membro del Comitato scientifico dell'Osservatorio Bitcoin del Politecnico di Torino
- Commissionario in titoli e valori di Borsa
- Procuratore generale di agente di Cambio Torino
- Scrittore saggista, editorialista e giornalista pubblicista
- Consigliere e VP Associazione Consumatori Piemonte ACP-APS
- Docente SSST e SAA, Università di Torino, ivi direttore Lab DEC

LONDRA, NEW YORK, MILANO



Aree di attività

- Market insights con AI proprietaria
- Portafogli e ribilanciamenti su scala
- Report e commenti generati da AI

Anni di esperienza

10+

Qualcosa di più

La nostra missione è migliorare e facilitare il processo decisionale dei gestori attraverso l'intelligenza artificiale, rendendo le decisioni finanziarie più rapide, precise e personalizzate. Siamo guidati dalla convinzione che l'innovazione continua sia la chiave per affrontare le sfide future del settore finanziario. Con Sphere, democratizziamo l'accesso a strumenti avanzati di analisi e gestione degli investimenti, mettendo la potenza dell'AI al servizio di ogni cliente.



Valori

- Pensare in grande
- Innovare

About

Fondata a Londra e con sedi a New York e Milano, MDOTM Ltd è una delle fintech leader nello sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale per gli investimenti. La sua piattaforma proprietaria, Sphere, supporta quotidianamente banche, assicurazioni, asset e wealth manager internazionali nei processi di investimento e asset allocation con tre soluzioni: AI-driven insights, per migliorare le decisioni di asset allocation tattica e strategica; Portfolio Studio, per costruire e ribilanciare portafogli su scala; Storyfolio, per automatizzare e personalizzare la reportistica dei portafogli. Nel 2024, Sphere è stata premiata come "Best AI Platform for Asset & Wealth Management" e "Best AI Solution Provider for Asset & Wealth Management" ai Global Business & Finance Awards. Maggiori informazioni su: www.mdotm.ai



Tipologia clienti

- Gestori
- Banche
- Assicurazioni
- Family Office

Contatti

Sede principale

Londra

Mail

contact@mdotm.ai

Sito

www.mdotm.ai

LinkedIn

[linkedin.com/company/10996443](https://www.linkedin.com/company/10996443)

Presenza sul mercato

MDOTM Ltd, attiva dal 2015 con sedi a Londra, New York e Milano, supporta oltre 100 clienti globali. La piattaforma Sphere usa l'AI proprietaria per analisi, portafogli e report rapidi, grazie a un team di oltre 100 esperti nell'AI applicata agli investimenti.

MY WEB



Pleasure asset

Negli ultimi anni, il mondo dei pleasure asset ha assunto un ruolo sempre più rilevante nel wealth management, affermandosi come componente strutturata della ricchezza e non più come semplice patrimonio emotivo o residuale. Quella che in passato era una dimensione marginale, spesso considerata solo in occasione del passaggio generazionale, oggi rappresenta una quota significativa dei portafogli personali e familiari di molti high net worth individual, con una composizione ampia e articolata: opere d'arte, orologi, vini da investimento, auto e moto d'epoca, gioielli e pietre preziose, monete rare, fino agli asset da collezione legati allo sport e alla musica. Si tratta di beni il cui valore è sempre più determinato da mercati globali, trasparenti e altamente informati, dove la qualità, la provenienza e la corretta conservazione diventano fattori decisivi. In questo contesto, il collezionismo richiede competenze specifiche, capacità di valutazione e una visione di lungo periodo. Una guida esperta è essenziale per coniugare passione e razionalità, accompagnando i collezionisti nella gestione, tutela e valorizzazione di asset unici per natura.

Citazione

"Era uno di quegli uomini che pretendono di rinchiudere l'universo in un armadio. Questo è il sogno di ogni collezionista."

Anatole France

Scrittore, premio Nobel per la letteratura nel 1921 (1844-1924)

ART ADVISORY	
Deodato.Gallery SPA	230
Sharon Hecker	232
Clarice Pecori Giraldi	234

CLASSIC CAR	
Gianluigi Vignola	236

COLLEZIONISMO	
Alessio Coccioli	238
Chiara Massimello	240
Sandra Romito	242

LEGAL	
Giuseppe Calabi	244

WINE INVESTING	
Christian Roger	246
Orazio Vagnozzi	248



Aree di attività

Arte
Patrimoni culturali
Consulente digitale
Wealth management



Valori

Trasparenza
Accessibilità
Divulgazione
Ricerca



Tipologia clienti

Top Manager
Imprenditori
Aziende
Istituti bancari
HNWI e UHNWI
CLIENTI

Anni di esperienza

10+

Qualcosa di più

Deodato.Gallery è l'unica galleria d'arte in Italia quotata in borsa. Certificata per la parità di genere, coniuga arte contemporanea e innovazione offrendo consulenza e progetti tailor made per brand internazionali. Considera l'arte non solo come emozione estetica ma anche come investimento accessibile e trasparente. Fondata da Deodato Salafia, informatico e autore, la galleria unisce cultura, ricerca e tecnologia per ridefinire il modo di vivere l'arte.

About

Deodato.Gallery S.p.A. è tra le principali realtà italiane nel mercato dell'arte contemporanea e della Street Art. Con un approccio innovativo e inclusivo, promuove artisti affermati e emergenti attraverso gallerie fisiche, mostre internazionali ed e-commerce, rendendo l'arte accessibile a un pubblico sempre più ampio. La società ha sede a Milano e rappresenta in esclusiva artisti di fama mondiale come Mr. Brainwash, Romero Britto e David LaChapelle, accanto a nomi italiani quali Marco Lodola, Mr. Savethewall e TvBoy. L'offerta spazia da opere iconiche a edizioni limitate, coniugando valore artistico e investimento. Deodato.Gallery unisce attività espositive, consulenza collezionistica e collaborazioni con brand di prestigio, consolidando un modello che integra esperienza fisica e digitale. Missione dell'azienda è trasformare il modo di vivere l'arte, portandola nelle case e nella quotidianità di chi la ama.

Contatti

Sede principale

Via Nerino 1, Milano

Mail

galleria@deodato.group

Sito

www.deodato.group

Telefono

+39 02 80886294

LinkedIn

Deodato Group

Presenza sul mercato

Fondata **nel 2015**, Deodato.Gallery conta 10 gallerie tra Italia e Svizzera e un team di 40 professionisti. Specializzata in Pop Art, Street Art e fotografia, ha contratti in esclusiva con artisti di fama mondiale e partnership con brand globali.

MY WEB





Aree di attività

Storia e critica d'arte
Curatela
Due diligence per le opere d'arte
Workshop
Docenza universitaria



Valori

Teamwork
Spirito d'iniziativa
Adattabilità
Intelligenza emotiva



Tipologia clienti

Collezionisti
Wealth manager
Studi legali
Artisti
Family office
Fiere e case d'asta

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Sharon Hecker è nata a Los Angeles e da oltre 30 anni vive a Milano. È mamma di tre ragazzi e – ama dire – di un pastore tedesco. Il tempo libero per lei è una chimera ma, quando possibile, ama andare a correre.

About

È storica dell'arte, curatrice e autrice specializzata in arte italiana moderna e contemporanea; è riconosciuta a livello internazionale come esperta di Medardo Rosso, di cui è autrice di numerose monografie, saggi, cataloghi e studi. Negli ultimi 30 anni, ha curato mostre e lavorato con istituzioni museali e gallerie e ha tenuto corsi nelle più importanti università a livello italiano e internazionale. Nel 1990, è stata Project Coordinator per Jenny Holzer, artista selezionata per il Padiglione Americano alla Biennale di Venezia, premiata con il Leone d'Oro. Hecker ha vinto numerosi premi dalle Fondazioni Getty, Fulbright e Mellon. Ha curato la prima mostra museale sulle ceramiche di Lucio Fontana alla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia (ottobre 2025-marzo 2026).

Certificazioni

- Board Chair, International Catalogue Raisonné Association (ICRA)
- Membro del Vetting Committee e Chair di Scultura Moderna e Contemporanea (NY) TEFAF New York e Maastricht
- Coordinatrice dell'Expert Witness Pool della Court of Arbitration for Art (CAfA)
- University of California Berkeley, PhD in Storia dell'Arte; Yale University, Laurea in Studi Rinascimentali

Contatti

Sito personale

www.sharonhecker.it

Sito professionale

www.theheckerstandard.com

Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/talents/sharon-hecker

Esperienze lavorative

Ha fondato The Hecker Standard®, un metodo di best practices per condurre la due diligence sulle opere d'arte. Svolge conferenze e workshops e fornisce consulenze sulla due diligence per l'arte a collezionisti privati e operatori di settore. È docente nei master di Art Management presso l'Università degli Studi di Pavia, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e la 24ORE Business School e nei master di Art Law presso la Luiss Guido Carli, l'Università degli Studi di Milano e l'Università Bocconi.





MILANO



Aree di attività

- Gestione di collezioni
- Pianificazione successoria
- Gestione logistica delle collezioni
- Aspetti legali e fiscali

Anni di esperienza

40+

Qualcosa di più

È sposata con due figli. L'arte è una passione che riempie anche il suo tempo libero, assieme al giardinaggio e alla lettura.

MY WEB



Valori

- Indipendenza
- Empatia
- Network

About

Clarice Pecori Giraldi ha quarant'anni di esperienza nel mercato dell'arte internazionale e nel mondo della cultura e dell'impresa. Ha lavorato per Sotheby's e per Christie's. È stata Vice Presidente della Triennale di Milano dal 2013 al 2017 e fino al 2023 è stata responsabile della Collezione d'Arte della Fondazione San Patrignano. È consigliere del FAI, di Orticola Lombardia e di Fondazione Elpis. Ha costituito la Collezione Genesi, Arte per i Diritti Umani. È membro del Consiglio di Indirizzo del Museo Bagatti Valsecchi. Realizza piani di fattibilità per collezioni d'arte e immobili. Tra i numerosi progetti sviluppati è possibile citare la donazione Antognini al Comune di Milano e Museo del Novecento e la creazione di uno spazio con finalità culturali a Bergamo per Italmobiliare. Ha supervisionato gli aspetti della circolazione per la Collezione Sonnabend a Mantova. È socia fondatrice e vicepresidente dell'Associazione Brevissime a Firenze. Tiene seminari e corsi in alcuni prestigiosi Atenei, tra cui Polimoda.

Certificazioni

■ Nel 2023 è entrata a far parte dell'unica associazione di Art Advisors al mondo, l'Association of Professional Art Advisors (APAA)



Tipologia clienti

- Collezionisti privati
- Fondazioni
- Trust
- Family office
- Istituzioni filantropiche
- Musei

Contatti

Mail
info@pecorigiraldi.com
Sito
www.pecorigiraldi.com
Linkedin
www.linkedin.com/in/pecori-giraldi-clarice/
Profilo We-Wealth
www.we-wealth.com/talents/clarice-pecori-giraldi

Esperienze lavorative

Dal 2017 Fondatrice di Cpg Art Advisory;
2013-2017 Vice Presidente della Triennale di Milano;
2013-2016 Christie's Londra, Head of Private Sales;
2006-2013 Christie's Italia, Managing Director.



MONZA



Aree di attività

Valutazioni a fini assicurativi
Expertise Classic Car
Vetture da investimento
Successione collezioni
Analisi e reporting
Transazioni asta

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

Abbinando i viaggi professionali alla sua passione, ha partecipato dal 1990 alla maggior parte degli eventi rievocativi di Classic Car in tutta Europa e negli Usa, tra cui 1000Miglia, Pebble Beach, Goodwood Revival, London-Brighton ed Ennstal Classic.

SCARICA ADEMY



PLAY STORE



APPLE STORE



Valori

Passione per il motorismo storico
Creatività
Comunicativa

About

Ingegnere, classe '50 con master all'Insead e alla City University, è stato nel top management di diverse multinazionali nel settore IT e telecomunicazioni. Più recentemente ha seguito alcune m&a nel settore automotive. È appassionato di Classic Car sin dal 1975, quando ha iniziato a collezionare e restaurare vetture sportive degli anni '40 e '50. Oltre alle classiche inglesi di cui è esperto ed estimatore: Jaguar, Triumph, Aston Martin, Austin Healey, AC. Come auto di tutti i giorni ha posseduto le Youngtimer più desiderate di oggi: Porsche 911 turbo, Audi Quattro e Lancia Delta integrale, tra le altre. Nel 2012 ha creato ADEMY (Automotive Data Evaluation Market Yield), società indipendente che oggi dispone di un database proprietario con oltre 360.000 transazioni di vendita delle aste pubbliche di tutto il mondo. Grazie a questa banca dati Ademy è in grado di offrire servizi internazionali B2B ad assicurazioni, private banker, case d'asta, collezionisti, fondi di investimento, musei e organizzatori di eventi per determinare con precisione il valore di mercato dei veicoli da collezione ai fini assicurativi, per le successioni o come investimento alternativo. La certificazione del valore rilasciata da Ademy, oggi accessibile anche dalla APP Ademy su Android ed IOS (vedi QRs) è riconosciuta quale stima accettata dai grandi gruppi internazionali di assicurazione e riassicurazione.



Tipologia clienti

Compagnie Assicurative
Brokers
Fondi di investimento
Consulenti finanziari
Collezionisti
Case d'asta

Contatti

Mail

vignola@ademy.uk

LinkedIn

www.linkedin.com/in/
gianluigi-vignola-3399111/

Sito

www.ademy.uk

Esperienze lavorative

Dal 1981 pubblica sulle principali riviste di settore: Ruoteclassiche, Classic & Sportscar (UK), La Manovella, Automobilismo d'Epoca etc.

Dal 1983 fa parte dell'ASI, di cui è stato consigliere federale.

Oggi già Vice Presidente della Commissione Tecnica Internazionale FIVA, collabora ora con FIA alla realizzazione del sistema digitale per le certificazioni HTP. È membro del comitato di selezione della 1000 Miglia e delle giurie dei concorsi di eleganza internazionali tra i quali Chantilly Concours d'elegance.



MILANO



Aree di attività

Pleasure Asset

Private clients

Anni di esperienza

15+

Qualcosa di più

Mi sono formato come studi nel campo del design e successivamente nel brand management, iniziando la mia carriera in marchi internazionali come Prada e Tiffany&Co. Dopo pochi anni ho deciso però di seguire la mia passione, gli orologi da collezione. Ho gestito inizialmente le aste in Bolaffi, e dal 2020 sono passato in Finarte per sviluppare il dipartimento orologi, di cui sono attualmente il responsabile. Sono estimatore soprattutto degli orologi vintage, tanto delle maison più importanti come di quelle più di nicchia, e degli oggetti unici dalle forme e materiali particolari.

MY WEB



Valori

Vintage & Modern Timepieces

Luxury Goods

Fine Art & Collectibles

Product Marketing

Brand Management

About

Mi reputo un perfezionista con grande attenzione per i dettagli e un equilibrio tra approccio manageriale e creativo, credendo fermamente che nel lusso una lettura analitica non possa mai prescindere da un approccio estetico. Non sono mai riuscito a fare un lavoro che non mi abbia appassionato anche fuori dall'ufficio, o a lavorare per un'azienda/settore che non mi abbia affascinato. Oltre agli orologi d'epoca mi piace il mondo del vintage in generale e del lusso, fare degustazioni enogastronomiche, girare il sud della Francia e le isole greche, i cani, il tennis.

Certificazioni

- Laurea in Design (Politecnico di Milano)
- Master in Luxury Brand Management (Accademia del Lusso)



Tipologia clienti

Collezionisti

Contatti

Mail

a.coccioli@live.com

Mobile

+39 339 8158842

Esperienze lavorative

Dal 2020 Finarte Auctions, Head of Department and Senior Specialist, Watches

2018-2020 Aste Bolaffi, Specialist, Watches

2013-2018 Tiffany&Co., Marketing and product management

2011-2013 Prada Group, External relations and communication

TORINO



Aree di attività

Art advisory
Curatela di mostre
Creazione e valutazione di collezioni d'arte
Arte e fotografia contemporanea

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

Da sempre si occupa d'arte. Ama condividere la sua esperienza e competenza con i clienti e creare con loro un rapporto duraturo e di fiducia. Cura collezioni private e mostre. È curiosa, ama le sfide e la possibilità, nella sua professione, di non smettere di imparare mai. Pensa che l'estetica costituisca un primo passo verso l'etica.

MY WEB



Valori

Conoscenza
Esperienza
Riservatezza
Passione

About

È laureata in storia dell'arte. Ha curato libri d'arte e fotografia, lavorato presso gallerie, ma dal 2013 ha assunto un impegno prevalente come consulente per Christie's. Segue come advisor clienti privati con cui condivide la passione per l'arte e il piacere di creare una collezione che ne rispecchi il gusto e la personalità. È esperta di arte moderna e contemporanea e fotografia. Scrive per We Wealth ed è responsabile del settore Fotografia de Il Giornale dell'Arte insieme a Rita Cerbarano. Cura mostre e progetti editoriali per istituzioni private. È Presidente degli Amici del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. Vive tra Torino e Londra e viaggia molto per il suo lavoro.

Certificazioni

■ Laurea in Storia dell'arte moderna presso l'Università degli Studi di Torino



Tipologia clienti

Collezionisti privati
Nuovi appassionati
Family office
Fondazioni
Studi legali

Contatti

Mail

chiara@chiamassimello.net

Mail azienda

cmassimello@christiespartners.com

Mobile

+39 347 2211541

Profilo We-Wealth

www.we-wealth.com/talents/
chiara-massimello

Esperienze lavorative

A oggi Consulente Christie's dal 2013, responsabile del settore fotografia de Il Giornale dell'Arte e contributor per We Wealth

Dal 2000 Art consultant per clienti
2005-2009 Artissima; Mint, Roma
| The Road to Contemporary Art – Programma Collezionisti

1996-2000 Photo& Contemporary, Torino

1990-1995 Galleria Marco Voena – Torino, Milano

SANDRA ROMITO

SENIOR CONSULTANT, OLD
MASTER PICTURES DEPARTMENT,
CHRISTIE'S

LONDRA



Aree di attività

Arte e Patrimoni culturali

Filantropia

Private clients

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

Occuparsi di dipinti antichi è un'esperienza totalizzante, quindi un hobby è studiare, visitare musei, vedere opere che magari non sono direttamente connesse alle aste imminenti. Leggo molto, sono una ceramista impegnata, viaggio appena posso, scrivo recensioni, parlo a conferenze e cammino moltissimo.

MY WEB



Valori

Diplomazia

Empatia

Pazienza

Curiosità

Gentilezza con tutti

About

Dopo la laurea con una tesi in Storia della Miniatura Medievale, è stato uno stage al Dipartimento dei Disegni del Museo del Louvre a Parigi a spingermi fuori dal mondo accademico, dove in realtà si faticava a rimanere. Durante i mesi dello stage, nel tempo libero aiutavo nelle ricerche l'esperto d'arte Gerard Auguier, molto conosciuto a Drouot. Siamo alla fine degli anni Novanta e ho un ricordo splendido delle gite in bicicletta verso le biblioteche parigine. Feci un tentativo di rientro in Italia, con il Master in Gestione del Patrimonio Culturale alla Scuola Normale di Pisa e un'esperienza al RomaEuropa Festival a Roma. Iniziai a lavorare alla Christie's di Londra nel 2000, come archivista, di lì crescendo nel dipartimento di dipinti antichi sino a divenire uno dei Direttori. Ora vi collaboro come Senior Consultant.

Certificazioni

- Laurea magna cum laude Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (1997)
- Master in Gestione e Comunicazione dei Beni Culturali, Scuola Normale Superiore di Pisa (1999)

PLEASURE ASSET

COLLEZIONISMO



Tipologia clienti

Grandi famiglie

Giovani

Liberi professionisti

Artisti

Collezionisti

Contatti

Sede principale

Christie's, London, 8 King Street,
St. James's, SW1Y 6QT United
Kingdom

Mail

sromito@christiespartners.com

Sito

www.christies.com

Mobile

+44 797 1871414

Esperienze lavorative

Dal 2000 – Christie's, Londra: attività pluriennale con focus sull'analisi dei dipinti, sulle dinamiche del mercato dell'arte e sulla sua evoluzione nel tempo;
1998 – Stage presso il Dipartimento delle Arti Grafiche del Museo del Louvre, Parigi: esperienza formativa con attività di studio delle opere e produzione di due mostre.

MILANO



Aree di attività

Diritto dell'arte
IP/IT
Private clients
Estate planning
Wealth management regulation
ETS

Anni di esperienza

35+

Qualcosa di più

È un grande appassionato di montagna, alpinismo e scialpinismo ai quali dedica il tempo libero (poco) disponibile. Raggiungere obiettivi alpinistici è anche un grande allenamento per conquistare ambiziosi obiettivi professionali.

MY WEB



Valori

Capacità di ascolto
Rapidità nell'individuare soluzione
Chiarezza e semplicità

About

Giuseppe Calabi è partner dello studio legale CBM & Partners di Milano. Laureato in Giurisprudenza cum laude presso l'Università degli Studi di Milano, ha conseguito un Master alla Harvard Law School. Ha avviato e sviluppato con successo il settore del diritto dell'arte e dei beni culturali, nel quale allo Studio è riconosciuta una leadership a livello sia italiano, sia internazionale. È membro del Tavolo Permanente per la circolazione delle opere d'arte istituito con Decreto del Ministro della Cultura del 2 dicembre 2021, n. 431. Assiste regolarmente operatori del mercato dell'arte italiani e stranieri, tra cui artisti, case d'asta, galleristi, antiquari, archivi e fondazioni d'artista, collezionisti, musei ed istituti culturali italiani e stranieri. È past Chairman dell'Art, Cultural Institutions and Heritage Law Committee dell'International Bar Association (IBA). È anche membro dell'Harvard Law School Leadership Council of Europe e della Commissione Permanente Associazione Italiana Editori (AIE) per il diritto d'autore.

Certificazioni

■ **2023** Top Legal Industry Awards - Professionista dell'anno, Arte e beni culturali
■ **2022**, Legal Community Awards IP & TMT - CBM & Partners, Studio dell'anno arte



Tipologia clienti

Private clients
Collezionisti
Musei
Intermediari finanziari
Trust
Banche

Contatti

Mail
gcalabi@cbmlaw.it
Sito azienda
www.cbmlaw.it
Mobile
+39 335 5454060
LinkedIn
it.linkedin.com/in/giuseppe-calabi-06286312
Profilo We-Wealth
www.we-wealth.com/talents/giuseppe-calabi

Esperienze lavorative

Dicembre 2021: Nomina in qualità di esperto con decreto ministeriale quale componente del Tavolo permanente per la circolazione delle opere d'arte presso il Ministero della Cultura
Marzo 2022: nomina quale membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Gruppo Apollo

CHRISTIAN ROGER

WINE CONSULTANT



ROMA, ITALIA - GSTAAD, SVIZZERA - HONG KONG, CINA

PLEASURE ASSET

WINE INVESTING



Aree di attività

- Consulenza per investimenti in vino
- Consulenza compravendita aziende vitivinicole
- Costituzione cantine di vini
- Storytelling e corsi di degustazione
- Ricerca e vendita vini pregiati
- Conferenze su vini di pregio e storie



Valori

- Passione
- Conoscenza
- Esperienza
- Riservatezza



Tipologia clienti

- Privati
- Aziende istituzionali
- Fondi di investimento
- Wine club
- Aziende vitivinicole

Anni di esperienza

51+

Qualcosa di più

Italo-Francese, appassionato del mondo del vino da oltre 50 anni, è un esperto del settore a 360°. La sua competenza spazia dai vini maturi del lontano '800, a quelli di oggi, con un taglio storico, culturale e tecnico, oltre che con un originale approccio di degustazione organolettica.

About

Nato nel 1955 a Parigi, si diploma presso l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP-Europe) e si laurea presso l'Université de Sciences Economiques de Paris X. Dal 1980, per circa vent'anni, si afferma a Parigi e Milano come dirigente ed amministratore di grandi banche internazionali (Pargesa Bruxelles Lambert, Crédit Agricole, Marceau Investissements, Banque Arjil). Membro AIS dal 1993, fonda a Milano nel 1998 Vino & Finanza, società di consulenza specializzata nell'investimento in vino e nella compravendita di aziende vitivinicole. Collaboratore di alcune riviste di settore (Spirito di Vino, MF, Capital, L'Assaggiatore), nel 2001 diventa membro della Chaîne des Rotisseurs quale Echanson Professionnel. Docente ONAV, si distingue come membro permanente del Grand Jury Européen e Chevalier de la Confrérie du Tastevin. Dal 2009 al 2015 è ambasciatore della Maison Krug. Negli stessi anni, fonda in Svizzera Amphorae, società specializzata in eventi- degustazioni e nel 2020 diventa Grand Allocataire Champagne Grande Charte; l'anno successivo fonda TheWinePlatform.com. Dal 2022 è Maestro Assaggiatore ONAV.

Contatti

- Mail**
c.roger@vinoefinanza.com
cr@thewineplatform.com
- Mobile**
+41 798 971121
- LinkedIn**
linkedin.com/in/christian-roger-the-wine-platform-a466734
- Instagram**
__thewineplatform

Esperienze lavorative

- Dal 2020** Founder di The Wine Platform
- 2009-2015** Ambasciatore della maison di champagne Krug
- Dal 1997** Amministratore unico di Vino e Finanza e Amphorae
- 1980-1997** Percorso in banca Amministratore delegato UI Italia, banca d'affari del CreditAgricole. Amministratore delegato Marceau Investissements italia e Banca Arjil Italia.

MY WEB



ITALIA



Aree di attività

Critica enogastronomica
Vini da investimento
Valutazione bottiglie pregiate
Editoria specializzata
Corsi di degustazione e masterclass
Angel investing

Anni di esperienza

18+

Qualcosa di più

Maestro Assaggiatore ONAV, Membro del Grand Jury Européen dal 2002 e della Confrérie des Chevaliers du Tastevin dal 2010, ama condividere con gli amici i vini della sua cantina (che conta 15 mila bottiglie), mentre nel tempo libero tenta con scarso successo di migliorare nel gioco del golf. È attivo come investitore in startup innovative attraverso Italian angels for growth.

MY WEB



Valori

Lateral thinking
Ascolto attivo
Motivational speaking
Interpersonal skills

About

Orazio Vagnozzi, dopo una carriera come consulente di direzione nel 2018, ha deciso di dedicarsi interamente alle sue passioni, il cibo e il vino. Autodidatta, negli anni ha perfezionato il suo approccio all'esperienza del vino con la frequenza del master in degustazione geosensoriale condotto dal docente Jacky Rigaux e in qualità di membro del Grand Jury Européen frequenta alcuni dei maggiori esperti di vino al mondo. Recentemente è diventato Maestro Assaggiatore ONAV. E' direttore di Passione Gourmet e scrive di vino per We Wealth, per cui ha anche curato la guida "Investire in vino: un guadagno da bere". Offre consulenze su come costruire la propria cantina ed effettua valutazioni di bottiglie pregiate. Organizza masterclass e tiene corsi di degustazione sul vino. Con il marchio OrazioFoodExperience pubblica videoricette sul suo canale YouTube e una newsletter settimanale sul mondo del cibo e del vino.

Certificazioni

- 2022 - Maestro Assaggiatore ONAV
- 2010 - Membro della Confrérie des Chevaliers du Tastevin
- 2002 - Membro del Grand Jury Européen



Tipologia clienti

Collezionisti vino
Appassionati vino
Aziende del settore food&beverage
Startup

Contatti

YouTube
www.youtube.com/
OrazioFoodExperience
Newsletter
orazio.substack.com
Mail
ovagnozzi@gmail.com
Instagram
www.instagram.com/
oraziofoodexperience

Esperienze lavorative

Dal 2022 Direttore di Passione Gourmet
Dal 2018 Crea il marchio Orazio Food Experience, con cui tramite newsletter, videoricette e approfondimenti condivide la sua passione per vino e cucina
Dal 2018 Direttore della sezione vini e critico gastronomico, Passione Gourmet
1996-2018 Partner e revisore contabile, KPMG

Private insurance

Una pianificazione patrimoniale evoluta non può prescindere da un sistema di protezione in grado di accompagnare la ricchezza nel tempo. Per molti nuclei high net worth, l'obiettivo non è solo preservare il patrimonio accumulato, ma garantirne la continuità di fronte a rischi personali, familiari e patrimoniali sempre più articolati. In questo contesto, il private insurance si configura come uno strumento di integrazione tra tutela, pianificazione successoria e soluzioni assicurative a supporto della gestione complessiva del patrimonio. Le esigenze di questa clientela richiedono oggi livelli elevati di flessibilità, personalizzazione e coordinamento con le altre componenti della wealth advisory. Muoversi in quest'ambito implica competenze trasversali e una visione di lungo periodo, capaci di adattare le soluzioni assicurative alle specificità del singolo nucleo familiare. Il supporto di professionisti esperti diventa quindi centrale per orientare famiglie e individui verso strategie di private insurance coerenti con i loro obiettivi patrimoniali e di protezione.

Citazione

“Un'oncia di prevenzione vale più di una libbra di cura.”

Benjamin Franklin

Scienziato, politico e inventore statunitense (1706-1790)

LUXEMBOURG



Aree di attività

Private insurance
Trasmissione patrimoniale
Private equity
Protezione
Pianificazione
Wealth planning



Valori

Customer centricity
Flessibilità
Affidabilità
Integrità



Tipologia clienti

Persone fisiche
Persone giuridiche
Fiduciarie

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Allianz Life Luxembourg è l'Hub europeo del Gruppo Allianz specializzato in soluzioni su misura per HNWI e UHNWI. La Compagnia offre prodotti vita multiramo che integrano le garanzie del Ramo I con la flessibilità del Ramo III, includendo anche investimenti alternativi e strumenti di Private Equity, così da assicurare un elevato livello di protezione del patrimonio e accesso a soluzioni di investimento evolute. Allianz Life Luxembourg opera in qualità di sostituto d'imposta bi-optato.

About

Allianz Life Luxembourg fa parte del Gruppo Allianz, uno dei leader mondiali nel settore assicurativo e nell'asset management. Godiamo di un gruppo solido e affidabile, che vanta un rating AA da oltre 10 anni. A questa solidità si aggiunge la stabilità politica, economica e sociale di un Paese, il Lussemburgo, diventato un centro finanziario leader nel mondo, con un rating di tripla A in base al giudizio delle principali agenzie di rating. Questi elementi garantiscono ai nostri partner e ai nostri clienti una maggiore sicurezza rafforzata ancora di più dal regime di protezione del sottoscrittore, il cosiddetto Triangolo della Sicurezza, che permette di separare il patrimonio dei clienti dagli asset della compagnia assicurativa ed offre ai clienti una protezione giuridica unica in Europa (Superprivilegio). La compagnia dispone di un team di esperti dedicato al mercato italiano che offre supporto a livello operativo, di wealth planning e di investimenti e che mette la propria esperienza a disposizione dei nostri partner e clienti per garantire loro soluzioni solide e su misura.

MY WEB

Allianz 



Contatti

Nicola Alvaro

nicola.alvaro@allianz.lu

Paolo Orlandi

paolo.orlandi@allianz.lu

Daniela Panaccia

sales.support@allianz.lu

Sede principale

19-23, rue Jean Fischbach,
Bâtiment C | L-3372 Leudelange

Sito

www.allianz.lu

Presenza sul mercato

L'Italia è un mercato chiave per Allianz Life Luxembourg e le polizze di private insurance lussemburghesi rispondono perfettamente alle esigenze di pianificazione patrimoniale e successoria tipiche di una clientela esigente, ma allo stesso tempo aperta a nuove soluzioni. La commercializzazione avviene in Libera Prestazione di Servizi attraverso la nostra rete di partner.



SCHAAN, LIECHTENSTEIN

PRIVATE INSURANCE



Aree di attività

Insurance Planning
Wealth Management
Passaggio generazionale
Pianificazione successoria
Fondi d'investimento
Pianificazione pensionistica



Valori

Sicurezza
Stabilità
Eccellenza
Visione
Innovazione
Trasparenza



Tipologia clienti

HNW e UHNWIs
Family Office e Holding familiari
Imprenditori
Banche private e Wealth Manager
Fondazioni
Consulenti finanziari

Anni di esperienza

17+

Qualcosa di più

Liechtenstein Life unisce efficienza digitale ed esperienza umana. Il suo modello partner-centrico consente a banche private, wealth manager e consulenti indipendenti di offrire soluzioni assicurative su misura e a marchio proprio.

Trasparenti, conformi e pensate per la prossima decade della pianificazione patrimoniale europea.

About

Nel cuore dell'Europa, tra le Alpi e due mondi finanziari, Liechtenstein Life trasforma la tradizionale stabilità del Paese in una piattaforma di innovazione.

Fondata nel 2008 a Schaan, siamo oggi tra le compagnie vita in più rapida crescita in Europa, combinando la precisione svizzera con l'apertura europea. La nostra infrastruttura digitale consente una pianificazione patrimoniale, previdenziale e successoria flessibile e moderna, pensata per una nuova generazione di investitori e famiglie.

Attraverso un'architettura aperta di fondi, i clienti accedono ai principali gestori patrimoniali globali e a strategie di private markets.

Presenti in Svizzera, Germania e Italia, uniamo tecnologia e fiducia, aiutando consulenti, imprenditori e famiglie a costruire, proteggere e trasmettere il proprio patrimonio — oltre i confini e le generazioni.

Contatti

Sede principale

Schaan

Alberto Alicandro

Country Manager Italy
alberto.alicandro@life.li

Telefono

+49 163 736 6634

+39 351 425 1192

LinkedIn

www.linkedin.com/in/albertoalicandro/

www.linkedin.com/company/liechtenstein-life-prosperity/

Sito

www.liechtensteinlife.com

Presenza sul mercato

Fondata **nel 2008**, Liechtenstein Life opera oggi in Svizzera, Germania e Italia, supportando una rete in rapida crescita di partner con soluzioni digitali e transfrontaliere di wealth insurance, dedicate ai clienti di nuova generazione.

MY WEB



IRLANDA, LIECHTENSTEIN, LUSSEMBURGO, SVIZZERA, GRECIA



Aree di attività

Pianificazione patrimoniale,
Pianificazione successoria
Passaggio generazionale
Private Insurance
Ottimizzazione del portafoglio
Supporto ai partner commerciali



Valori

Flessibilità
Professionalità
Indipendenza
Protezione



Tipologia clienti

(U)HNWI
Imprenditori
Grandi famiglie
Clienti istituzionali
Fiduciarie
Aziende

Anni di esperienza

20+

Qualcosa di più

Octium si avvale di professionisti con una consolidata esperienza nei settori assicurativo e finanziario ed è riconosciuto come uno dei provider più innovativi di soluzioni assicurative unit-linked, pensate per rispondere alle esigenze della clientela (U)HNW e per garantire un supporto professionale completo ai propri partner commerciali. Octium Life DAC agisce inoltre come sostituto di imposta bi-optato per i clienti italiani.

About

Octium è un gruppo assicurativo internazionale e indipendente, specializzato nell'ideazione, strutturazione e distribuzione di prodotti assicurativi sulla vita di tipo unit-linked.

La compagnia assicurativa, originariamente costituita come UBS International Life, ha sede in Irlanda e, a seguito dell'acquisizione del Gruppo nel 2017, ha assunto l'attuale denominazione Octium Life DAC. La crescita è proseguita con l'acquisizione del business assicurativo di Credit Suisse, integrato alla fine del 2024 in Octium Life DAC, dando vita ad una realtà ancora più solida e competitiva.

Completano la struttura Octium Services (Switzerland) AG, con sede a Zurigo e l'intermediario assicurativo Octium International Insurance Agent AG, con sede a Vaduz, Branch a Zurigo ed Atene, e Ufficio di Rappresentanza a Lugano. Quest'ultimo opera come tied agent per la distribuzione delle soluzioni assicurative del Gruppo, offrendo al tempo stesso un supporto qualificato a partner commerciali quali Broker, Banche e Gestori Patrimoniali.

MY WEB



Contatti

Sede principale

Octium Life DAC, College Park
House South Frederick Street
Dublin 2, Ireland

Francesco Camerlingo

Group Head of Sales &
Business Development
Francesco.Camerlingo@
octiumgroup.com

Fabrizio Palumbo

Group Country Head Italy
Fabrizio.Palumbo@
octiumgroup.com

Sito

www.octiumgroup.com

Presenza sul mercato

Octium Life, ex UBS International Life ed ex Credit Suisse Life & Pensions, vanta oltre 20 anni di esperienza. Con sede a Dublino, gestisce 8,5 mld € di asset, unendo solidità, sicurezza e tradizione.

LUSSEMBURGO



Aree di attività

Life Insurance



Valori

Trasformazione

Innovazione

Responsabilità



Tipologia clienti

HNWI & UHNWI

Anni di esperienza

29+

Qualcosa di più

- 14.4 miliardi asset in gestione
- 154 collaboratori
- 13 nazionalità
- 10 mercati in Europa

About

SOGE LIFE è la compagnia di assicurazione vita del Gruppo Société Générale in Lussemburgo. Filiale di Sogécap e di Societe Generale Luxembourg, SOGE LIFE offre soluzioni di assicurazione vita ad una clientela internazionale di diversi Paesi europei: Lussemburgo, Francia, Belgio, Svizzera, Italia, Regno Unito, Monaco, Spagna e Repubblica Ceca e Portogallo.

SOGE LIFE opera in architettura aperta con banche private, banche depositarie, società di gestione e una rete di distribuzione diversificata.

Contatti

Indirizzo degli uffici

28-32 Place de la Gare

L-1616 Luxembourg

Sede legale

11 Avenue Emile Reuter

L-2420 Luxembourg

Partners

middlecom.sogelife@socgen.com

Clienti

src.sogelife@socgen.com

Telefono

+35 2241373-1

Sito

www.sogelife.com

LinkedIn

www.linkedin.com/company/
sogelife-s-a-/

Presenza sul mercato

+250 partners 10 mercati in

Europa: Italia, Francia, Svizzera, Monaco, Lussemburgo, Belgio, Regno Unito, Spagna, Repubblica Ceca, Portogallo.

MY WEB





Aree di attività

Assicurazioni
Insurance Planning
Passaggio generazionale
Pianificazione successoria
Private clients
Wealth management



Valori

Capacità relazionali
Know-how
Intraprendenza
Comunicazione
Team working
Problem solving



Tipologia clienti

HNWI & UHNWI
Aziende

Anni di esperienza

25+

Qualcosa di più

Cresciuto fra varie città italiane seguendo i trasferimenti del padre, compie la maggior parte degli studi a Roma, laureandosi con lode in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza. Dopo aver prestato servizio come Ufficiale di Complemento della Marina Militare, nel 2000 si trasferisce a Lussemburgo per un'esperienza estera che si rivela una svolta di vita. Dedicava il proprio tempo libero alla famiglia (è sposato, con due figli) ed alla passione per la musica, che lo vede presentare programmi radiofonici da più di 25 anni.

About

Entrato nel mondo dell'assicurazione vita cross-border con un ruolo di Sales Support, si specializza in primo luogo nell'attività di Product Manager, per il mercato italiano e non solo, presso Euresa-life e La Mondiale Europartner. La profonda conoscenza tecnica dei prodotti, unita alle spiccate capacità comunicative e relazionali, lo portano ad assumere una funzione commerciale per cinque anni con Fortis Assurances. Nel 2012 si unisce ad IWI International Wealth Insurer, in seguito fusa con Foyer International per dare vita a WEALINS, di cui è Country Manager Italy dal 2019.

Ha accompagnato la crescita del private insurance in libera prestazione di servizi, quale innovativa fusione di possibilità d'investimento sofisticate e coperture assicurative ed opzioni personalizzate per HNWI ed UHNWI, partecipando attivamente alla vita associativa del settore, in Lussemburgo come in Italia.

Con un approccio collaborativo e un mindset umano, vuole trasformare la visione del wealth insurance oltre alla protezione e trasmissione del patrimonio alle generazioni future, puntando l'attenzione sul futuro ma anche sul presente.

Contatti

Indirizzo degli uffici

12, rue Léon Laval L-3372
Leudelange

Mail

berardo.stagliano@wealins.com

Telefono

+35 269135427

Sito

www.wealins.com

LinkedIn

linkedin.com/in/berardo-stagliano-9338a56

Esperienze lavorative

Attiva da oltre 30 anni, WEALINS crea ed implementa soluzioni e servizi di wealth support in 10 Paesi europei, grazie al profondo know-how dei suoi 140 collaboratori ed al sostegno del leader locale delle assicurazioni, Foyer Group.

MY WEB



Real estate

Dopo una fase prolungata di rialzo dei tassi, il ciclo monetario ha iniziato a mostrare segnali di progressivo allentamento, aprendo nuove prospettive per il mercato immobiliare. In questo contesto, il real estate torna a essere una componente centrale nella costruzione dei grandi patrimoni, non solo come investimento difensivo, ma come asset da gestire in modo sempre più selettivo e strategico. Per molti nuclei high net worth, la casa e il patrimonio immobiliare rappresentano una quota rilevante della ricchezza complessiva. In Italia, secondo i dati della Banca d'Italia, una parte significativa del patrimonio delle famiglie è concentrata in asset reali – abitazioni, immobili e terreni – spesso distribuiti tra prima casa, seconde residenze e immobili a reddito. Una dimensione che richiede attenzione non solo in fase di acquisto, ma soprattutto nella gestione, nella valorizzazione e nella pianificazione del passaggio generazionale. In questo scenario, il ruolo dei professionisti del real estate diventa centrale: dalla selezione degli investimenti alla gestione degli immobili, fino alla loro integrazione in una visione patrimoniale di lungo periodo, capace di coniugare rendimento, utilizzo e tutela del valore nel tempo.

Citazione

“La terra è la fonte originaria di ogni ricchezza.”

David Ricardo

Economista (1772-1823)

GABETTI PROPERTY SOLUTIONS

REAL ESTATE

REAL ESTATE

MILANO, ROMA, COMO, TORINO, PADOVA, BOLOGNA, GENOVA, RAVENNA,
FIRENZE, NAPOLI, BARI, PALERMO



Aree di attività

Consulenza
Valorizzazione
Gestione
Intermediazione
Mediazione creditizia
Riqualficazione



Valori

Heritage
Global Advisor
Customer Centricity
Human Touch



Tipologia clienti

Investitori
Developer
Property Company
Family Officer

Anni di esperienza

75+

Qualcosa di più

Siamo un Advisor Globale perché operiamo secondo un sistema di gestione di tutte le fasi strategiche e realizzative all'interno della catena del valore del mercato immobiliare, grazie ad un'ampia offerta di servizi integrati.

About

Il Gruppo Gabetti è il punto di riferimento per chi cerca un partner solido, esperto e innovativo nel settore immobiliare.

Con un'esperienza di oltre 75 anni, riconosciuto come marchio storico di interesse nazionale, sedi nei maggiori capoluoghi e una rete capillare in tutta Italia, offriamo risposte concrete a ogni esigenza del mercato, dalla compravendita alla valorizzazione, dalla consulenza tecnica e strategica fino alla riqualificazione e gestione degli immobili. Lo facciamo attraverso un ecosistema integrato composto da quattro linee di business che lavorano in sinergia: Agency Services, Corporate Services, Network Services e Building Management & Renovation.

Siamo accanto a investitori e operatori istituzionali e privati, developer e aziende in ogni fase dell'operazione immobiliare, costruendo soluzioni che generano valore nel tempo.

Contatti

Sede principale

Via Bernardo Quaranta, 40
20139, Milano

Mail

wealthmanagement@gabetti.it

Sito

www.gabettigroup.com

Telefono

+39 02 77551

LinkedIn

Gabetti Property Solutions

MY WEB

gabetti
PROPERTY SOLUTIONS



SCENARI IMMOBILIARI

ISTITUTO INDIPENDENTE
DI STUDI RICERCHE VALUTAZIONI
E SISTEMI INFORMATIVI

MILANO



Aree di attività

Consulenza
Real Estate
Valutazioni immobiliari/Esperti indipendenti
Convegnistica
Formazione

Anni di esperienza

30+

Qualcosa di più

SCENARI IMMOBILIARI, per chi opera nel Real Estate e vuole informazioni complete, attendibili e indipendenti:

ATTENZIONE AL CLIENTE Massima cura per le esigenze dei clienti, dai tempi di esecuzione alla presentazione dei risultati.

INDIPENDENZA Uno dei punti di forza dell'Istituto, che ha scelto di inserirla nel proprio logo.

IMPEGNO Indispensabile per offrire servizi ad alto valore aggiunto, basare l'attività di indagine e ricerca su metodi di valutazione internazionalmente riconosciuti.

ESPERIENZA Profonda conoscenza del mercato immobiliare, accompagnata dal più ampio database di valori in Italia.

MY WEB

SCENARI IMMOBILIARI
ISTITUTO INDIPENDENTE DI STUDI RICERCHE VALUTAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI



Valori

Ufficio studi e banche dati
Ricerche, studi di fattibilità e masterplan
Valutazioni di portafogli immobiliari
Esperti indipendenti per i fondi immobiliari
Advisory
Convegnistica

About

SCENARI IMMOBILIARI, Istituto indipendente di studi e ricerche analizza i mercati immobiliari, ed in generale l'economia del territorio in Italia ed in Europa.

Un personale altamente qualificato e multidisciplinare è in grado di fornire servizi ad elevato valore aggiunto in tutta la filiera immobiliare (esclusa l'intermediazione). Scenari Immobiliari offre un'ampia serie di prodotti informativi e servizi che intendono concorrere a determinare le scelte aziendali in un settore di crescente importanza nell'ambito delle strategie di investimento. Scenari Immobiliari promuove convegni e seminari su temi di attualità sul mondo immobiliare.

Grazie alla collaudata esperienza nell'analisi e lo studio dei mercati immobiliari, Scenari Immobiliari ha sviluppato una serie di procedure di analisi e indagine che permettono di ottenere tutti i parametri qualitativi e quantitativi necessari alla progettazione e al monitoraggio di operazioni immobiliari semplici o complesse. Scenari Immobiliari è tra le principali società italiane indipendenti attive nella valutazione immobiliare.

REAL ESTATE

ISTITUTI INDIPENDENTI



Tipologia clienti

Clienti istituzionali, Investitori, SGR
Società immobiliari
Pubblica Amministrazione
Fondazioni, Istituti bancari
Società quotate
Società di private equity

Contatti

Sede principale

Via Benedetto Marcello, 63, 20124

Mail

milano@scenari-immobiliari.it

Sito

www.scenari-immobiliari.it

Telefono

+39 02 33100705

LinkedIn

www.linkedin.com/company/scenari-immobiliari/

Presenza sul mercato

Fondato **nel 1990** da Mario Breglia, l'Istituto opera attraverso le sedi di Roma e Milano e può contare su venticinque professionisti interni, oltre che su una rete di collaboratori che copre l'intero territorio nazionale.

MILANO, ROMA, LUGANO, BERLINO, LUSSEMBURGO



Aree di attività

Real Estate
Alternatives
Private Debt
Soluzioni digitali per il wealth



Valori

Rigorosità nella selezione
Trasparenza
Accessibilità
Innovazione
Diversificazione



Tipologia clienti

HNWI e UHNWI
Family Office e Multi Family Office
Intermediari
Gestori Patrimoniali
Banche e Wealth Manager
Imprenditori

Anni di esperienza

7+

Qualcosa di più

YELDO nasce per ridefinire l'accesso agli investimenti alternativi nel Real Estate, coniugando rigore istituzionale e tecnologia. La missione è rendere questa asset class più trasparente, efficiente e accessibile, offrendo a investitori professionali la possibilità di partecipare a operazioni immobiliari di qualità istituzionale, tradizionalmente riservate a pochi.

Costruiamo valore attraverso partnership solide, processi digitali e una selezione rigorosa delle opportunità.

About

YELDO è una piattaforma di investimento digitale che offre accesso a operazioni esclusive di private debt garantite da asset immobiliari europei. Attraverso un approccio tecnologico e istituzionale, progetta soluzioni calibrate su diversi profili rischio-rendimento, pensate per integrarsi nei portafogli di investitori professionali e intermediari finanziari.

La piattaforma seleziona opportunità off-market, finanziando solo il 3% dei progetti analizzati, con un focus su operazioni asset-backed e over-collateralised nei segmenti core+, value-add e opportunistic. Dal 2019, YELDO ha strutturato oltre 60 operazioni di livello istituzionale, per un controvalore superiore a 1,5 miliardi di euro.

Contatti

Sede principale

Milano

Mail

invest@yeldo.com

Sito

www.yeldo.com

LinkedIn

linkedin.com/company/yeldoinvestments/

Presenza sul mercato

YELDO opera **dal 2019** in Svizzera, Italia e Germania con un team specializzato in real estate finance. Ha strutturato oltre 60 operazioni di livello istituzionale in Europa, collaborando con sviluppatori di primario standing.

MY WEB

YELDO



Consulenza all' imprenditore

In un contesto competitivo sempre più selettivo, l'imprenditore è chiamato a muoversi oltre il tradizionale accesso al credito bancario, valutando strumenti di finanziamento alternativi e operazioni di finanza straordinaria. La capacità di intercettare incentivi, capitali e programmi di supporto, a livello nazionale e internazionale, diventa decisiva per continuare a investire in innovazione, sostenibilità e sviluppo, anche nelle fasi più complesse del ciclo economico. Allo stesso tempo, l'aumento dei rischi richiede una gestione attenta dell'equilibrio tra impresa e patrimonio personale e familiare. L'imprenditore è un cliente centrale per il wealth management perché necessita di un approccio integrato, capace di accompagnarlo nelle scelte strategiche e nella pianificazione di lungo periodo, soprattutto in vista del passaggio generazionale, il momento più delicato per ogni family business. Il supporto di professionisti con competenze trasversali rappresenta quindi un fattore chiave di continuità e valore.

Citazione

"Il segreto del cambiamento è concentrare tutta la tua energia non nel combattere il vecchio, ma nel costruire il nuovo."

Socrate

Filosofo (470/469 a.C-399 a.C.)

Consulenza all' imprenditore

CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE

Alfredo De Massis	278
Josip Kotlar	280
Stefano Pellandini	282

PESCARA, MILANO, LOSANNA



Aree di attività

Family Business
Family Governance
Successione
Family Office
Next Generation Mentoring
Consulenza all'imprenditore



Valori

Intelligenza emotiva
Empatia
Equilibrio e oggettività
Creatività e problem solving
Pensiero critico
Riservatezza



Tipologia clienti

Famiglie imprenditoriali
Imprenditori
Top Manager
Giovani
Professionisti
Family Office

Anni di esperienza

21+

Qualcosa di più

Aiutare le famiglie imprenditoriali a prosperare attraverso le generazioni è la missione che mi guida nelle mie attività di ricerca, formazione e consulenza. Per fare questo mi focalizzo non solo sul capitale finanziario ma anche e soprattutto sulle dimensioni di capitale socio-emotivo e umano che caratterizzano le scelte e i comportamenti dei family business, con un approccio scientifico e internazionale.

Nel 2025 ho ricevuto il prestigioso Lifetime Influence & Impact Award dall'associazione internazionale FERC per l'influenza e l'impatto delle mie attività di advisory, formazione e ricerca nel mondo del family business e del family office.

MY WEB



About

Sono un professore ed esperto internazionale di family business e family office che ha deciso di dedicarsi con passione alle famiglie imprenditoriali. Nel 2022 sono stato riconosciuto da Family Capital tra i Top 100 Family Business Influencers a livello globale per la mia influenza sul mondo della pratica e della scienza delle imprese familiari e nel Settembre 2022 sono stato inserito nella Family Business Hall of Fame. Le mie ricerche sono state pubblicate sulle più importanti riviste scientifiche (oltre 380 articoli e 24mila citazioni) e riportate su quotidiani e media nazionali e internazionali quali il Financial Times, Il Sole 24 Ore, RAI (trasmissione "Porta a Porta"), Harvard Business Review, The Sun, Daily Mirror, The Independent, CNBC, The Conversation, Corriere, Repubblica. La mia ricerca è stata pubblicata come rapporto tecnico-scientifico e policy brief dalla Commissione Europea e ha avuto un impatto tangibile nel processo di policy making essendo citata in documenti della UE. Sono editor delle due principali riviste scientifiche dedicate al family business e all'imprenditorialità, membro del board di diverse istituzioni nazionali e internazionali sia pubbliche che private, Presidente del board dell'Institute of Family Business di una delle maggiori università cinesi e Presidente dell'Advisory Board e Condirettore dell'Osservatorio sui Family Office in Italia.

Contatti

Mobile

+39 366 6750916

Mail

alfredo.demassis@unich.it

Esperienze lavorative

■ Professore Ordinario di Imprenditorialità e Family Business Management, ho supportato diverse famiglie imprenditoriali e lavoro con alcune business school in Svizzera, Regno Unito e Asia. Servo nei board di diverse istituzioni, ho ricevuto diversi premi e riconoscimenti internazionali per la mia attività sul family business e sono stato recentemente classificato in un articolo scientifico come il professore di family business più influente e produttivo nell'ultima decade.

■ PhD in Management, Economics & Industrial Engineering con focus sul Family Business

LECCO



Aree di attività

Progetti di ricerca
Consulenza all'imprenditore
Strategia e innovazione
Family Governance
Next Generation Mentoring
Family Office



Valori

Ascolto
Comunicazione
Ottimismo
Entusiasmo
Ingaggio dei giovani



Tipologia clienti

Imprenditori
Famiglie imprenditoriali
Top Manager
Imprese
Family Office

Anni di esperienza

16+

Qualcosa di più

Credo nel valore della ricerca e della conoscenza, perseguendo un modello di lavoro che mira a creare sinergie tra il mondo scientifico e la pratica manageriale. Credo che le imprese famigliari, quando gestite con lungimiranza, possano esprimere vantaggi competitivi superiori ai competitor e generare un impatto positivo sulla società.

About

Sono un professore della School of Management del Politecnico di Milano, dove guido un team di ricerca specializzato su temi di strategia, innovazione e governance delle imprese famigliari.

Laureato in ingegneria gestionale, ho conseguito un dottorato di ricerca in economia e gestione della tecnologia. Ho avviato la mia carriera nel Regno Unito presso la Lancaster University Management School, dove ho co-diretto il Center for Family Business e ricoperto il ruolo di direttore della ricerca del Dipartimento di Imprenditorialità e Strategia. Ho pubblicato più di 50 articoli in importanti riviste scientifiche internazionali, ricevendo più di 5.000 citazioni e numerosi premi internazionali. Collaboro attivamente con riviste internazionali, tra cui Family Business Review, e sono attualmente board member e research director dell'International Family Enterprise Research Academy. Ho maturato un'ampia esperienza di consulenza con importanti aziende e famiglie imprenditoriali, facendo leva su conoscenze e metodologie di frontiera nella scienza per guidare e supportare processi di cambiamento e trasformazione che mirano alla creazione di valore e impatto sulla società.

MY WEB



Contatti

Sede

Politecnico di Milano School of Management
Via Raffaele Lambruschini, 4/B,
20156 Milano

Mail

josip.kotlar@polimi.it

Sito

www.som.polimi.it/professor/
josip-kotlar/

LinkedIn

www.linkedin.com/in/jkotlar/

Esperienze lavorative

- Professore Ordinario Politecnico di Milano;
- Direttore di Innovation & Strategy;
- Direttore dell'Osservatorio Family Office



SVIZZERA, ITALIA, MILANO



Aree di attività

- Pianificazione internazionale
- Consulenza all'imprenditore
- Management Consulting
- Business Strategy
- Value Growth
- Business Due Diligence

Anni di esperienza

26+

Qualcosa di più

Specializzato nel supporto alle aziende imprenditoriali nella definizione e guida di piani di creazione del valore, cambiamenti strategici-organizzativi e costruzione percorsi di crescita profittevole sostenibile nel tempo. La ricetta per il successo richiede un approccio sartoriale, capacità di giudizio e tanta energia, guida e attenzione in fase di implementazione.



Valori

- Indipendenza di giudizio
- Fare accadere le cose
- Dedizione
- Passione

About

Ho maturato una profonda e combinata esperienza internazionale nella consulenza strategica agli imprenditori e ruoli in diverse posizioni apicali in aziende come CEO, COO, CFO - per la definizione e la guida all'implementazione di programmi di creazione di valore per l'azienda. Competenze specifiche in area revisione strategica e organizzativa, value growth, gestione del cambiamento e di programmi di trasformazione, aumento delle performance operative, acquisizione e successivi piani di integrazione, business due diligence.

Certificazioni

- IMD | Master of Business Administration
- EPFL | MSc In Science, Civil engineering



Tipologia clienti

- Imprenditori
- Grandi Aziende
- Start Up
- Fondi di Private Equity
- Family Office

Contatti

Sede Milano

Via Mozart, 21

Mail

stefano.pellandini@gea.it

LinkedIn

www.linkedin.com/in/

stefano-pellandini-982345/

Esperienze lavorative

- GEA - Consulenti di Direzione, Senior Partner e CEO Swan Group, Managing Director
- Gruppo Casillo, Direttore sviluppo strategico e operativo, e successivamente COO
- IP01, COO e CFO
- Benelli Moto, Direttore ad-interim piano di rilancio
- Consigliere Indipendente di Tollegno Holding S.p.A.

MY WEB



ABBONATI AL NUOVO FAMILY OFFICE

Un viaggio alla scoperta delle strutture di cui si avvalgono le famiglie imprenditoriali per gestire il patrimonio, sviluppare una governance efficace, in grado di mitigare i conflitti interni alla famiglia e all'azienda e pianificare con successo il trasferimento della ricchezza alla Next Gen



IL NUOVO PROGETTO EDITORIALE FIRMATO WE WEALTH



GUIDE DI WE|WEALTH

Le guide di We Wealth ti accompagnano a scoprire tutti i segreti del mondo degli investimenti e dei Pleasure assets, raccontati con equilibrio tra oggettività e passione. Con una narrazione coinvolgente, sviluppano **contenuti altamente professionali per capire, scegliere, vivere e gestire al meglio ogni singola tematica**. Carattere distintivo è la presenza di contributi dei più autorevoli esperti di ogni settore, affrontato e spiegato con tutta la cura e l'autorevolezza che solo We Wealth sa e può offrire.

GUIDE SECRET PLACES

Le guide di We Wealth dedicate ai “secret places” rappresentano delle vere e proprie porte d’accesso a percorsi esperienziali responsabili, personalizzati e intimi, nelle più esclusive location in Italia e nelle principali città del mondo. **Luoghi esclusivi consigliati dai grandi opinion leader, manager, professionisti, banchieri, finanziari e imprenditori** del nostro mondo del wealth management per tornare a vivere piacevoli incontri di lavoro all’aperto ma, soprattutto, all’insegna della sicurezza.



Scopri di più



EDITORE | **Voices of Wealth Srl**
Via Aurelio Saffi, 34 20123 Milano - Codice fiscale e Partita Iva 10136740965

CEO & FOUNDER | Fabienne Mailfait

CREATIVE DIRECTOR | Enzo Provvido

IMPAGINAZIONE E COORDINAMENTO - GRAPHIC & WEB DESIGNER | Caterina Vitaliti

HANNO COLLABORATO | Giulia Bacelle, Andrea Pratolongo, Paola Ragno,
Elisabetta Verri, Alessandra Virgilio, Clarisse Zanchi

YOUR ADVISOR | Giulia De Luca

UFFICIO ABBONAMENTI | abbonamento@we-wealth.com

MAGGIORI INFORMAZIONI | info@we-wealth.com - 02 43980676

Top 200 Advisor del Wealth è un'iniziativa di Voices of Wealth, realtà innovativa che nasce con l'obiettivo di supportare la trasformazione digitale del mondo del Wealth Management e di porsi come riferimento per l'aggregazione di domanda di consulenza da parte di investitori privati e istituzionali e dell'offerta da parte degli esperti e professionisti in questo ambito, creando il primo e vero marketplace del Wealth Management in Italia. We Wealth si declina sia sul digitale, con la nascita di una piattaforma editoriale e di servizio con dei contenuti e degli approfondimenti di alta qualità scritti da una redazione di giornalisti specializzati di We Wealth e da esperti della filiera del Wealth Management - quali a titolo esemplificativo notaio, avvocati, fiscalisti e art advisor - sia sulla carta, con l'omonimo magazine mensile dedicato allo sviluppo dei temi legati al mondo della consulenza patrimoniale.

Top 200 Advisor del Wealth si rivolge agli HNWI, imprenditori, alle famiglie che dispongono di grandi patrimoni e ai collezionisti nonché a tutta la filiera degli operatori che agiscono nell'advisory di prodotti, servizi finanziari e patrimoniali, pleasure asset - Wealth Manager, Private Banker, Family Office, Asset Manager, Broker, commercialisti, notai, fiscalisti, avvocati ed esperti d'arte.

© 2026 Voices of Wealth srl. Tutti i diritti riservati. Qualsiasi riproduzione, anche parziale, senza autorizzazione scritta è vietata.

