

Professione e Mercato 18 Maggio 2021

# Wealth Trust lancia il "Piano Strategico Generazionale", servizio dedicato ai gestori di clientela Corporate

◀ Stampa

## In breve

Il servizio è rivolto prevalentemente a sviluppare processi di pianificazione in modo da diminuire il rischio di eventi pregiudizievoli che possano ridurre l'affidabilità patrimoniale e finanziaria del cliente, assicurare una governance moderna ed efficiente nonché aumentare i parametri di sicurezza relativi ai processi di concessione di mutui e finanziamenti.

Wealth Trust s.r.l. società di consulenza specializzata nella pianificazione patrimoniale e gestione del patrimonio con sede a Torino, nata dall'esperienza dello Studio Legale Tamagnone Di Marco, ha ideato un servizio a supporto dei processi di valutazione del rischio e di elaborazione di soluzioni in favore dei Clienti Corporate delle Banche, interessati a gestire il passaggio generazionale.

Il servizio è rivolto prevalentemente a sviluppare processi di pianificazione in modo da diminuire il rischio di eventi pregiudizievoli che possano ridurre l'affidabilità patrimoniale e finanziaria del cliente, assicurare una governance moderna ed efficiente nonché aumentare i parametri di sicurezza relativi ai processi di concessione di mutui e finanziamenti.


Le banche che aderiranno alla convenzione potranno erogare al Cliente un servizio di pianificazione che si apre con una prima fase istruttoria seguita dalla predisposizione del vero e proprio

Piano Strategico Generazionale, contenente una sintetica valutazione degli eventuali rischi inerenti:

- la tipologia societaria
- la compagine sociale
- la governance
- il patrimonio aziendale
- la modalità di trasmissione degli asset
- eventuale esistenza di pendenze giudiziarie a carico dei soci o degli eredi

Al giudizio di affidabilità del Cliente si accompagnerà sempre la descrizione sintetica delle soluzioni attuabili nel caso concreto. Infine, su richiesta della Banca, Wealth Trust sarà a disposizione per un incontro con il cliente, eventualmente alla presenza di personale designato dalla Banca e/o presso le filiali della stessa, per presentare ed illustrare le soluzioni indicate nel Piano.

L'avv. Edoardo Tamagnone, co-fondatore di Wealth Trust ha dichiarato: "Oggi solo il 33% delle imprese supera il primo passaggio generazionale mentre solo il 15% riesce andare oltre il secondo. Conoscere e gestire i processi diretti ad assicurare la continuità generazionale e la trasmissione delle competenze ai successori, rappresentano un fattore essenziale per la sopravvivenza dell'impresa familiare. Il Piano Strategico Generazionale va nella direzione di dare risposta ad un'esigenza essenziale tanto per il Cliente Corporate quanto per la stessa Banca".

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati