



*Convivenza e passaggio
generazionale nelle imprese:*

IL TRUST COME STRUMENTO PRATICO

Franco Cesaro

11 settembre 2024

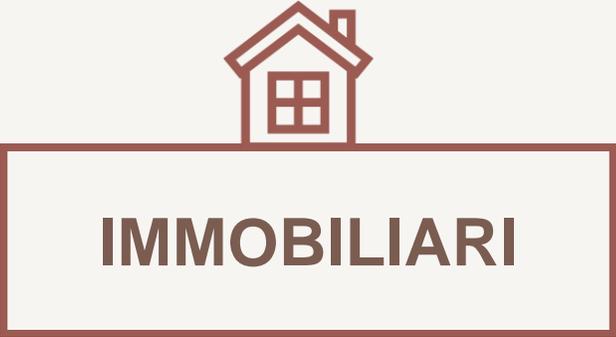
Auditorium Capretti Artigianelli

Via Piamarta 6 - Brescia

*Non volere o non poter decidere
Il «dopo di noi»*

GESTIONE E TUTELA DEI PATRIMONI

Non è mai troppo presto



+



+

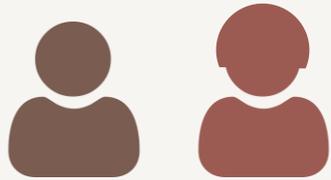


ATTITUDINI,
VOLONTÀ,
ASPETTATIVE

VALORI E LORO
DESTINAZIONI

TRUST

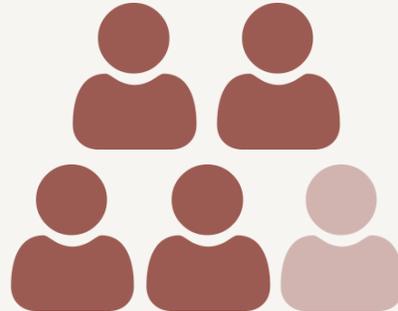
LA PRIMA STORIA



Papà & mamma
fondatori



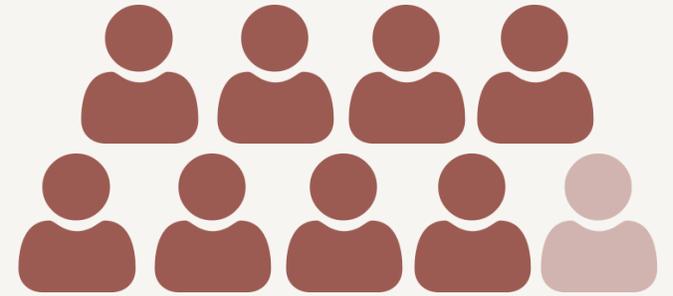
artigian
i



5 figli
di cui uno fragile



quote alla
pari
e tutti in CDA

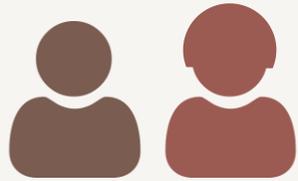


9 nipoti
di cui uno fragile



diaspora

LA SECONDA STORIA



**Marito e
moglie**



Imprenditore lui 70%,
Casalinga lei 30%



**Nessun figlio e solo un
nipote di lei che lavora in
azienda**



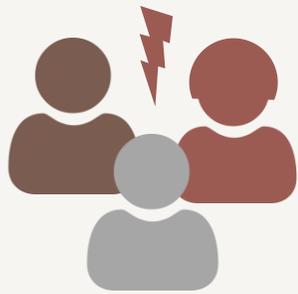
Trust già sottoscritto
solo sui beni
immobiliari

**Una morte
annunciata**



Le volontà
del fondatore

LA TERZA STORIA



**Coniugi separati
con un figlio in
affidamento al**

50%

Lui imprenditore, in
difficoltà
Lei vive di rendita



**Nonna
molto**

benestante

Istituito un trust a
favore del nipote
in età scolare

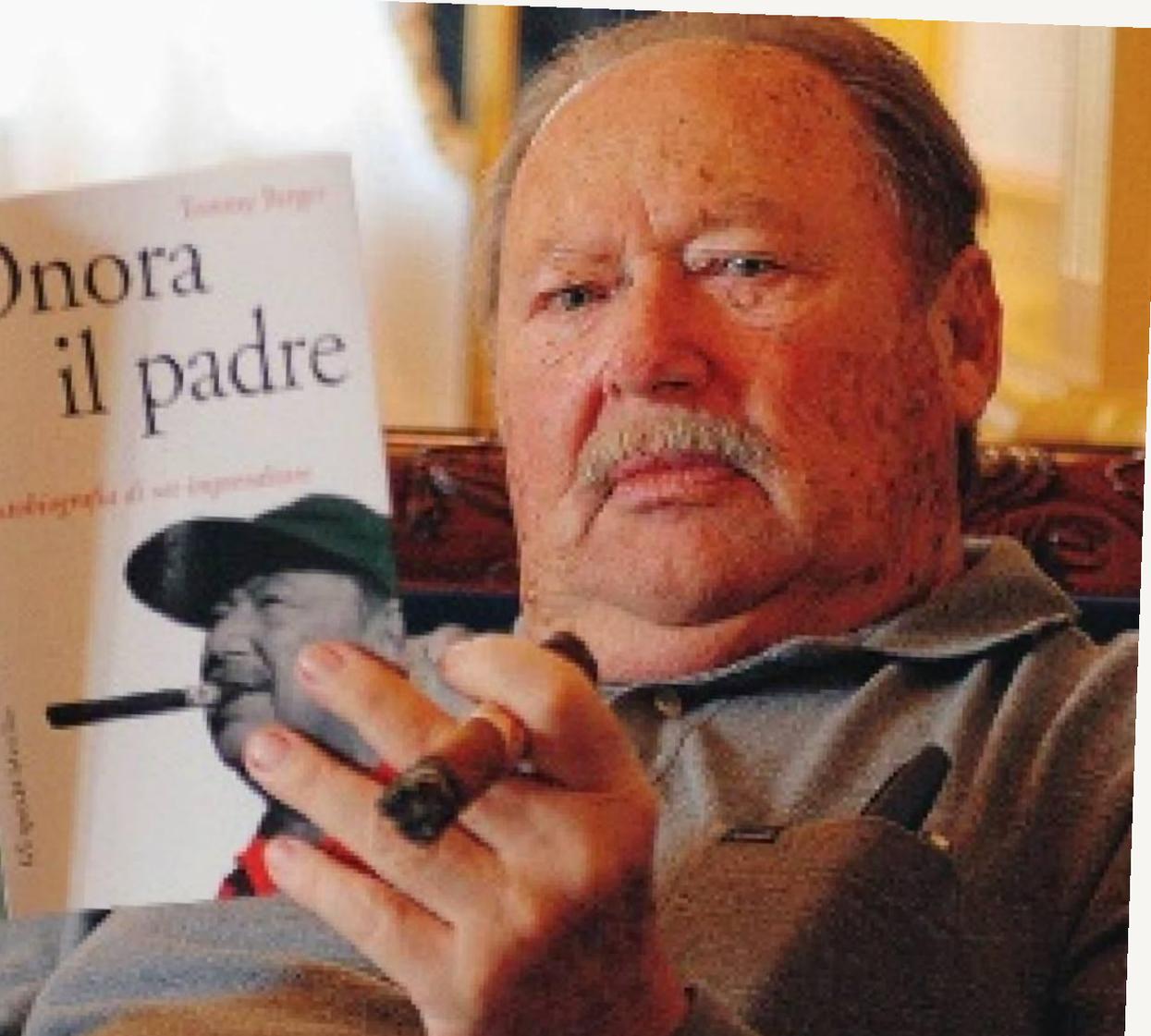
**Il gestore del
trust decide
sulla vita del
bambino**

Padre
considerato
inaffidabile dalla
suocera

**Evento
precipitante:**

il padre ha un
infarto e
subisce serio
intervento al
cuore.
Il figlio vuole
stare col
padre

LA QUARTA STORIA



Tommy Berger:
imprenditore dello storico caffè
espresso decaffeinato col marchio
Hag, aveva creato un
impero industriale che
comprendeva numerosi marchi
di acqua minerale, quali Fiuggi,
Sangemini, Fabia, Ferrarelle,
Uliveto e Levissima, oltre alla
produzione della pomata
Vegetallumina.

***«I miei figli hanno fatto
un sacco di soldi: i miei»***



La gestione dei **conflitti**
e la **mediazione**



Gli strumenti come
mezzo e non come fine



Il ruolo delle **banche** e
delle società finanziarie



Il ruolo e l'esperienza
dei **consulenti**



La **dimestichezza**
delle famiglie e degli
imprenditori
all'uso dei consulenti

Provare a **salvare**
assieme aziende
e famiglie



La **visione** di lungo o breve termine
La gestione degli **eventi** precipitanti



www.cesaroeassociati.it
f.cesaro@cesaroeassociati.it

 **Cesaro&Associati**
cultura impresa famiglia