

IL PIANO STRATEGICO GENERAZIONALE

Private

Per programmare il tuo futuro
e quello della tua famiglia



WEALTH TRUST



Lo scenario in Italia

73% della popolazione è proprietario della prima casa

25% delle persone ha più di 65 anni

82% non ha pianificato la propria successione

La liquidità supera gli investimenti:
oltre 1.800 miliardi di euro depositati sui conti correnti



Contesto di riferimento

L'Italia è, per il momento, uno dei Paesi del mondo con la più bassa tassazione sulle eredità.

L'esperienza indica tuttavia che, in assenza di adeguata pianificazione, il rischio di frammentazione del patrimonio a causa di contenziosi familiari è molto alto.

La pianificazione del passaggio della ricchezza da una generazione all'altra è una opportunità per garantire l'integrità del patrimonio, un sicuro trasferimento dei beni e l'ottimizzazione del carico fiscale.

Per una strategia di successo è necessaria la conoscenza delle regole della trasmissione del patrimonio, la valutazione degli aspetti fiscali e la prevenzione rischi.



Che cos'è il PSG

Private

Il Piano Strategico Generazionale o PSG è un dossier elaborato sulla base di un check up completo della tua attuale situazione familiare, patrimoniale e fiscale, anche alla luce della professione che svolgi.

Il nostro team avrà cura di approfondire ogni aspetto della tua sfera personale che possa incidere sul tuo patrimonio, individuando le soluzioni più idonee ed efficaci per difenderlo da imprevisti e casi della vita.

Le fasi del percorso

01

Raccolta della documentazione



02

Compilazione del questionario



03

Colloquio di approfondimento



04

Elaborazione del PSG





GLI OBIETTIVI

Grazie al PSG, puoi:

- Assicurare la gestione razionale dei beni destinati alle nuove generazioni
- Preservare il patrimonio di famiglia da rivendicazioni di terzi, evitandone la frammentazione
- Evitare imprevisti di natura legale e tributaria
- Prevenire conflitti tra i discendenti, promuovendo soluzioni eque
- Attuare soluzioni di speciale tutela verso soggetti fragili

PROTEGGI QUELLO CHE HAI COSTRUITO E PRESERVANE IL VALORE

Il PSG è in grado di offrire soluzioni modulate sulle tue esigenze specifiche e ai tuoi obiettivi personali, coniugando la protezione del patrimonio alle variegate dinamiche delle famiglie moderne.





Corso Fiume, 2 - 10133 TORINO

Tel. 011 - 6605068 / info@wealthtrust.it

www.wealthtrust.it