Bacciardi Partners

I nostri servizi in ambito

Private Wealth

Ogni patrimonio ha una storia e un futuro da costruire. Che derivi da un'impresa, da investimenti, da una successione o da un evento di liquidità, richiede una visione unitaria. Protezione, fiscalità, allocazione e trasmissione devono integrarsi in un disegno coerente.

Bacciardi Partners affianca **persone, famiglie e imprenditori** con un modello di Private Wealth che unisce advisory patrimoniale, legale e tributaria.

Indice

Private Wealth & Estate Planning **4**

Wealth Transition & Capital Deployment **5**



Private Wealth & Estate Planning

La composizione e l'assetto di un patrimonio derivano spesso da scelte compiute in momenti diversi: beni acquisiti per finalità differenti, strutture di detenzione adottate nel tempo e conseguenze fiscali non sempre valutate nel loro insieme.

La pianificazione patrimoniale richiede di ricondurre queste scelte agli obiettivi personali e familiari del titolare e alle esigenze di trasmissione alle generazioni successive, coordinando le competenze necessarie e verificando nel tempo l'adeguatezza delle soluzioni adottate.

Bacciardi Partners assiste il cliente nell'analisi complessiva del patrimonio e nella definizione del suo assetto, dal censimento dei beni alla predisposizione degli strumenti di protezione, curandone l'adeguamento nel tempo.



Avv. Lorenzo Bacciardi LL.M.
CEO

l.bacciardi@bacciardipartners.it

I servizi che prestiamo

Integrated Wealth Advisory & Wealth Mapping

Ricostruiamo la composizione del patrimonio e ne esaminiamo la struttura, il grado di concentrazione, la liquidità e i rischi, tenendo conto degli orizzonti temporali di investimento. Concordiamo con il cliente gli obiettivi e le priorità di intervento e coordiniamo le competenze necessarie per darvi attuazione, rimanendo il riferimento per le successive esigenze di pianificazione patrimoniale.

Wealth Structuring & Asset Protection

Sulla base dell'analisi del patrimonio e delle priorità concordate, esaminiamo la titolarità e il regime fiscale dei singoli beni. Individuiamo le strutture di detenzione e gli strumenti di protezione più adatti agli obiettivi del cliente e della sua famiglia, tra cui holding, società semplici e trust con finalità di protezione patrimoniale.

Private Wealth Tax Planning

Le conseguenze fiscali delle scelte patrimoniali incidono sulla convenienza delle operazioni, sui tempi e sulle modalità della loro attuazione. La valutazione può diventare più complessa quando i beni e gli investimenti sono situati in più Paesi o il titolare risiede all'estero. Esaminiamo il trattamento fiscale di riorganizzazioni patrimoniali, donazioni, successioni e reinvestimenti e individuiamo le soluzioni più adatte agli obiettivi del cliente.

Wealth Transition & Capital Deployment

Il patrimonio si trasforma. Una cessione d'impresa, un disinvestimento rilevante, una successione ricevuta o un altro evento straordinario di liquidità possono modificare profondamente la composizione degli asset, i rischi e gli obiettivi di chi li detiene.

Gestire questa transizione richiede di coordinare le implicazioni patrimoniali, fiscali e giuridiche dell'evento e di definire con lucidità le priorità di allocazione e reinvestimento del capitale che ne derivano.

Bacciardi Partners affianca persone fisiche, famiglie e imprenditori in ogni fase della transizione patrimoniale, dalla gestione dell'evento alla costruzione della strategia successiva.



Avv. Lorenzo Bacciardi LL.M.
CEO

l.bacciardi@bacciardipartners.it

Liquidity Events & Wealth Transition

Un evento di liquidità, che derivi dalla cessione di un'impresa, dalla dismissione di un asset rilevante, da una successione o da un disinvestimento significativo, trasforma la struttura del patrimonio e apre una fase nuova che richiede scelte rapide e ben fondate. Affianchiamo il cliente prima e dopo l'evento, coordinando le implicazioni patrimoniali, societarie e fiscali e definendo le priorità di protezione, allocazione e reinvestimento del capitale.

Quando necessario, integriamo le competenze di Private Wealth con quelle delle aree Legal & Tax, Strategic Advisory, M&A e Special Situations.

Capital Allocation & Financial Wealth Advisory

Dopo un evento di liquidità o una riorganizzazione patrimoniale rilevante, il capitale disponibile richiede una strategia di allocazione coerente con gli obiettivi, i rischi e gli orizzonti temporali del cliente. Assistiamo il cliente nella definizione delle priorità di investimento nell'ambito della propria strategia patrimoniale complessiva.

Quando il capitale viene destinato a nuove iniziative imprenditoriali o investimenti immobiliari, integriamo le competenze di Strategic Advisory necessarie a valutarne, strutturarne e accompagnarne lo sviluppo.

Grazie per l'attenzione

+39 0721 371 139

www.bacciardipartners.it

segreteria@bacciardipartners.it