

Nuovi trend e nuove opportunità

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci | Via San Vittore 21, Milano

13
giu

- 9.00 ○ Accrediti e *welcome coffee*
- 9.30 ○ **Introduzione ai lavori**
Gianmaria Fragassi | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Emanuela Musci | Founder S&O Multi Family Office
- 9.45 ○ **SDGs e nuovi paradigmi di asset allocation**
Michele Calcaterra | Senior Lecturer Finance – SDA Bocconi
- 10.00 ○ **Gli scenari di investimento per i Family Office - Scenario Italia**
introduce e modera **Gianmaria Fragassi** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Alessandro Binello | Group CEO Quadrivio Group
Luca Gamna | Head of ISP Networks Investment Product Sales - IMI CIB, Intesa Sanpaolo
Arianna Magni | Head of Institutional and International Business Development Etica SGR
Giovanni Pagani | Founder e CEO P - Strategic Financial Allocation
- 10.35 ○ **Tavola rotonda di riflessione con i Family Office**
introduce e modera **Emanuela Musci** | Founder S&O Multi Family Office
Uberto Barigozzi | Studio Barigozzi, Partner Libra Fiduciaria Srl
Manuela Mezzetti | CEO Mezzetti Advisory Group
Nicola Perali | Co-founder Panrhema SCF
Giorgia Sanchini | Investment Advisory Alvarium – Tiedemann
- 11.00 ○ *Coffee break*
- 11.30 ○ **Gli scenari di investimento per i Family Office - Scenario globale**
introduce e modera **Gianmaria Fragassi** | Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali
Enrico Ambrosini | Associate Director, Green Investment Group Macquarie
Riccardo Cumerlato | Client Director Restructuring & Debt Solutions M&G
Julien Godat | Managing Partner L1 Digital AG
- 12.00 ○ **Economia reale: lo scenario del Venture Capital Italiano**
Francesco Cerruti | Direttore Generale Italian Tech Alliance
- 12.15 ○ **Innovazione e futuro: le esperienze dei Family Office - Focus Venture Capital**
introduce e modera **Francesco Cerruti** | Direttore Generale Italian Tech Alliance
Valerio Nalini | Amministratore Delegato Athena Family Holdings
Massimo Pozzi Chiesa | VP Italmondo SpA, VC SuperNova
Emanuele Preve | CFO and Board Member Riso Gallo SpA, Angel Investor
Daniele Testa | CIO Private Markets, PFC FO
- 13.00 ○ *Domande e business lunch*
- 14.00 ○ **La finanza imprenditoriale dei Family Office e l'economia reale**
Josip Kotlar | Professore Associato di Strategia e Imprese Familiari Politecnico di Milano
- 14.15 ○ **Tavola rotonda di riflessione con i Family Office**
introduce e modera **Josip Kotlar** | Professore Associato di Strategia e Imprese Familiari Politecnico di Milano
Edoardo Boroli | Partner Mega Holding
Claudio Dimarco | Direttore Lunelli Holding
Ana Kuhtic | Responsabile Investimenti Viris SpA
Gian Paolo Rivano | CEO Amaranto Investment Sim
- 15.00 ○ **Conclusioni**
Alberto Brambilla | Presidente Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Al termine dei lavori sarà organizzata una visita guidata all'interno del Museo



Martedì 13 giugno 2023

Annual Meeting Family Office

Nuovi trend e nuove opportunità

Per patrimoni e per impatto sullo sviluppo del Paese, i *Family Office* italiani sono ormai importanti investitori istituzionali, attenti alla conservazione del patrimonio soprattutto con investimenti mirati nelle nuove tecnologie e opportunità, avendo come bussola i nuovi trend mondiali e l'economia reale. Investimenti sempre meno "tradizionali", quali titoli a reddito fisso o azioni quotate e sempre più orientati verso le novità ad alto potenziale di crescita. Investimenti professionali, spesso de-correlati rispetto al *core business* della famiglia o dell'impresa, attenti anche ai fattori internazionali e geopolitici ma soprattutto ai nuovi trend in materia di transizione demografica, ecologica, energetica, mobilità e innovazione.

Con questi presupposti, il *meeting* loro dedicato si propone di fornire un percorso di riflessione e approfondimento sulla ricerca di nuove soluzioni di investimento, che consentano di applicare strategie di medio-lungo periodo, partendo da un'analisi puntuale dell'attuale situazione macroeconomica e del contesto geopolitico, per passare all'esame dei macro-trend globali. Guardando invece a *case history* e *best practice*, il focus dell'evento verterà anche sull'*asset allocation* di diversi *Family Office*, in funzione degli obiettivi delle famiglie originatrici e delle diverse esperienze ed *expertise* maturate.

Gli obiettivi dell'appuntamento sono dunque altamente operativi, grazie alla circolarità delle esperienze che saranno presentate e agli interventi di fabbriche di prodotti che, anche ricorrendo a settori e strumenti innovativi, proporranno rendimenti soddisfacenti alla luce dell'attuale quadro di mercato. Il punto di vista del *policy maker* consentirà, infine, di comprendere quale sia l'impegno della politica nei confronti di agevolazioni e fiscalità previste per le nuove soluzioni di investimento.

in collaborazione con



Follow us on



itinerariprevidenziali.it

