

«Be Owner» : Azionista del Futuro Da Impresa Familiare a Famiglia Imprenditoriale

Genitori e Figli insieme in un Boot Camp per disegnare l'Azionista del Futuro

«Be Owner» - Azionista del Futuro

Premessa

- Le Imprese Familiari sono l'ossatura portante dell'economia italiana ed europea e, anche in tempi di crisi, hanno dimostrato redditività e resilienza significative se comparate alle grandi corporate e alle imprese quotate.
- Il percorso che proponiamo, si pone come un'opportunità di riflessione per gli imprenditori che hanno a cuore la longevità della propria impresa in ottica generazionale e credono nella necessità di fondere i caratteri storici della imprenditoria locale, con le nuove visioni, i nuovi valori e metodi per un solido modello di *governance*.
- Al progredire dell'impresa, attraverso le generazioni, risulta sempre più importante l'attenzione ai fattori quali l'identità e la reputazione della famiglia e il rispetto sociale e umano prima nel contesto locale e poi nello scenario più universale.
- Il percorso vuole inoltre avviare un confronto aperto con gli imprenditori rispetto alla crescente tendenza in atto di cessione di imprese familiari con il rischio di un'eccessiva finanziarizzazione e nel contemporaneo impegno nel sostenere progetti di nuova o rinnovata imprenditorialità.

«Be Owner» - Azionista del Futuro

A chi è rivolto

- Il Boot Camp “Be Owner” si rivolge a famiglie di imprenditori che hanno superato la seconda generazione e sono sensibili alla trasmissione del proprio patrimonio imprenditoriale alle generazioni successive.
- Nella logica di stimolare l'importanza del ruolo dell'Azionista, il format si rivolge alle nuove generazioni impegnate in azienda ma anche a futuri soci che hanno scelto percorsi professionali al di fuori delle attività familiari.
- L'innovativo format già sperimentato nelle family business school statunitensi crea le condizioni per un intenso “confronto generazionale” sulle tematiche chiave del family business: Famiglia, Azienda e Patrimonio e Proprietà'.
- L'obiettivo è di fornire a genitori e figli uno spazio di confronto per accelerare le riflessioni sul futuro strategico della propria azienda e delle modalità e regole per condurla in longevità' portando al centro dell'attenzione un tema spesso difficilmente affrontabile nel quotidiano.
- Gli imprenditori saranno accompagnati nel percorso da consulenti esperti di tematiche legate alla pianificazione strategica e successiva di patrimoni familiari multigenerazionali.

«Be Owner» - Azionista del Futuro

Rete - Family Strategy Advisory

- Family Strategy porta alle Famiglie multigenerazionali, ai loro Family Office e ai loro tradizionali fiduciari le competenze e i metodi sui fattori strategici e valoriali intangibili del patrimonio, che sono la base fondamentale in ogni progetto di continuita', nelle fasi di cambiamento e riassetto dei beni e dell'impresa familiare.
- Family Strategy applica, nella modalita' consulenziale personalizzata, progetto per progetto, i principi e i valori che AIFO, Associazione Italiana Family Officer, porta avanti da lungo tempo in Italia sul piano della conoscenza, dell'informazione e della qualificazione professionale al servizio dei patrimoni privati più rilevanti.

“Non si possono proteggere le fortune familiari se non partendo da una visione globale della storia e delle radici da cui origina la ricchezza, nonché dei valori e delle regole in base ai quali trasmetterla, curando i progetti di sostenibilita' a cui la stessa sapra' dare vita in continuita' tra le generazioni”.

- Family Strategy e' parte di un innovativo progetto di Rete di Imprese, Family Strategy Advisory nel quale ha voluto integrare le proprie competenze a quelle finanziarie di Prometeia Sim e a quelle legali e fiscali del network indipendente LexJus Sinacta.

«Be Owner» - Azionista del Futuro

Struttura di una Famiglia Imprenditoriale



- ✓ In una Famiglia Imprenditoriale coesistono tre universi tra loro molto diversi che occorre mantenere sempre in equilibrio.
- ✓ Se la Famiglia deve essere guidata da affetti e fiducia nelle nuove generazioni, la Proprietà richiede regole e attenzione a diritti e doveri degli azionisti mentre il Patrimonio deve lavorare per uno scopo «alto» proteggendo dai rischi.
- ✓ Il percorso pone l'accento su tutti e tre gli universi per guidare verso il futuro la Famiglia Multigenerazionale e i relativi beni, di cui certamente l'Impresa è l'asset principale.

Elaborazione su «The Three Circle Model» Tagiuri/Davis-Harvard University

«Be Owner» - Azionista del Futuro

Cessione di un' Impresa Familiare

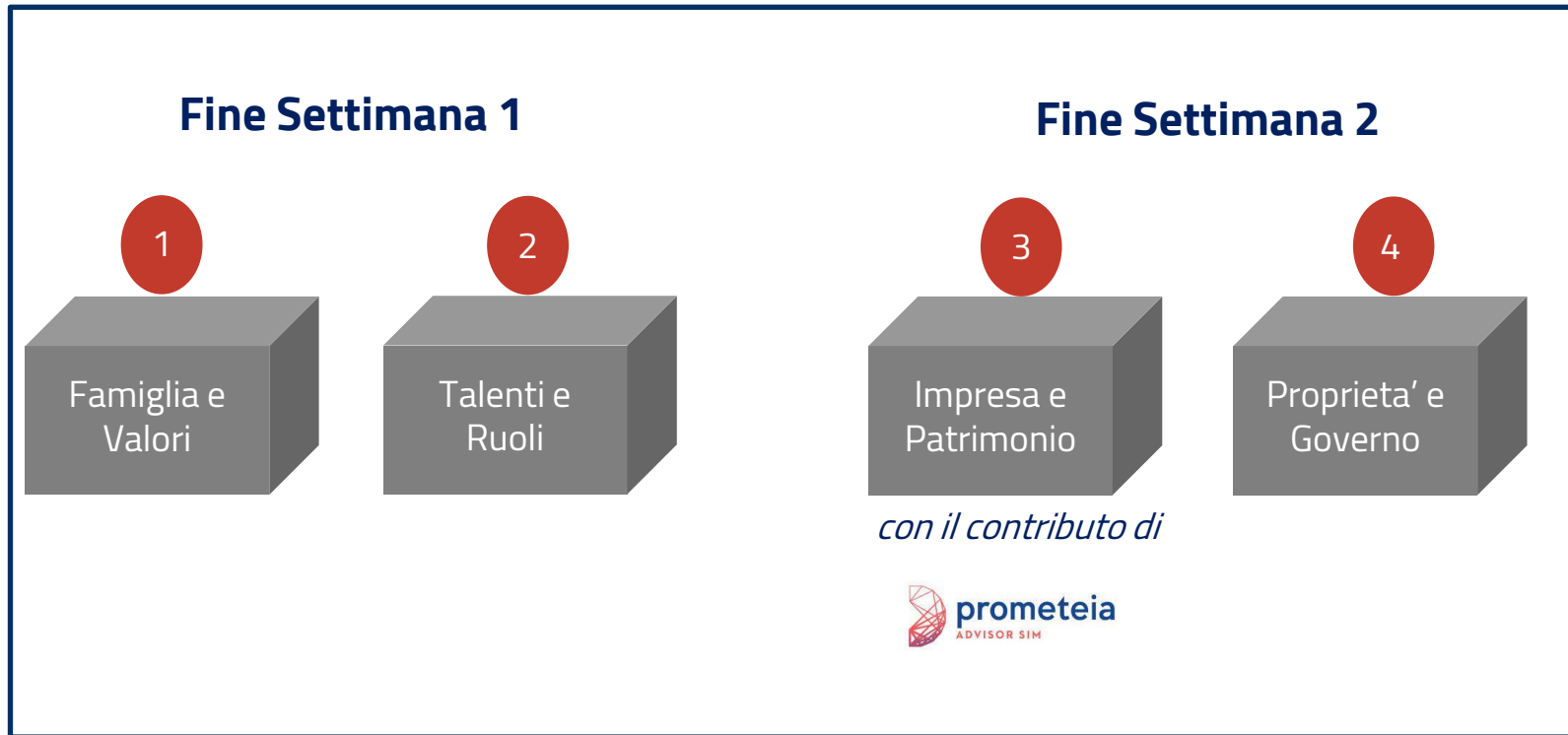


Metodologia Demetra@ Family Strategy

- ✓ La «finanziarizzazione» di un patrimonio a seguito della vendita dell'asset più importante, l'Impresa, aumenta il rischio di una semplificata divisione di denaro tra gli eredi.
- ✓ Un patrimonio diviso è penalizzato nei rendimenti perché può diversificare meno, non accede alle soglie degli investitori «istituzionali» e ha negativi impatti in termini di costi e di efficienza.
- ✓ Ma soprattutto un patrimonio diviso può separare la storia e le persone, rafforzare le distanze e la diversità e non integra valori e talenti diversi in progetti di longevità.

«Be Owner» - Azionista del Futuro

Il Percorso in 4 Moduli



«Be Owner» - Azionista del Futuro

Modulo 1 - Famiglia e Valori

1

Famiglia e Valori

Obiettivo

- ✓ Condividere la profonda influenza che le dinamiche familiari determinano su evoluzione e crescita di un'impresa familiare
- ✓ Apprendere un metodo per effettuare una auto-diagnosi del grado di sovrapposizione/ integrazione Famiglia-Impresa

Contenuti

- ✓ Struttura della Famiglia
- ✓ Famiglia e Familismo
- ✓ Carta dei Valori della Famiglia

Steward

- ✓ Patrizia Misciattelli delle Ripe (Family Strategy)
- ✓ Emanuele Giangreco Biancheri (Family Strategy)
- ✓ Cinzia Pollio (ISFOR)

«Be Owner» - Azionista del Futuro

Modulo 2 - Talenti e Ruoli

2

Talenti e Ruoli

Obiettivo

- ✓ Comprendere la necessità di una precoce rilevazione dei Talenti delle nuove generazioni, futuri azionisti dell'Impresa
- ✓ Apprendere un metodo per misurare i Talenti al fine di identificare i futuri ruoli

Contenuti

- ✓ Competenze Manageriali
- ✓ Talenti Proprietari
- ✓ Percorsi di Crescita

Steward

- ✓ Patrizia Misciattelli delle Ripe (Family Strategy)
- ✓ Emanuele Giangreco Biancheri (Family Strategy)
- ✓ Cinzia Pollio (ISFOR)

«Be Owner» - Azionista del Futuro

Modulo 3 - Impresa e Patrimonio

3

Impresa e
Patrimonio

Obiettivo

- ✓ Valutare l'Impresa come parte principale di un Patrimonio Familiare piu' esteso, con attenzione alla sua valorizzazione
- ✓ Apprendere un metodo per controllare il proprio Patrimonio, proteggendone il valore con particolare riferimento all'Impresa

Contenuti

- ✓ Valutazione Sostenibilita' di Impresa
- ✓ Misurazione Consolidato Patrimoniale
- ✓ Gestione dei Rischi

Steward

- ✓ Patrizia Misciattelli delle Ripe (Family Strategy)
- ✓ Emanuele Giangreco Biancheri (Family Strategy)
- ✓ Davide Squarzoni (Prometeia Advisor SIM))

«Be Owner» - Azionista del Futuro

Modulo 4 - Proprietà e Governo

4

Proprietà e
Governo

Obiettivo

- ✓ Evidenziare principi e modelli di governo di Patrimonio e Impresa con riferimento alle best practice e agli istituti giuridici
- ✓ Apprendere un metodo per definire la miglior struttura di Governo rispetto ai propri Assetti Proprietari

Contenuti

- ✓ Stabilita' assetti proprietari
- ✓ Stabilita' assetti gestionali
- ✓ Costituzione di Famiglia

Steward

- ✓ Patrizia Misciattelli delle Ripe (Family Strategy)
- ✓ Emanuele Giangreco Biancheri (Family Strategy)
- ✓ Rodolfo Gherardo La Rosa (Family Strategy)

«Be Owner» - Azionista del Futuro

Modalità Operative

- Il Boot Camp si articolerà su due fine settimana dal venerdì mattina (ore 10:00) al sabato pomeriggio (ore 18:00) presso una struttura alberghiera selezionata.
- La prima edizione del programma si terrà nei seguenti fine settimana:
 - 23 e 24 settembre 2022
 - 21 e 22 ottobre 2022
- La quota di partecipazione al percorso formativo è di Euro 2.000+IVA a persona; la seconda quota è scontata del 25%
- A tale quota sono da aggiungere i costi relativi al soggiorno presso la struttura alberghiera (pernottamento, prima colazione, pranzi e cena) pari a Euro 500+IVA a persona.
- Il numero massimo di coppie per edizione è di 9 nuclei familiari