



FIDUCIARIA MARCHE

SOCIETÀ FIDUCIARIA DI AMMINISTRAZIONE

cinquant'anni



La Fiduciaria Marche al Senato

*Fondamentali per
lo sviluppo
strumenti come il
trust e il mandato
fiduciario,
illustrati dagli
esperti milanesi
Vicari e Accinni.*

Un ruolo sempre più di primo piano, nella tutela e gestione dei patrimoni delle società, delle imprese e delle famiglie: la Fiduciaria Marche ha deciso di "uscire allo scoperto" e, in un periodo particolarmente delicato, presentare nella sede istituzionale più prestigiosa - il Senato della Repubblica - ciò che di meglio sa fare e fa... da cinquant'anni a questa parte.

L'incontro a Roma, dal titolo "La società fiduciaria di amministrazione: fra tradizione e nuove frontiere" è stato una risposta chiara alle esigenze più sofisticate di tutela patrimoniale e passaggio generazionale.

Il Presidente della Fiduciaria Marche Valerio Vico ha spiegato che l'anniversario dei 50 anni è un traguardo importante perché arriva nel momento di massima evoluzione e crescita. L'A.d Federico Barbieri ha poi sottolineato l'attività della Fiduciaria Marche sui mercati esteri e sulle piazze d'affari internazionali mentre il senior trust istitore Francesco De Benedetto ha ricordato il percorso evolutivo fatto dal 1938, anno della costituzione delle prime Fiduciarie, fino al ruolo sempre più

importante svolto oggi. "Le società fiduciarie sono state tra i più importanti protagonisti di quel processo di innovazione finanziaria, che, a partire dagli anni '80 del secolo scorso, ha letteralmente rivoluzionato il panorama degli intermediari e dei prodotti nel nostro Paese, insieme al relativo quadro normativo. L'importanza delle Fiduciarie nella legge del "dopo di noi", la legge approvata nel 2016 che tutela chi in famiglia ha una disabilità grave e si può ritrovare solo a gestire la sua vita, sociale ma fondamentalmente economica, è un esempio".

Lo ha detto il senatore questore della Lega, Paolo Arrigoni, nell'introduzione al convegno sui 50 anni della Fiduciaria Marche svoltosi il 18 marzo nella sala capitolare del Senato.

Due i temi rilevanti del convegno: la via italiana al trust, con relatore Andrea Vicari, avvocato in Milano e il mandato fiduciario nei fondi speciali affidati, con l'avv. Alessandro Accinni che ha spiegato l'attualità e l'efficacia della funzione della Fiduciaria come istituzione.

Inoltre, con l'entrata in vigore della legge 112/2016 (il 25 giugno 2016), la cosiddetta

ta legge sul "Dopo di Noi" - ha sottolineato il sen. Arrigoni - è stato introdotto un nuovo ed importante strumento giuridico nel sistema italiano: il "Contratto di affidamento fiduciario".

La nuova legge introduce una serie di misure, anche sul piano fiscale, di sostegno delle famiglie con persone con disabilità. E' ufficialmente riconosciuto il ruolo delle Fiduciarie nell'affidamento dei beni dei disabili gravi da parte dei familiari per assicurarne la cura dopo la loro scomparsa.

Avere un figlio disabile, non autosufficiente, rappresenta un grande impegno, che appare insostenibile quando il genitore prova ad immaginare il possibile destino del figlio dopo la sua morte, perché sa che l'unica ancora di salvezza di quel figlio potrà essere - nella migliore delle ipotesi - la generosità degli altri figli o dei parenti più prossimi.

Quello della Fiduciaria Marche è un percorso evolutivo in forte crescita che parte da Ancona, ed arriva a livello nazionale ed internazionale, interpretando al meglio l'innovazione gestionale dei capitali, il servizio al cliente che ha patrimoni da conservare e difendere, ad essere protagonista nei patti di successione, nei patti di famiglia, nell'equity e ultimamente anche nella tutela di beni come le opere d'arte, dove occorre esperienza e ocularità.

Il tutto, usando strumenti come il mandato fiduciario o il trust, su piazze e mercati internazionali molto importanti, da San Marino a Montecarlo alla Svizzera dove per muoversi occorrono anni di lavoro e frequentazione.

Così, al Senato, dopo l'intervento del presidente nazionale dell'Assofiduciaria Fabio Marchetti, che ha ricordato come le Fiduciarie siano molto cresciute nella considerazione dell'opinione pubblica proponendosi come partner ideali per l'economia e la finanza, le conclusioni del sen. Alberto Bagnai della Commissione Finanze del Senato che



Il Presidente Vico:
"Festeggiamo i 50 anni, traguardo che ci vede in piena crescita..."

Sottolineato dal sen. Bagnai (Commissione Finanze) il ruolo sociale nel mandato per la Legge "Dopo di noi".

ha sottolineato come di tali temi, attualissimi, occorra parlare di più anche per i risvolti positivi nello sviluppo, nell'economia e, appunto, nel sociale, in particolare con i lasciti testamentari ed i mandati fiduciari in favore dei figli disabili che i genitori affidano alla Fiduciaria attraverso un mandato esecutivo delle proprie volontà, come permette la legge "dopo di noi" del 2016.



ORGANIGRAMMA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. **Valerio Vico** - Presidente e AD
dott. **Mario Giugliarelli** - Consigliere e AD
dott. **Federico Barbieri** - Consigliere e AD

PROCURATORI

dott. **Francesco De Benedetto**
(senior trust consultant)
dott. **Pietro Giugliarelli**
(procuratore)
dott. **Massimo Saracini**
(Partecipazioni societarie)

Seguici su **facebook**.