

FIDUCIARIA MARCHE, L'ECCELLENZA FA CRESCERE



La Fiduciaria Marche con un ritmo di crescita importante che ha portato a raddoppiare la massa fiduciaria nell'ultimo biennio, raggiunge standard di servizio eccellenti e si distingue a livello nazionale fra le altre Fiduciarie di natura non bancaria.

Accingendosi a festeggiare 50 anni dalla fondazione, il Presidente Valerio Vico e l'Amministratore delegato Federico Barbieri, sono stati ricevuti dal Ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso per illustrare ruolo e funzione delle Fiduciarie in un periodo delicato per l'economia e la finanza. Si è par-

lato delle criticità che il settore incontra con il mondo bancario e la necessità di ampliare il raggio d'azione delle Fiduciarie, fermo alla Legge istitutiva del '39 e al Dm del '95 che appaiono ormai obsoleti. Soprattutto è stato sottolineato che la formula del Mandato fiduciario contiene in sé caratteristiche positive alla base di una crescita sana e trasparente del tessuto imprenditoriale, una potenzialità di sviluppo che si esplica attraverso l'amministrazione e la tutela di patrimoni, asset e beni di ogni tipo (anche opere d'arte di cui la Fiduciaria Marche si occupa con sezione dedicata) a tutto vantaggio di chi li detiene ma anche della Pubblica Amministrazione e del Fisco, grazie a trasparenza, riservatezza, completa legalità. Le Fiduciarie sono un valore aggiunto per la Pubblica Amministrazione: aiutano a monitorare investimenti e spostamenti di capitali con meticolosa applicazione delle regole antiriciclaggio. Al contempo per il cliente sono garanzia di serietà professionale e corretta gestione, superando la vecchia visione di un sog-

getto opaco per casi limite o border-line. La Fiduciaria Marche ha saputo conquistare una vasta clientela non solo a livello nazionale ma anche estero, operando su piazze d'affari e mercati internazionali come Svizzera, Montecarlo e S. Marino. E occupandosi di Patti aziendali e di successione, assistendo i clienti nei difficili passaggi generazionali utilizzando strumenti come trust e affidamenti fiduciari, proponendosi anche come partner d'impresa nella ricerca di Finanza agevolata e nella gestione di fondi di investimento, per esempio nel mondo del Biotech dove ormai si gioca gran parte degli affari economici e finanziari di livello mondiale. Infine, si occupa di Patti di famiglia, beneficenza e lasciti, come nel caso del Trust internazionale che ha reso possibile una donazione alla Casa di Riposo per musicisti fondata da Giuseppe Verdi, nel cuore di Milano. La Fiduciaria Marche è anche molto attenta al sociale avendo sviluppato esperienze con trust costituiti per l'applicazione della legge "Dopo di Noi" a favore di soggetti disabili e all'attuazione del Mandato Silver, studiato appositamente per le persone an-



FIDUCIARIA MARCHE
SOCIETÀ FIDUCIARIA DI AMMINISTRAZIONE

cinquant'anni

ziane.

Tutto questo è possibile perchè Fiduciaria Marche incontra quotidianamente i propri clienti anche nelle loro sedi e ascolta le loro esigenze per realizzare ogni desiderio nel più breve tempo possibile. Ciò ha reso affidabile Fiduciaria Marche e rafforzato la sua alta reputazione diffusa anche all'estero, rimanendo legati alla regione di origine, le Marche.

Non da ultimo, l'impegno di Fiduciaria Marche nel comunicare leggi e aggiornamenti che interessano economia e finanza, si è moltiplicato e stratificato nel tempo, grazie ad una serie di eventi come tavole rotonde, convegni e conferenze. Il 18 marzo del 2022, per esempio, si è parlato al Senato di Trust internazionale e applicazioni sul territorio italiano con i massimi esperti nazionali del settore.

L'incontro ha avuto una vasta eco sia perché sono venuti nella Capitale gli opinion leader in materia di scuola bocconiana, sia perché di Trust in Italia si parla spesso senza cognizione di causa ed essendo materia internazionale si lascia per lo più un'aurea di insicurezza e pressapochismo attorno ad una formula invece che la Fiduciaria conosce molto bene e mette a disposizione dei clienti con garanzie di successo come dimostra l'ampia casistica illustrata in quella sede. E quest'anno, l'11 maggio, si farà il bis su un altro argomento importante.

Nella sala del refettorio della Camera dei Deputati, si svolgerà infatti l'incontro sul tema "Come prendersi cura dei patrimoni. Il ruolo delle Società Fiduciarie nel Dopo di Noi" a cui è stata invitata il ministro per le disabilità Alessandra Locatelli.

Il convegno istituzionale, organizzato da Fiduciaria Marche insieme a Federcontribuenti su iniziativa dell'on. Luca Squeri, vedrà la presenza come relatori del Presidente Anfass Roberto Speziale, dell'on.



Il Presidente della Fiduciaria Marche Valerio Vico al recente incontro con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

Ugo Cappellacci Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, del Sen. Francesco Zaffini, Presidente Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato e Previdenza Sociale, oltre che di Piero Romano Presidente di Aieca Confaipe e dell'avv. Lorenzo D'Avack del Comitato Nazionale di Bioetica. Infine,

rilevante è in questa sede l'intervento di Marco Paccagnella Presidente Federcontribuenti e oltre al Presidente di Fiduciaria Marche Valerio Vico, dell'avv. Valentina Ottani Sconza di TEP Gianni & Orgoni di Milano, che spiegherà gli strumenti giuridici e l'architettura che stanno alla base dell'applicazione della Legge dopo di Noi.



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**.