



Corsi E-learning

Il ruolo della consulenza patrimoniale nella gestione degli asset artistici

 **FIDARTIS** MULTI FAMILY OFFICE

ABISERVIZI  **ABI
FORMAZIONE**

Il ruolo della consulenza patrimoniale nella gestione degli asset artistici





Il ruolo della consulenza patrimoniale nella gestione degli asset artistici

La continua crescita degli investimenti alternativi, fra cui il collezionismo d'arte, conferma che l'attività di amministrazione dei beni artistici sarà nei prossimi anni uno dei principali driver nel mondo della consulenza.

Il mercato dell'arte negli ultimi venti anni ha mostrato una tendenza speculativa, con acquisti spesso mirati alla rivendita con plusvalenza. L'opera d'arte è diventata a tutti gli effetti anche un asset di investimento per diversificare un portafoglio, anzi tra i possibili ambiti di investimento è quello che sta mostrando ottimi risultati sia in termini di rischio sia in termini di rendimento.

Nell'ambito della consulenza patrimoniale e finanziaria confrontarsi con questa realtà significa superare una visione del patrimonio del cliente focalizzata principalmente sugli investimenti finanziari e sui beni immobili e **valutare adeguatamente**, soprattutto in caso di clientela alta gamma, quella quota parte di patrimonio reale e illiquido formato da opere d'arte e da oggetti da collezione.

Per affrontare questa realtà multiforme, che ha delle logiche diverse rispetto a quelle che governano i mercati finanziari, **è necessario sviluppare nuove competenze specialistiche e trasversali che permettano di assistere al meglio i clienti nella gestione e valorizzazione dei patrimoni artistici, nella pianificazione ereditaria per la trasmissione di tali patrimoni, nella protezione tramite idonee coperture assicurative, nella valutazione degli aspetti fiscali delle compravendite e della successione e nelle possibilità offerte dall'art lending.**

La proposta formativa ABIFORMAZIONE – Fidartis Multi Family Office

Per sviluppare queste nuove competenze nasce una nuova proposta formativa frutto della collaborazione tra ABIFORMAZIONE e Fidartis Multi Family Office:

“Il ruolo della consulenza patrimoniale nella gestione degli asset artistici” è un corso **e – learning multimediale** nato dalla sinergia tra:

- il know-how di ABIFORMAZIONE nella progettazione e realizzazione di risorse formative basate sull'utilizzo di tecnologie e metodologie innovative, la specifica expertise nell'ambito della valutazione dell'apprendimento e
- l'esperienza specifica maturata da Fidartis nei servizi di Art Advisory e Art Lending e più in generale nella gestione a tutto tondo del patrimonio artistico detenuto dai propri clienti.

Il corso **introduce al tema della gestione professionale di asset artistici**. Data la particolarità dell'asset, diversi sono gli ambiti rispetto ai quali un consulente deve **acquisire specifiche conoscenze**: giuridico, fiscale, assicurativo, passaggio generazionale, ma anche conoscenza del mercato dell'arte e delle sue tendenze.



Destinatari

Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, consulenti autonomi, wealth manager, private banker, gestori corporate, family officer, agenti e broker assicurativi



Durata

4 ore e 30 minuti



Caratteristiche del corso

- multimediale, con alternanza di animazioni grafiche, brevi contributi video dei docenti, elementi testuali, momenti di verifica in itinere, interazioni;
- presenza di un "cortometraggio" che illustra le conseguenze, per il cliente, dell'acquisto di un'opera d'arte falsa con e senza consulenza specializzata;
- presenza di numerosi esempi reali per contestualizzare i contenuti, rinforzare i concetti chiave e sollecitare l'attenzione;
- test di fine corso conforme alle specifiche IVASS/CONSOB;
- rispondenza allo standard SCORM;
- compatibilità con PC e dispositivi mobili.

Il corso è conforme agli standard del Regolamento IVASS n. 40/2018 e del Regolamento Intermediari CONSOB.

I contenuti

Il corso è composto da un'introduzione e da 7 moduli tematici che illustrano le peculiarità del mercato dell'arte, gli strumenti di gestione e pianificazione di una collezione, gli strumenti per preservare l'unitarietà di una collezione, i profili fiscali della cessione di opere d'arte e gli elementi di base delle polizze assicurative oggetti d'arte.

INTRODUZIONE

- Il collezionismo e il ruolo della consulenza patrimoniale nella gestione di patrimoni artistici

1

• MODULO 1 CARATTERISTICHE DEL MERCATO DELL'ARTE

- Il mercato dell'arte e i suoi protagonisti
- Transazioni commerciali e operazioni straordinarie nell'art market: tutela del venditore e pegno su opere d'arte
- Transazioni commerciali e operazioni straordinarie nell'art market: le garanzie sulle vendite in asta
- Un case history di art market
- Test di fine modulo

2

• MODULO 2 GLI STRUMENTI DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DI UNA COLLEZIONE

- Trust e fondazioni
- L'accordo di famiglia e gli strumenti societari
- Test di fine modulo

3

• MODULO 3 PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA: GLI STRUMENTI PER PRESERVARE L'UNITARIETÀ DI UNA COLLEZIONE

- La trasmissione di patrimoni artistici
- Test di fine modulo

4 • **MODULO 4 DIRITTI D'AUTORE E AUTENTICITÀ DELL'OPERA D'ARTE**

- I diritti d'autore
- L'autenticità dell'opera d'arte e i soggetti legittimati alla verifica
- I falsi in arte
- Test di fine modulo

5 • **MODULO 5 PROFILI FISCALI DELLA CESSIONE DI OPERE D'ARTE**

- Cessione di opere d'arte: profili fiscali ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni
- Il trattamento fiscale delle cessioni di opere d'arte ai fini delle imposte sui redditi
- L'IVA nella cessione di opere d'arte e il "regime dei minimi"
- Il pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali
- L'art bonus e il diritto di seguito
- Test di fine modulo

6 • **MODULO 6 LE ASSICURAZIONI OGGETTI D'ARTE**

- Caratteristiche della copertura All Risk
- Il valore assicurativo degli oggetti d'arte: valore dichiarato vs stima accettata
- Test di fine modulo

7 • **MODULO 7 L'ART DISRUPTION: LA TECNOLOGIA NEL MERCATO DELLE OPERE D'ARTE**

- Arte e intelligenza artificiale
- Autenticità, riconoscibilità, provenienza, elementi strutturali e di comparazione tra mercato online e tradizionale
- Pagamenti in criptovalute e tokenizzazione delle opere d'arte
- Test di fine modulo

• **TEST DI FINE CORSO**

I contenuti sono stati messi a punto da una prestigiosa faculty composta dai professionisti del network Fidartis, esperti in campo civilistico, penale, fiscale, assicurativo e del settore dell'arte e da esperti di formazione digitale di ABIFormazione.

ABIFORMAZIONE



Aida Maisano
Responsabile
ABIFormazione



Martina Ceccotti
Ufficio Produzione E-learning
e Knowledge Management
ABIFormazione

LA FACULTY



Stefano Zorzi
Presidente Fidartis



Michele Muscolo
Amministratore Delegato
Fidartis



Giuseppe Corasaniti
Studio legale Uckmar
Professore Ordinario di
Diritto tributario - Università
degli Studi di Brescia



Avv. Simone Morabito
Studio Legale Tributario Morabito
Presidente della Commissione
Diritto dell'Arte BusinessJus
Co Fondatore Artlawyers legal



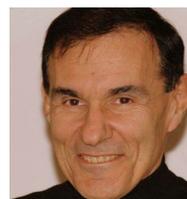
Vittorio Occorsio
Partner
Studio Notarile
Giuliani-Occorsio



Mattia Pivato
Direttore collegio
Ludovicianum e Professore a
contratto presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore



Roberto Tricomi
Amministratore Delegato
Assilogos s.r.l



Paolo Turati
Docente di Wealth
Management Saa - School
of Management Università
di Torino esperto di Art
Market internazionale

ABIFORMAZIONE: chi siamo

La storia di ABIFORMAZIONE negli ultimi 20 anni si intreccia indissolubilmente con lo sviluppo delle competenze di migliaia di persone nelle banche, negli intermediari finanziari e assicurativi, nelle aziende e negli enti pubblici.

Grazie all'esperienza e a una capillare rete di oltre cinquecento tra i migliori esponenti nazionali e internazionali del mondo delle università, della consulenza, della ricerca e delle professioni, ABIFORMAZIONE studia e realizza soluzioni formative efficaci e innovative per rispondere ai bisogni delle mille anime del mondo del credito e della finanza.

ABIFORMAZIONE, però, è anche molto di più. È un occhio attento al mercato, è un laboratorio creativo, è una fucina dove si sperimentano continuamente temi, metodi, tecnologie e formati didattici per sostenere l'evoluzione e lo sviluppo professionale di chi, come noi, opera nell'industria dei servizi finanziari e ogni giorno affronta nuove e importanti sfide.

Fidartis Multi Family Office: chi siamo

Fidartis Multi Family Office è una società indipendente costituita da un network di primari professionisti, specializzata in servizi di consulenza patrimoniale di alta formazione. La sua mission è salvaguardare nell'immediato e nel tempo il patrimonio (finanza, immobili, partecipazioni societarie, opere d'arte), guidando il cliente in tutte le fasi della pianificazione patrimoniale: protezione del patrimonio e passaggi generazionali, assistenza a famiglie e ad aziende in ambito civilistico, fiscale, societario, fallimentare.

Attraverso la sua sezione "Art Market", Fidartis cura l'amministrazione del patrimonio artistico di clienti High Net Worth Individual (HNWI).

Fidartis Multi Family Office nasce da una comune idea di Stefano Zorzi, presidente di Fidartis, esperto d'arte e collezionista, e di Michele Muscolo che ha dedicato gli ultimi vent'anni della propria attività all'approfondimento di materie relative alla governance del patrimonio, al passaggio generazionale e ai temi di compliance e antiriciclaggio per primarie banche e società di investimento.



Divisione di ABIServizi S.p.A.

www.abiformazione.it

Per informazioni sull'offerta contattare:

Ufficio Gestione Clienti e Strategie di Vendita

gestioneclienti@abiservizi.it

06.6767640

Il sistema di Gestione Qualità di ABIServizi
è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015
per i Settori IAF 37, 35, 08.