

Servizio di Analisi Impresa di Famiglia SAF



UNA SINTESI

In Italia circa **il 70% delle imprese** con un fatturato compreso tra 20 e 50 milioni di euro **è a matrice familiare**. Di queste il 25% è guidato da un **leader di età superiore ai 70 anni: 1 impresa su 4** sarà chiamata ad affrontare il **ricambio generazionale nei prossimi 5 anni**.

La pianificazione del passaggio generazionale delle imprese di famiglia parte da una **corretta visione e pianificazione del futuro dell'impresa** allo scopo di individuarne una crescita armonica e coerente con le risorse imprenditoriali, umane e finanziarie della famiglia imprenditrice.

Avere a disposizione un quadro proiettato nel futuro delle vicende dell'impresa e della famiglia, consente di attivare le azioni a tutela del successo del business aziendale e del benessere morale e materiale della famiglia.

CHE COS'È IL SAF

Il **S.A.F.** (Servizio di Analisi Impresa di Famiglia) è uno strumento di valutazione complessiva della situazione della famiglia imprenditrice alla luce delle prospettive future di crescita e sviluppo.

Grazie a una **stretta collaborazione tra il Team di Wealth Planning e l'imprenditore**, il report fornisce le possibili soluzioni per affrontare i rischi ai cui può essere esposta un'impresa di famiglia.

In particolare è riportata la visione attuale e futura dell'**organigramma familiare e societario** dei rami familiari e delle imprese oggetto di studio, oltre che una **mappa delle sfide** che identifica i rischi principali a cui può essere soggetta l'Impresa di Famiglia.

Infine vengono proposte le **azioni consigliate** per affrontare le criticità emerse dall'analisi.





COME SI RICHIEDE

Il Report S.A.F. è il risultato dell'elaborazione di un'**intervista** condotta dal Team di Wealth Planning all'imprenditore su temi inerenti la sfera personale, familiare e imprenditoriale.

Pertanto è necessario conoscere il **familigramma**, il **sociogramma** e la **composizione patrimoniale** dell'impresa familiare.

IL TEAM

Il **Team dedicato di specialisti Wealth Planning**, con la collaborazione di partner esterni, analizza la situazione della famiglia imprenditrice, individuandone caratteristiche, criticità e idee per possibili soluzioni, fornendo linee strategiche da adottare anche alla luce dell'evoluzione delle vicende familiari.

LA PAROLA
DELL'ESPERTO

ESEMPIO
DI SAF
