

(AIFO ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILY OFFICER)

Sintetica descrizione delle attività professionali di riferimento:

Professionista indipendente, spesso già iscritto in albi professionali tradizionali (avvocati, commercialisti, consulenti finanziari), che amplia la sua singola competenza tecnica per offrire un piano consulenziale integrato di Family Office, volto alla conservazione di uno o più patrimoni familiari di rilevanti dimensioni, consolidando i diversi beni e proprietà (partecipazioni, aziende, posizioni bancarie, investimenti finanziari, immobili, collezioni d'arte), garantendone una sostenibilità e non dispersione attraverso le generazioni.

Data di costituzione: 22/07/2005

Statuto: approvato il 23.07.2018 dalla Assemblea dei Soci e modificato il 07.05.2019

Sede legale: Via Sant'Andrea 21, Milano 20121

Sito web: www.familyofficer.it

Legale rappresentante: Patrizia Ballardini

Struttura organizzativa dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Comitato Esecutivo
- Il Presidente;
- Comitato Tecnico Scientifico per la formazione permanente

Composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali:

Il Presidente:

- Patrizia Ballardini Misciattelli

Il Comitato Esecutivo:

- Fadrique de Vargas Machuca – Vice Presidente nomina in carica 20.12.2017
- Daniele Monarca - Executive Committee rinnovo carica 20.12.2017
- Giulio Litta Modignani – Executive Committee nomina in carica 23.07.2018
- Emanuele Sacerdote – Executive Committee nomina in carica 08.03.2018
- Francesca Romana Lupoi - Executive Committee rinnovo carica 20.12.2017

L'Assemblea dei Soci

Requisiti richiesti per la partecipazione all'associazione:

- **titoli di studio:** diploma di istruzione secondaria superiore
- **obblighi di aggiornamento:** l'aggiornamento dovrà avvenire a cadenza annuale e potrà essere effettuato/comprovato attraverso la frequenza di almeno 15 ore di aggiornamento presso la Scuola di formazione dell'Associazione (AIFO Academy) o presso scuole ritenute valide dall'Associazione.
- **strumenti predisposti per l'accertamento dell'obbligo di aggiornamento professionale:** censimento delle firme in entrata e in uscita rispetto alla partecipazione delle attività indicate punto precedente (cfr. "obblighi di aggiornamento"). Il Comitato Tecnico Scientifico della Formazione è incaricato di controllare l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento e di segnalare al Comitato Esecutivo eventuali mancanze.
- **quota da versare 100 €**

(dati facoltativi)

Numero associati:

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta:

Servizi di riferimento:

Ulteriori informazioni di potenziale interesse per l'utente:

Ai sensi dell'art. 1 della legge 14 Gennaio 2013 n. 4, tale attività non è una delle attività riservate per legge a categorie di professionisti iscritti ad albi o ordini professionali riconosciuti dall'art. 1, d.lgs.lgt. 382/1944 (Corte Cost. 284/86) e dall'art. 2229 del codice civile come ad esempio l'avvocato o il commercialista.

Non è altresì compresa nel novero delle attività delle società fiduciarie autorizzate all'amministrazione di beni per conto di terzi e sotto forma di impresa, ai sensi della legge 1966/1939. Neppure rientra nello svolgimento di una professione sanitaria o di attività o mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative

SEZIONE II

Soggetto od organismo incaricato del controllo della applicazione del codice di condotta: Il Comitato Tecnico Scientifico

Numero associati: 72

Sedi regionali dell'associazione:

- Viale Liegi 10, 00198 Roma (RM)
- Viale Amedeo Duca D'Aosta 76, 39100 Bolzano (BZ)
- Via Roma 2, 16123 Genova (GE)

Struttura tecnico-scientifica per la formazione degli associati:

Scuola di formazione AIFO Academy.

La Faculty di AIFO Academy è composta da un ampio numero di docenti con comprovate competenze professionali, in grado di trasferire conoscenze ed esperienze a chi è chiamato a proteggere e sostenere un patrimonio familiare.

Garanzie attivate a tutela degli utenti:

AIFO, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della legge n.4/2013 promuove forme di garanzia a tutela dell'utenza, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento del cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell'art. 27 ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 206/2005, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti.

Possesso di sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001: NO

Firma del legale rappresentante

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and cursive, consisting of several loops and flourishes.