

2023

top
200
Advisor
del Wealth

we
WEALTH



La chiave di accesso al network dei migliori professionisti del Wealth Management in Italia!

Per reperire un professionista in grado di capire e risolvere le proprie esigenze di patrimonio sofisticato si poteva finora usare l'elenco telefonico, una generica ricerca su Google o il classico passaparola. Tutti modi di procedere magari più o meno efficaci, ma di sicuro un po' lunghi prima di arrivare a un risultato utile.

Individuare poi proprio quell'esperto che sia giusto e adatto alla propria specifica esigenza si rivela spesso un'impresa ancora di più complicata. Trovare quello capace di proporre le migliori idee d'investimento finanziario adatte ai tuoi obiettivi di lungo termine, oppure l'advisor che ti affianca con una consulenza specialistica rivolta anche alla componente non finanziaria del tuo patrimonio come gli aspetti di pianificazione patrimoniale, di protezione e di passaggio generazionale, la cura e la conservazione del tuo patrimonio immobiliare e artistico, oppure il professionista che ti aiuta a gestire la complessità legata al tuo patrimonio sofisticato trovando soluzioni personalizzate, oppure quello capace di avere un approccio olistico integrando patrimonio personale e aziendale e che ti aiuta come imprenditori a pensare in termini di generazioni e crea rapporti trasparenti e di fiducia con tutta la tua famiglia...non è certo sempre facile!

Ed è proprio per favorire la risposta migliore a tutte queste esigenze, che We Wealth ha creato una piattaforma digitale già dal 2018 - www.we-wealth.com – arrivata oramai ad essere una directory di più di 20.000 professionisti che ti informa su queste tematiche e che ti aiuta a trovare il professionista giusto per te. Questa piattaforma è frequentata ogni mese da circa 460.000 investitori alla ricerca di informazioni e di consigli. A chi cerca un consiglio, We Wealth ha l'obiettivo di offrire un luogo in cui reperire gratuitamente il professionista più adatto alle proprie esigenze.

Sono tutti presenti in questa guida? Sicuramente no! Ma abbiamo voluto darti una prima selezione molto curata dei professionisti che si sono rivelati per molteplici motivi e in diversi settori i più notevoli e meritevoli nel 2022, e che sono quindi i protagonisti in questa prima edizione 2023 della “Guida dei Top 200 advisor del wealth”. Una selezione che rinnoveremo ogni anno, continuando a lavorare da vicino come già fatto in questa edizione con l'industria e le aziende per individuare alcuni di quelli che hanno queste caratteristiche, quelli di cui ti puoi fidare, quelli suggeriti dai clienti e dai colleghi come i migliori oppure quelli capaci di gestire i clienti più sofisticati in tutte le componenti del loro patrimonio. Un insieme di criteri messi insieme per arricchire, edizione dopo edizione, la selezione di alcuni dei migliori professionisti.

Ti auguriamo una buona lettura sperando di avere trovato un giusto compromesso fra completezza e esaustività dell'informazione utile, con un formato semplice per scegliere alcuni dei professionisti che ti potranno supportare lungo il viaggio complesso e continuo della gestione del tuo patrimonio.

Fabienne Mailfait Editore/ CEO di Voices of Wealth & We Wealth

La consulenza personalizzata te la offre We|Wealth

**Oltre 300 esperti
selezionati
tra i migliori
consulenti
e professionisti**

In un mondo che corre sempre più veloce e digitalizzato, dove le opportunità di investimento da cogliere scorrono senza sosta in Italia e in giro per il pianeta, dove i rischi da gestire sono in continua e rapida evoluzione, è un valore prezioso ed enorme poter contare su un punto di riferimento autorevole e, soprattutto, di fiducia nel quale trovare le risorse più qualificate per ottenere tutte le risposte alle domande e ai dubbi sui molti temi di gestione patrimoniale personale, di famiglia ma anche imprenditoriale. Ancora di più se le risposte che si ricevono sono professionali, rapide e di collegamento con i migliori esperti per ogni tematica. Ed è proprio questo il valore del servizio “Richiedi la tua consulenza gratuita personalizzata” offerto ai suoi lettori da We Wealth.

Che sia un’esigenza legata a questioni di investimenti finanziari o immobiliari, di fiscalità, legali, di desiderio di assicurarsi e assicurare ai propri cari un presente e un futuro sereno, di impresa e corporate finance, il servizio gratuito di consulenza offerto da We Wealth con uno degli oltre 300 esperti selezionati tra i migliori consulenti e professionisti dei vari settori in Italia ha l’obiettivo di rispondere ai dubbi e alle domande dell’investitore finale sulle principali tendenze, problematiche e opportunità che possono emergere dalla gestione del patrimonio.

Il nostro impegno è quello di individuare chi può fornire consulenze esaustive ai tanti investitori che in cerca di risposte si informano senza guida né filtri primariamente in rete e sui motori di ricerca, dove le informazioni non di rado non sono indipendenti e capaci di coprire tutto lo spettro delle tematiche connesse. D’altronde è indubbio che esista una grande esigenza di consulenza finanziaria e patrimoniale in Italia,

**Richiedi la tua
consulenza gratuita
personalizzata”
offerta ai suoi lettori
da We|Wealth**

anche se non sempre non ne siamo consapevoli. Dai risultati dell'Osservatorio di Flowe sull'educazione finanziaria in Italia (realizzata con AstraRicerche e l'Università Cattolica di Milano) in occasione del Mese dell'educazione finanziaria di ottobre 2022 emerge, infatti, una scarsa cultura e preparazione finanziaria degli italiani, oltre a comportamenti non sufficientemente consapevoli: l'86% ha difficoltà a gestire le proprie finanze, mancano fiducia (34,6%), conoscenze (27,8%) e sicurezza (20%). Sottoposti a un test di conoscenze generali in materia finanziaria, il 27,8% degli intervistati ha dimostrato una conoscenza nulla oppure bassa, il 49,6% si è classificato nella media. Insomma, è evidente che c'è un bisogno impellente di appoggiarsi a esperti con elevate competenze.

Grazie alla profonda conoscenza del mondo del Wealth Management in tutte le sue sfaccettature e alla forza della leadership in Italia nel mondo media e di quello del marketplace in questo campo, We Wealth si propone proprio di mettere in contatto tutti i potenziali investitori – neofiti, manager, imprenditori o appassionati - che hanno bisogno pareri professionali, aggiornamenti di mercato e analisi legate a rischi e opportunità dei vari temi con i migliori professionisti

Ma come fare per accedere alla propria consulenza gratuita? Semplice. Vai sul sito We-Wealth.com ed entra nella sezione “Chiedi agli esperti”. A questo punto ti basta compilare il form e inviare la tua domanda in pochi click. Entro pochi giorni riceverai le risposte dei migliori esperti del settore. E così sarai entrato gratuitamente in contatto con uno dei migliori esperti e potrai poi scegliere se approfondire professionalmente il rapporto con l'esperto.

**Vai sul sito
We-Wealth.com
ed entra nella
sezione
“Chiedi agli esperti”
pochi semplici
click**

VUOI MEZZ'ORA DI CONSULENZA GRATUITA?

We Wealth ti offre la possibilità di ricevere una consulenza personalizzata gratuita con i migliori esperti, qualunque sia la tua domanda sui temi di gestione patrimoniale, in maniera semplice, veloce e soddisfacente



Hai un dubbio sul mondo degli investimenti o sulla gestione del tuo patrimonio? Cerchi una consulenza personalizzata gratuita con i massimi esperti? Fai la tua domanda a We Wealth e troveremo per te il miglior esperto per ogni tua esigenza, scegliendolo tra i top 300 esperti a tua disposizione che abbiamo selezionato tra i migliori private bankers, consulenti finanziari, asset managers, avvocati, fiscalisti, notai, professionisti del real estate e dei pleasure assets, art advisors...



Scopri di più

Sommario

p.20 **FINANCE**
CORPORATE
p.26 WEALTH ADVISOR
p.122 FINANCIAL ADVISOR

I migliori esperti di wealth management, con un focus sulla gestione del portafoglio finanziario

16 178
144 338

p.149 **WEALTH ADVISORY**
TRUST
p.156 FIDUCIARIE
p.162 WEALTH ADVISORY
p.168 FAMILY OFFICE
p.176 FILANTROPIA

I player di riferimento su trust, servizi fiduciari e pianificazione filantropica

p.182 **LEGAL & FISCAL**
STUDI
p.232 AVVOCATI
p.280 AVVOCATI FISCALISTI
p.294 DOTTORI COMMERCIALISTI
p.332 NOTAI

I professionisti dell'area legale e fiscale che supportano meglio i clienti nella gestione del patrimonio

VENTURE CAPITAL

Gli specialisti dell'investimento nell'economia reale, tra asset alternativi e mercati privati

DIGITAL ASSET

Le migliori competenze sugli asset digitali, dalle criptovalute ai non fungible token

352 372 420
362 408

PRIVATE INSURANCE

I consulenti top del private insurance, che aiutano a proteggere ricchezza e famiglia

p.376 **PLEASURE ASSET**
ART
p.384 WINE INVESTING
p.392 COLLEZIONISMO
p.404 FISCAL & LEGAL

Gli specialisti degli asset da collezione, tra passione e investimento

REAL ESTATE

I professionisti su cui contare per ottimizzare la gestione del patrimonio immobiliare

CONSULENZA ALL'IMPRENDITORE

Chi aiuta gli imprenditori a gestire in modo integrato patrimonio personale, familiare e aziendale

Legal & Fiscal

La gestione di patrimoni complessi fa spesso emergere questioni di natura legale e fiscale, anche di carattere internazionale, di non facile interpretazione. Molti nodi hanno a che fare con il passaggio generazionale e una corretta pianificazione successoria: le casistiche sono infinite e non esistono soluzioni preconfezionate, adatte a tutte le situazioni. La via per affrontare queste sfide - e così proteggere, gestire, valorizzare, diversificare al meglio il patrimonio - passa dalle competenze. Per questa ragione, in uno scenario che si fa sempre più complesso - tanto per le imprese, che per le famiglie e i singoli individui - l'opportunità di rivolgersi ad un professionista esperto e di alto profilo, capace di individuare le più efficaci strategie legali e fiscali, diviene esigenza irrinunciabile. In quest'ottica, We Wealth ha selezionato i migliori esperti e consulenti del panorama nazionale (e non solo) in area tax & legal.



STUDI

BELLAVITE PELLEGRINI & ASSOCIATI	SDBA BENEFIT
BISCOZZI NOBILI PIAZZA	SGS PARTNERS
BOCHICCHIO & PARTNERS	STUDIO LEGALE DI NELLA
BUREAU PLATTNER	STUDIO RIGHINI
CALDARA & ASSOCIATI	TALEA - TAX LEGAL ADVISORY
CBA STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO	TAMAGNONE DI MARCO
CLEARY GOTTLIB	WITHERS
DI TANNO ASSOCIATI	ZUCCHETTI DOTTORI COMMERCIALISTI
FOGLIA & PARTNERS	
GIACOPUZZI DIRITTO D'IMPRESA	
GNECCHI E ASSOCIATI VINCENZI GNECCHI	
GRANT THORNTON	
LAZZATI RIZZI	
MAISTO E ASSOCIATI	
MASOTTI CASSELLA	
RLVT	
RUSSO DE ROSA ASSOCIATI	

AVVOCATI

ALESSIA ALLEGRETTI	MARTINA MOSCARDI
NICOLA ALVARO	GIANLUIGI SERAFINI
FRANCESCO BOCHICCHIO	EDOARDO TAMAGNONE
FABIO CAGNOLA	TOMMASO TISOT
ANTONIO CAMPAGNOLI	FABIO TREVISAN
MASSIMILIANO CAMPEIS	GABRIELE VARRASI
LORENZO DEL GIUDICE	
MAURIZIO DI SALVO	
EMANUELE GRIPPO	
DARIO LATROFA	
STEFANO LOCONTE	
ANTONIO LONGO	
FRANCESCA ROMANA LUPOI	
GIANCARLO MARZO	
SABINA MAYER	
GIADA MAZZOLA	
FEDERICA MITTIGA	
ANDREA MOJA	

AVVOCATI FISCALISTI

MARCO ALLENA
FABIO CIANI
LUCA DI NUNZIO
CRISTIANO GARBARINI
PAOLO LORENZO MANDELLI
MASSIMO POMETTO
SALVADORI DI WIESENHOFF

DOTTORI COMMERCIALISTI

FEDERICO ANDREOLI
FRANCESCO AVELLA
UBERTO BARIGOZZI
LUIGI BELLUZZO
MASSIMO CALDARA
ENRICO COLASANTI
PAOLO LUDOVICI
DANIELE MAJORANA
FILIPPO ONORATO
ROBERTO PELLIZZARI
CHIARA PIRRONE
DOMENICO PONTICELLI
RICCARDO RAPELLI
MARCO SALVATORE
STEFANO SIMONTACCHI
SERGIO SIRABELLA
LUCA TAGLIALATELA
ANDREA VASAPOLLI
STEFANO VITAGLIANO

NOTAI

CARUSO ANDREATINI NOTAI ASSOCIATI
GIOVANNELLA CONDÒ
FRANCESCO PENE VIDARI

PAESE / ITALIA
CITTÀ / MILANO-TARANTO

COMPETENZE DISTINTIVE

CONSULENZA
FISCALE

PASSAGGIO
GENERAZIONALE

TRUST

CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

FISCALITÀ
INTERNAZIONALE

TOP MANAGER

HNWI

SPORTIVI

IMPRENDITORI

AZIENDE

SOCIETÀ

TIPOLOGIA CLIENTI

Soft Skills

Empatia

Pazienza

Capacità di risolvere problemi

Comunicazione efficace ed assertiva

Anni di esperienza

25 +

Qualcosa di più

Ho sviluppato specifiche competenze nell'ambito della difesa tributaria assistendo la clientela nella fase accertativa e in quella processuale. Lo studio ultraventennale del diritto dei trust e l'applicazione di questo strumento giuridico alla vita delle aziende e delle persone, mi ha permesso di assistere in modo completo i clienti rispondendo alle più svariate esigenze. Il miglior premio è il sorriso dei miei clienti.

MY VIDEO PRESENTATION



About

Avvocato tributarista e trustee professionale, fondatore dello Studio Legale Tributario Latrofa e della Mida Trust Company con sedi in Taranto e Milano. Classe 1969, laureatomi a Bari, mi sono subito trasferito a Milano dove ha potuto approfondire gli studi specialistici in diritto tributario nazionale e internazionale presso la Bocconi. Mi occupo prevalentemente di diritto e fiscalità dei trust, di contenzioso tributario e di questioni fiscali connesse a operazioni di m&a, tassazione domestica e internazionale, interpelli, pianificazione patrimoniale e successoria, terzo settore e passaggio generazionale. Già docente presso la "Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze", sono relatore stabile in diversi master e corsi sul contenzioso tributario e sul diritto dei trust e le sue applicazioni.

Certificazioni

- Socio dal 1999 dell'associazione "Il trust in Italia", fondata e presieduta dal prof. Maurizio Lupoi, ove sono membro del consiglio direttivo
- Iscritto nel Registro dei Professionisti Accreditati tenuto dall'Associazione "Il Trust in Italia"
- Presidente del Comitato di gestione del Registro dei Trustee Professionali tenuto dall'Associazione "Il trust in Italia"
- Full member of STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) e Coordinatore del SIGs Charities
- Vicepresidente dell'Associazione Difensori Tributarî (ADT) fondata da Cesare Glendi

Contatti

Mail

dario@studiolatrofa.com

info@midatrust.it

Sito personale

www.studiolatrofa.com

Sito Mida Trust

www.midatrust.it

Esperienze lavorative

Dopo alcuni anni trascorsi a Milano nel dipartimento fiscale dello studio legale tributario di Ernst & Young, ho proseguito la mia carriera a Roma nello studio del Prof. Franco Paparella. Successivamente ho costituito lo Studio Legale Tributario Latrofa, con sedi in Milano e Taranto.

we
WEALTH