

CHI SIAMO

PROFID è una società fiduciaria statica che esercita l'attività prevista dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1966.

È stata costituita nel dicembre 2002 per iniziativa di alcuni professionisti con diversificate esperienze nell'utilizzo dello **strumento fiduciario** in Italia e all'estero.

“**PROFID**” è l'acronimo delle parole **PRO**fessionisti della **FID**ucia.



La stretta interazione tra la profonda conoscenza del quadro normativo italiano e le competenze sviluppate in ambito internazionale da parte dei suoi esperti e partner ha reso possibile a PROFID una rapida crescita della propria attività ed un'ampia diversificazione dei propri servizi.

PROFID è in grado, infatti, non solo di fornire i tradizionali **servizi di amministrazione fiduciaria** volti a garantire riservatezza e protezione dei patrimoni, ma anche di offrire un'ampia gamma di **servizi complementari** finalizzati ad una più efficace realizzazione degli obiettivi dei propri mandanti.

Professionalità della struttura e qualità dei servizi offerti fanno di PROFID un centro di eccellenza della fiducia, la cui principale missione è soddisfare gli interessi dei propri clienti con soluzioni altamente personalizzate, instaurando con essi una relazione fiduciaria duratura, ispirata ai valori di **competenza, riservatezza, lealtà e indipendenza.**

Pur avendo consolidato nel tempo rapporti con primari istituti bancari, assicurativi e finanziari, PROFID è ed intende rimanere una **realtà totalmente indipendente** al fine di tutelare al meglio, senza vincoli di appartenenza, gli interessi dei propri clienti.



I NOSTRI SERVIZI

Amministrazione fiduciaria di beni

L'attività di amministrazione di beni, per conto di clienti interessati a garantirsi **riservatezza nei rapporti con terzi e protezione del patrimonio personale**, rappresenta il principale oggetto di attività della società.

In tale ambito, in conformità alle istruzioni impartite dai propri fiduciari, PROFID può:

- *Intestare a proprio nome azioni o quote sociali, obbligazioni ed altri titoli e valori mobiliari in genere*
- *Compiere ogni atto di amministrazione e disposizione dei titoli e valori ad essa affidati*
- *Assumere mandati ed incarichi fiduciari relativi all'amministrazione di somme, conti correnti bancari e depositi*
- *Costituire in pegno titoli e valori a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie*
- *Sottoscrivere contratti di gestione individuale di patrimoni*
- *Sottoscrivere polizze assicurative in qualità di contraente*
- *Acquistare ed intestare crediti*

L'amministrazione fiduciaria di titoli e valori può essere utilizzata dal cliente non solo per ragioni di riservatezza ma anche al fine di meglio garantire la **tutela dei propri diritti** e la **puntuale esecuzione di obbligazioni e transazioni**. In questo senso PROFID può occuparsi di:

- *Rappresentare e tutelare gli interessi personali e patrimoniali di azionisti, portatori di quote ed obbligazionisti nelle rispettive assemblee ed in occasione del pagamento di dividendi e cedole o del rimborso di obbligazioni.*

Lo strumento dell'intestazione fiduciaria può consentire anche una **semplificazione dei rapporti tributari**. Nei mandati conferiti a PROFID il cliente ha, infatti, la facoltà di optare per il cosiddetto "regime del risparmio amministrato" di cui all'art. 6 del d.lgs. 21 novembre 1997 n. 461. In tale fattispecie PROFID:

- *Agisce da sostituto d'imposta, consentendo così al fiduciante di evitare l'indicazione di taluni redditi nella propria dichiarazione.*

Amministrazione fiduciaria di rapporti contrattuali

PROFID è autorizzata ad agire in qualità di mandatario con o senza rappresentanza per conto di terzi per il compimento di atti giuridici singoli o complessi. In tale ambito PROFID può:

- *Agire quale garante di rapporti contrattuali ("escrow agent")*
- *Gestire patti parasociali*
- *Gestire piani di stock option*
- *Gestire divisioni ereditarie, esecuzioni testamentarie, legati e donazioni*
- *Gestire patti di famiglia*

Amministrazione di beni in trust

Il trust è un istituto giuridico tipico dei paesi anglosassoni che è stato introdotto in Italia con Legge 16 ottobre 1989 n. 361.

È uno strumento che ha suscitato crescente interesse per la duttilità che offre nell'amministrazione di patrimoni. Attraverso il trust, il disponente (settlor) trasferisce la proprietà di uno o più beni a un fiduciario (trustee). Il dovere del trustee è di amministrare i beni in trust, attenendosi alle istruzioni impartite dal settlor e alle norme di legge applicabili, nell'esclusivo interesse di uno o più beneficiari (beneficiaries) individuati dal settlor stesso, ovvero perseguendo gli scopi indicatogli da quest'ultimo. Il settlor può anche scegliere un protector per controllare l'attività del trustee e garantire che la gestione del trust avvenga secondo le direttive fornite dal settlor stesso. Grazie alle competenze e alla affidabilità dei professionisti che fanno parte del suo network internazionale, PROFID è in grado di:

- *Assistere il settlor nell'intero processo di costituzione del proprio patrimonio in trust*
- *Assumere il ruolo di trustee o di protector.*

Multi Family Office

Per Multi Family Office si intende l'organizzazione creata per affiancare ed assistere gruppi familiari nella realizzazione degli obiettivi di protezione e gestione unitaria del proprio patrimonio. Grazie al suo team di professionisti con competenze multidisciplinari PROFID è in grado di svolgere, in modo riservato e flessibile, un ruolo centrale nell'attuazione della strategia di gestione integrata del complessivo patrimonio familiare, mettendo a disposizione tutti gli strumenti e soluzioni indispensabili per il corretto governo della propria ricchezza.

In questo ambito PROFID può:

- *Assistere i gruppi familiari nella elaborazione dei piani di riorganizzazione del proprio patrimonio*
- *Occuparsi degli adempimenti fiscali relativi alla gestione del patrimonio familiare*
- *Occuparsi dei pagamenti e prendersi cura dei servizi di confort ed altri servizi personalizzati per conto e a favore dei singoli membri della famiglia*

PROFID può anche affiancare i consulenti che già assistono i clienti nella gestione del loro patrimonio e che intendano avvalersi di alcuni servizi di un multi family office per integrarli con i propri.





Servizi societari ed amministrativi

Ad integrazione dei servizi atti a garantire la riservatezza, ma anche l'esecuzione di adempimenti connaturati alla vita societaria, PROFID può:

- *Assistere nella redazione di statuti sociali e patti parasociali*
- *Rendersi domiciliataria di società*
- *Assistere nella costituzione ed impianto delle strutture contabili ed amministrative*
- *Fornire outsourcing contabile ed amministrativo*
- *Occuparsi della tenuta dei libri sociali*
- *Occuparsi degli incarichi di segreteria societaria*
- *Fornire in outsourcing il servizio di tenuta dell'archivio unico informatico*
- *Fungere da rappresentante fiscale di soggetti esteri*

Servizi di consulenza

Con il contributo del proprio network di qualificati professionisti, PROFID è in grado di fornire anche i seguenti servizi di consulenza:

- *Analisi e due diligence di bilanci e situazioni contabili infrannuali*
- *Valutazioni di aziende e di patrimoni*
- *Assistenza nella redazione di business plan*
- *Assistenza amministrativa, legale e fiscale in operazioni di riorganizzazione societaria e di finanza straordinaria*
- *Consulenza di corporate finance e M&A*
- *Pianificazione ed assistenza fiscale a privati e società*
- *Pianificazione successoria e programmazione del passaggio generazionale*

Servizi internazionali

Grazie al proprio network internazionale di società specializzate nei servizi di gestione patrimoniale e di consulenza finanziaria, fiscale, legale e societaria PROFID è, infine, in grado di offrire servizi di consulenza e di assistenza fiduciaria a livello internazionale.

L'esperienza internazionale fa di PROFID un sicuro punto di riferimento sia per chi, dall'estero, intenda effettuare investimenti in Italia, sia per chi dall'Italia si rivolga ai mercati esteri, ogni volta in cui la complessità degli obiettivi imponga il ricorso ad un interlocutore di fiducia capace di fornire un'assistenza accentrata ma globale.

DOVE SIAMO

Ci trovate presso lo storico Palazzo Berri-Meregalli in via Cappuccini 8, 20122 Milano.

CONTATTI

PROFID

Palazzo Berri-Meregalli (1911-14)

Via Cappuccini 8

20122 Milano

Telefono(1): +39 02 7601 1473


Telefono(2): +39 02 7639 1461

Fax: +39 02 7600 9984

Web: www.profid.it

Mail: info@profid.it



PROFID è: Membro  **Assofiduciaria**