

# Borsa di studio **wealth management**

*Edizione 2020*

In un tessuto imprenditoriale basato su eccellenze di nicchia e capitalismo familiare, i momenti di discontinuità aziendale e familiare rappresentano passaggi delicati, suscettibili di esporre il patrimonio a conseguenze negative.

Attraversare i momenti di discontinuità trasformandoli in opportunità di successo imprenditoriale e familiare è fondamentale per garantire la crescita e la continuità del patrimonio, superando il ciclo di vita del genitore-imprenditore.

In tale contesto, lo **Studio legale e tributario Russo De Rosa Associati** offre una **borsa di studio** destinata ai laureandi magistrali che intendono sviluppare e approfondire le tematiche legate al mondo del **wealth management** e, in particolare, della **discontinuità aziendale e familiare**.

Il premio è inteso come **incentivo** e **stimolo** ad approfondire la conoscenza delle tematiche relative alla **valorizzazione**, **protezione** e **trasmissione** del patrimonio imprenditoriale e familiare e **sviluppare capacità** di **analisi** delle **questioni giuridiche e fiscali** e degli strumenti offerti dalla normativa italiana necessari per la realizzazione di una pianificazione patrimoniale efficace ed efficiente.

Il premio, i destinatari e le modalità di partecipazione al concorso sono di seguito illustrati.



Per qualsiasi eventuale confronto e chiarimento, scrivere a [borsadistudio@rdra.it](mailto:borsadistudio@rdra.it).

## Premio

Russo De Rosa Associati ha messo a disposizione degli studenti una borsa di studio del valore di **500 euro** per promuovere l'approfondimento delle **tematiche legali e fiscali** che riguardano il **wealth management** e mettere in pratica la sensibilità acquisita nel corso degli studi universitari nel trattare tematiche complesse in modo interdisciplinare.

## Destinatari

La selezione per l'assegnazione del premio avverrà tra gli studenti che, alla data di presentazione della domanda, avranno sottoposto alla propria università la versione definitiva della **tesi di laurea magistrale** e saranno in possesso dei requisiti di merito sotto descritti.

## Requisiti di merito

Ai fini dell'assegnazione del premio, il candidato dovrà presentare la propria **tesi di laurea** sui temi del **wealth management** che attengono alle fasi di discontinuità del patrimonio imprenditoriale e familiare:

- **passaggio generazionale** e **pianificazione successoria**: fase di trasmissione del patrimonio imprenditoriale e familiare (partecipazioni, immobili, ricchezza finanziaria e opere d'arte) alle generazioni future tramite uno o più strumenti (anche in combinazione tra loro) quali ad esempio holding, donazioni, patti di famiglia, polizze vita, trust e fondazioni;
- **riorganizzazioni**: fase di riorganizzazione del patrimonio aziendale tramite operazioni straordinarie;
- **operazioni di M&A e private equity**: fase di apertura del capitale a nuovi investitori (conferimenti e aumenti di capitale) e la fase di disinvestimento/monetizzazione (totale o parziale) delle partecipazioni societarie, nonché le fasi prodromiche di valutazione d'azienda e quotazione in borsa.

La trattazione dei temi prescelti dovrà avvenire in modo **completo** e **integrato**, con approccio **interdisciplinare**, ponendo particolare attenzione ai **profili civilistici, societari, contabili, fiscali e valutativi**.

## Criteri di valutazione

Il premio sarà assegnato al candidato che avrà redatto il **miglior elaborato** sulla base della valutazione effettuata dal team di esperti di *wealth management* e operazioni straordinarie di Russo De Rosa Associati. In sede di valutazione, il *team* si riserva la possibilità di sottoporre i candidati ad un colloquio di valutazione, tenendo conto anche dell'età del candidato e del suo *curriculum vitae*.

Russo De Rosa Associati si riserva di assegnare più borse di studio in presenza di più elaborati ugualmente idonei, così come di non assegnarne alcuna qualora nessun elaborato sia ritenuto idoneo.

Il candidato vincitore verrà proclamato entro il **1° febbraio 2021**.

## Modalità e tempistiche della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa a Russo De Rosa Associati in formato **PDF** all'indirizzo email **[borsadistudio@rdra.it](mailto:borsadistudio@rdra.it)**, entro la data di volta in volta fissata dalla singola università per il caricamento definitivo della tesi di laurea magistrale.

Saranno prese in considerazione le domande di partecipazione relative alle **sessioni di laurea** che si svolgeranno nell'**anno solare 2020**.

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà **indicare**:

- nome, cognome, luogo e data di nascita;
- numero telefonico e indirizzo email al quale si richiede l'invio delle comunicazioni.

Unitamente alla domanda dovranno essere **allegati**, oltre ovviamente alla **tesi di laurea**, i seguenti documenti:

- documento di riconoscimento in corso di validità;

- dichiarazione sottoscritta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) ai fini dello svolgimento della borsa di studio nonché di profilazione per un'eventuale collaborazione professionale;
- ricevuta di caricamento definitivo della tesi di laurea magistrale rilasciata dall'università;
- *curriculum vitae*.

In caso di indicazioni non veritiere, è prevista l'esclusione della domanda o la revoca della borsa assegnata nel caso in cui tale circostanza emerga dopo l'assegnazione della borsa di studio.

## Adempimenti dell'assegnatario della borsa di studio

La comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio sarà data via posta elettronica all'interessato, all'indirizzo specificato nella domanda di partecipazione inviata dal candidato.

A seguito di tale comunicazione, l'assegnatario della borsa di studio dovrà comunicare la propria accettazione tramite email all'indirizzo [borsadistudio@rdra.it](mailto:borsadistudio@rdra.it) entro **5 giorni lavorativi** dalla comunicazione dell'assegnazione.

## Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (**GDPR**) in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione sono raccolti presso lo Studio legale e tributario Russo De Rosa Associati per le finalità di gestione della borsa di studio nonché di profilazione per un'eventuale collaborazione professionale e sono trattati anche in forma automatizzata.

L'autorizzazione al trattamento dei dati è **requisito essenziale** per la partecipazione al concorso. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti, lo Studio legale e tributario Russo De Rosa Associati procede all'esclusione del candidato dal concorso per all'assegnazione della borsa di studio.

