

Mobilità patrimoniale

muoversi con metodo



Una guida breve per leggere patrimonio, società e trasferimenti internazionali senza perdere il filo.

EPISODIO 03 · TAX TALK · STAGIONE 3

Obiettivo: Aiutarti a mappare cosa si muove davvero quando una persona, una famiglia o un imprenditore cambia Paese.

Questa risorsa è informativa e non sostituisce una consulenza fiscale, legale o patrimoniale personalizzata.

Come usare questa nota

La mobilità patrimoniale non riguarda solo il luogo in cui vivi. Riguarda asset, decisioni, rischi, persone e strutture che devono restare coerenti tra loro.

Metodo in 3 passaggi

- Leggi la sintesi una prima volta senza cercare risposte perfette.
- Spunta le voci che conosci e segna quelle da verificare.
- Trasforma i punti incerti in domande da portare al tuo advisor.

Prima di decidere

- Raccogli documenti, date e contratti prima di formulare una strategia.
- Evita decisioni basate solo su racconti, promesse o casi di altre persone.
- Verifica sempre la coerenza tra vita reale, società, patrimonio e Paese scelto.

1. Cosa mappare

Checklist operativa

- Patrimonio personale: immobili, conti, investimenti, polizze e asset digitali.
- Patrimonio societario: quote, holding, partecipazioni e contratti rilevanti.
- Ruoli gestionali, deleghe, poteri di firma e luogo delle decisioni.
- Legami familiari, successori, beneficiari e persone coinvolte.

2. Punti di attenzione

Checklist operativa

- Asset in un Paese, residenza in un altro e gestione in un terzo.
- Strutture create nel tempo senza una revisione complessiva.
- Passaggi generazionali non coordinati con la fiscalità internazionale.
- Documentazione incompleta su valore, titolarità e finalità degli asset.

3. Prime decisioni ordinate

Checklist operativa

- Separare ciò che è personale da ciò che è societario.
- Capire dove si prendono davvero le decisioni.
- Verificare se la struttura attuale è ancora coerente con la nuova vita.
- Preparare una lista di documenti prima di muovere asset o residenza.

Il principio guida

Il patrimonio può muoversi, ma deve muoversi con ordine. La velocità non sostituisce mai la coerenza tra vita, società, documenti e decisioni.

Da fare dopo l'ascolto

- Scrivi una pagina con la tua situazione attuale.
- Elenca i documenti che hai già e quelli mancanti.
- Prepara tre domande specifiche da discutere in consulenza o nei webinar ITA Academy.

SEGUI TAX TALK

itacademy.com/tax-talk/



*ITA International Academy · Scuola boutique per imprenditori italiani
Miami Beach · itacademy.com*