



# nest

## ADVISOR

PIANIFICAZIONE e PROTEZIONE PATRIMONIALE

---

OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

CRISI D'IMPRESA - SOVRAINDEBITAMENTO

---

SOSTENIBILITÀ ESG

---

TRUST COMPANY

## CHI SIAMO

---

Siamo un **team multidisciplinare di professionisti** che riunisce competenze specialistiche e complementari **per affiancare e supportare imprese e famiglie:**

- nella **pianificazione e protezione patrimoniale**, creando progetti su misura per valorizzare e trasmettere i patrimoni;
- nella gestione della **crisi di impresa** e delle situazioni di **sovraindebitamento**, proponendo soluzioni efficaci e sostenibili per il loro superamento;
- nei percorsi di **riorganizzazione di aziende e gruppi societari**, attraverso l'implementazione di processi strategici volti a ottimizzarne la struttura organizzativa, patrimoniale e fiscale, con uno sguardo sempre attento alla protezione degli assets;
- nella **transizione sostenibile**, incoraggiando e supportando le imprese nella definizione di assetti strategici lungimiranti, finalizzati all'integrazione sistemica dei principi di sostenibilità nell'ambito della governance e delle attività operative.

Nest Advisor è, altresì, dotata di una **Trustee company** che svolge in maniera professionale il ruolo di trustee e di guardiano, e offre servizi di consulenza fiscale e amministrativa per trust in essere anche non residenti.

## LA NOSTRA SEDE

---



## LE NOSTRE ATTIVITÀ

---



### Pianificazione e protezione patrimoniale

---

**Nest Advisor** offre un servizio professionale integrato e multidisciplinare volto a **valorizzare** e a **trasmettere il patrimonio** secondo la volontà del cliente in piena conformità con la normativa di riferimento.

Creare un **progetto su misura** attraverso il quale poter gestire più efficacemente gli assets con le rispettive peculiarità e contemporaneamente metterli al riparo, con risultati duraturi nel tempo, da tutti quei rischi che possono avere su di essi un riflesso negativo: rischi aziendali, crisi economiche, sinistri, separazione e divorzi, malattie, morte improvvisa e così via, coniugando anche la migliore fiscalità.

Gli strumenti che il nostro ordinamento mette a disposizione sono tanti e tali per cui è possibile, con competenza e specifica padronanza della materia, suggerire la miglior soluzione al cliente e accompagnarlo nella sua concreta realizzazione.

Trattasi di un processo che prevede l'individuazione della strategia che consente di **massimizzare il vantaggio fiscale**, limitare l'insorgenza di contenziosi, soprattutto quelli di natura ereditaria, evitando altresì la dispersione del patrimonio familiare/aziendale.

Inoltre, grazie al nostro **Report Patrimoniale - Successorio** è possibile illustrare gli aspetti giuridici e fiscali connessi all'attuale contesto familiare e patrimoniale, evidenziandone i punti di forza e di debolezza, strutturando con il cliente nuovi equilibri che consentano di raggiungere e mantenere l'obbiettivo desiderato.



### Operazioni straordinarie

---

**Nest Advisor** si occupa della **riorganizzazione di singole aziende e di gruppi societari** attraverso l'implementazione di processi strategici volti a ottimizzarne la struttura organizzativa, patrimoniale e fiscale con uno sguardo sempre attento alla protezione degli assets.

Attraverso **operazioni straordinarie** come fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami d'azienda o trasformazioni, è possibile migliorare l'efficienza gestionale e finanziaria, semplificare la governance e favorire la crescita sostenibile nel lungo periodo.

Nest Advisor ha al suo interno un **Advisory Team** che dialoga con i principali istituti di credito e con operatori specializzati in Mergers & Acquisitions, tra i quali, fondi di private equity e aziende interessate ad ampliare il proprio business.

Attraverso le **operazioni di M&A** l'imprenditore è guidato e assistito nell'acquisizione di aziende target, partendo dall'attività di scouting sia nel mercato Italiano che in quello straniero, o verso la migliore realizzazione di quanto creato nel corso degli anni di attività.

Il processo di vendita di un'azienda rappresenta non solo un'opportunità, ma talvolta l'unica alternativa possibile per monetizzare il patrimonio aziendale nell'impossibilità di effettuare un **passaggio generazionale** all'interno dell'impresa familiare.

I settori in cui vengono esercitati i servizi di finanza d'impresa sono quelli collegati ad esigenze di sviluppo, ad acquisizioni, emissione di strumenti finanziari come prestiti obbligazionari e minibond, e altresì nella revisione delle linee di debito finalizzata a migliorare l'efficienza dei finanziamenti.



## Crisi d'impresa e sovraindebitamento

**Nest Advisor** offre un'assistenza qualificata e strategica nella gestione della crisi di impresa e delle situazioni di sovraindebitamento volta ad ottenere soluzioni efficaci e sostenibili.

I professionisti conducono un'attenta **analisi della situazione debitoria** al fine di **individuare lo strumento idoneo** al superamento della crisi d'impresa (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di risanamento attestato, piano soggetto ad omologazione, piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, concordato nella liquidazione giudiziale) o del sovraindebitamento (concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata), anche attraverso **trattative stragiudiziali** con Istituti di credito ed agenzie di recupero del credito.

L'Assistenza nell'ambito dell'attività di debt advice viene strutturata secondo un **approccio integrato** impiegando, in un'ottica multidisciplinare, professionisti che appartengono a tutte le aree (giuridica, economica e finanziaria) coinvolte nel fenomeno della crisi e del sovraindebitamento.



## Sostenibilità ESG

**Nest Advisor** mira a **incoraggiare e supportare le imprese** nella definizione di assetti strategici lungimiranti, finalizzati **all'integrazione sistemica dei principi di sostenibilità** nell'ambito della governance e delle attività operative.

In un contesto sempre più attento alle tematiche ambientali, sociali e di governance ed agli impatti che le attività aziendali generano su ambiente e società, prevedere ed implementare una **strategia ESG** che integri i principi e le pratiche di sostenibilità all'interno dei modelli di business rappresenta un elemento cruciale nella gestione aziendale per ridurre i fattori di rischio e creare nuove forme di valore e di competitività.

Considerare impatti, fattori e rischi ESG, incorporare principi di sostenibilità ed economia circolare nelle decisioni strategiche, nelle attività operative, nelle catene del valore e nella cultura delle imprese non potrà più essere soltanto un esercizio volontario legato a motivazioni reputazionali e di competitività, ma diverrà fondamentale **per dimostrare solidità, continuità e adeguatezza di assetti**, requisiti essenziali per consentire alle imprese di restare nel mercato e continuare a **godere di merito creditizio**.

In tale contesto, sosteniamo le imprese che intendono integrare la sostenibilità nel business attraverso un percorso che prevede **4 principali aree di intervento**:

- Assessment performance ESG
- Piani di sostenibilità
- Reporting e comunicazione di sostenibilità
- Transizione circolare



## Trust Company

---

**Nest Advisor** è dotata internamente di una **Trustee company** che svolge in maniera professionale il ruolo di **trustee e di guardiano** e offre **servizi di consulenza fiscale e amministrativa** per trust in essere anche non residenti.

La profonda conoscenza degli istituti giuridici utilizzati quotidianamente nella strutturazione di strategie tese alla protezione e alla pianificazione del patrimonio impone infatti di considerare il trust come strumento di elezione.

La sua versatilità e la sua adattabilità ai più svariati obiettivi consente di **creare un programma di gestione dei beni sottoposti ad un vincolo funzionale** (che li rende perciò insequestrabili ed impignorabili) che si adatta perfettamente alle fattispecie più articolate che in molti casi resterebbero prive di tutela.

Il trust è la risposta ottimale non solo davanti ad esigenze di **protezione del patrimonio**, ma anche nella **pianificazione del passaggio generazionale**, nella **custodia dei beni** a garanzia di transazioni commerciali e nell'ambito di procedure concorsuali.

Il trust si combina perfettamente a veicoli societari dei quali esso stesso può esserne il fondatore.

Il trust, infine, rientra tra gli istituti disciplinati dalla Legge n.112/2016 sul **“Dopo di noi”**, in quanto particolarmente idoneo a tutelare i soggetti deboli, favorendo, anche attraverso sgravi fiscali, il vincolo di beni in favore della persona affetta da disabilità.





Via C. Marcolini, 4  
61121 Pesaro (PU)  
Tel. +39 0721 423347

[info@nestadvisor.it](mailto:info@nestadvisor.it)  
[www.nestadvisor.it](http://www.nestadvisor.it)



Nest Advisor è partner di ANCP  
Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali

Nest Trust Company è iscritta all'Associazione "Il Trust in Italia"