



**Obiettivo Stati Uniti:
presentazione opportunità Indiana, Ohio e North Carolina**

Check-list per un investimento diretto e indiretto negli USA

Avv. Daniele Ferretti, Esq. (New York)

Confindustria Veneto Est, Palazzo Giacomelli, Treviso

5 aprile 2023



OF COUNSEL NORTH AMERICA, LL.M.



Senior Vice-Chair of the International Bar Association PL&A Committee

Chamber of Commerce and Industry Italy Ukraine (Tuscany Repres.)

LL.M. in Comparative Law (Louis F. Del Duca Scholarship)

PG.Cs Arbitration, Mediation and Negotiation

Master in Business and Economics

PG.D. Business in China

Juris Doctor Degree

Italian Member



INDICE

I. Valutare e pianificare il progetto statunitense

II. Creare una check list preparatoria

III. Individuare le risorse e implementare il progetto

IV. Elaborare una check list esecutiva

PRIMA FASE



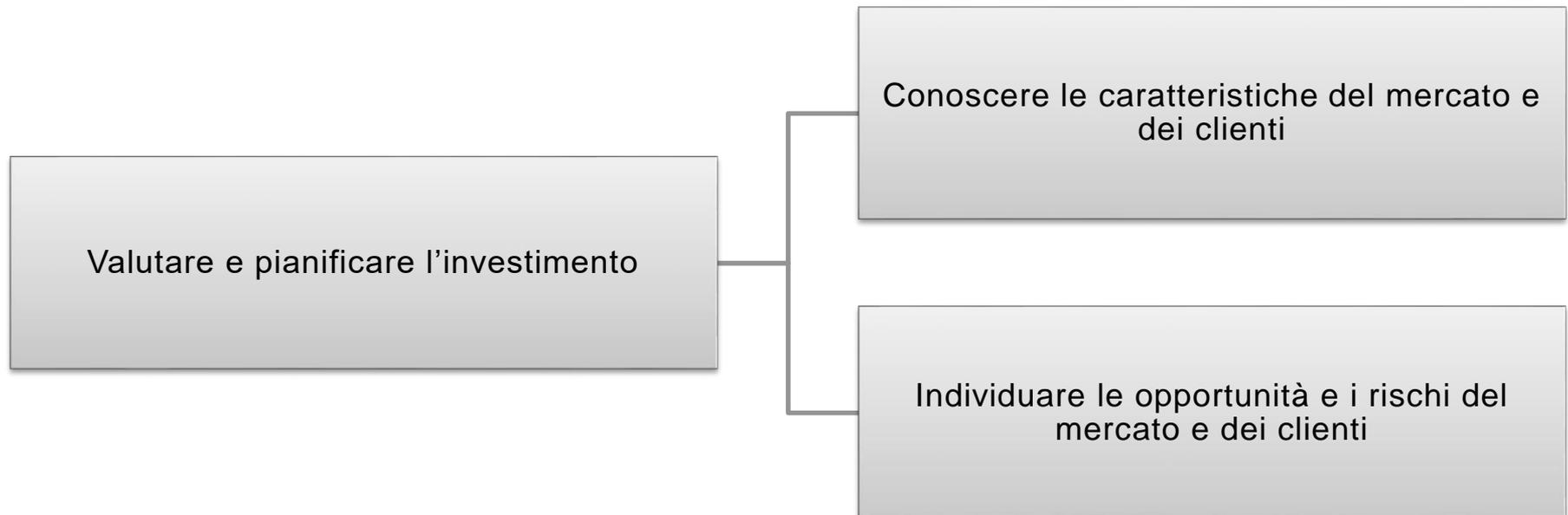
INDICE

I. Valutare e pianificare il progetto statunitense

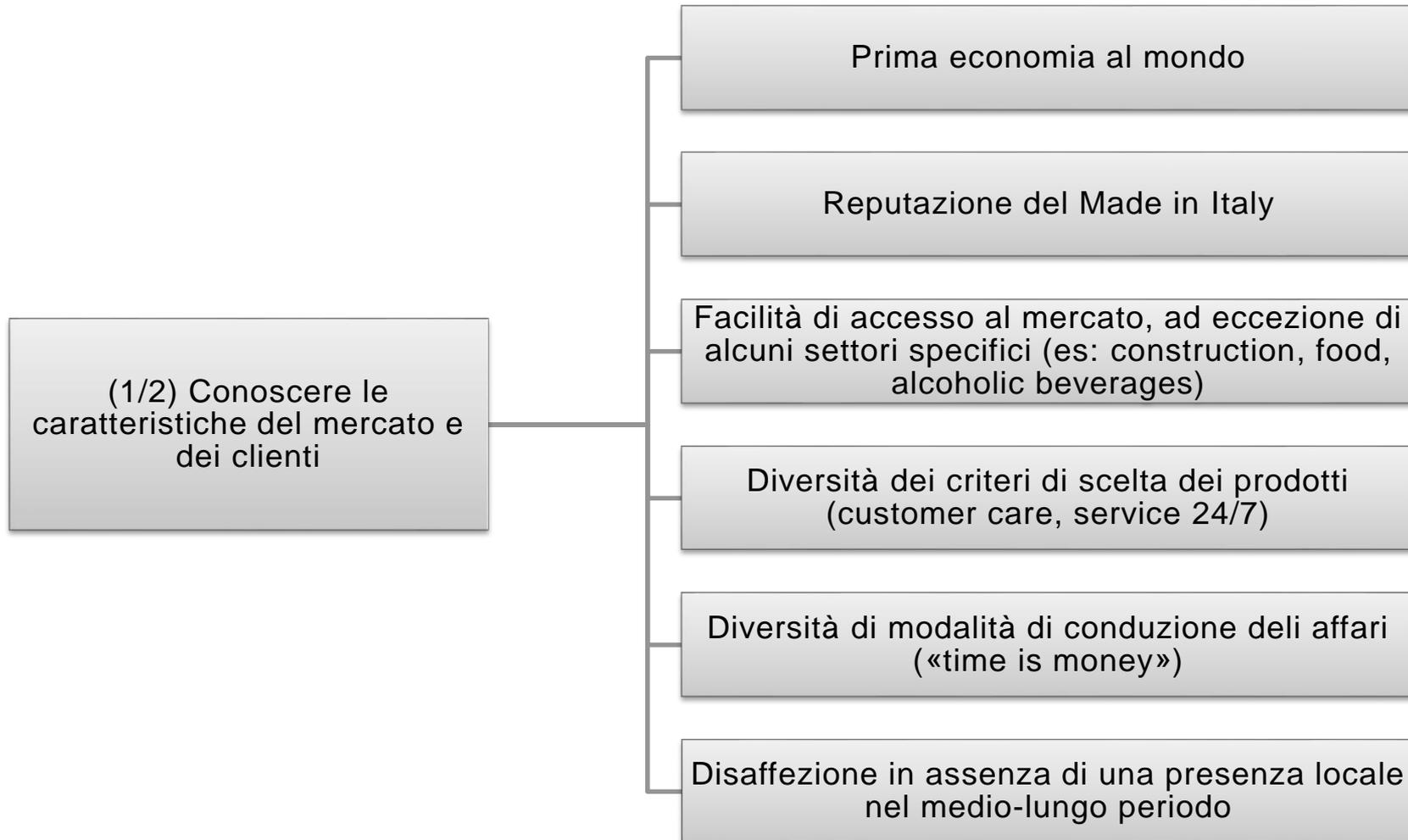
II. Creare una check list preparatoria

- Verifiche di compliance tecnica e normativa
- Regole di Engagement
- Adempimenti doganali e d'immigrazione

I. Valutare e pianificare il progetto statunitense



I. Valutare e pianificare il progetto statunitense



I. Valutare e pianificare il progetto statunitense



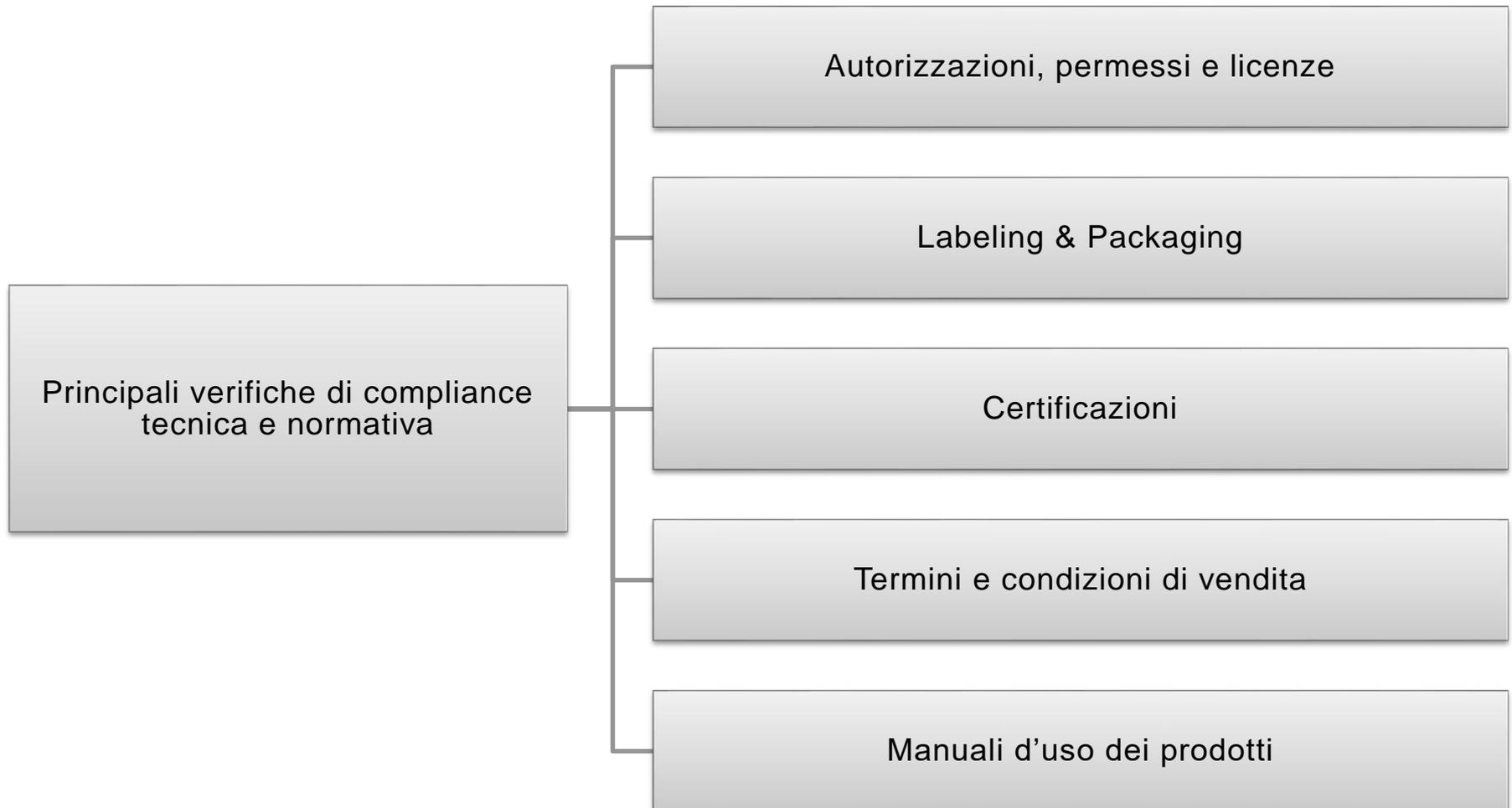
INDICE

I. Valutare e pianificare il progetto statunitense

II. Creare una check list preparatoria

- **Verifiche di compliance tecnica e normativa**
- Regole di Engagement
- Adempimenti doganali e d'immigrazione

II. Creare una check list preparatoria



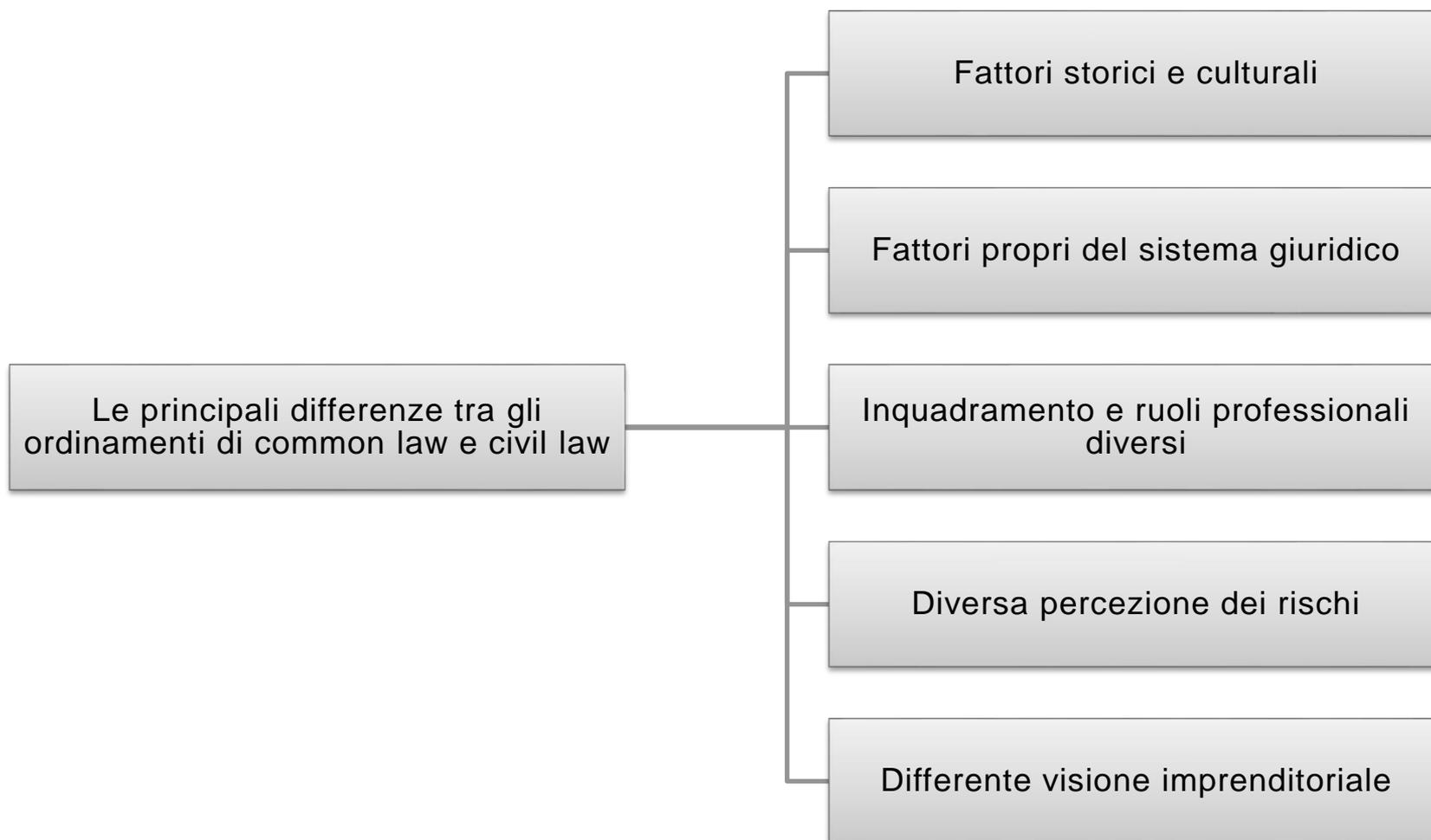
INDICE

I. Valutare e pianificare il progetto statunitense

II. Creare una check list preparatoria

- Verifiche di compliance tecnica e normativa
- **Regole di Engagement**
- Adempimenti doganali e d'immigrazione

II. Creare una check list preparatoria



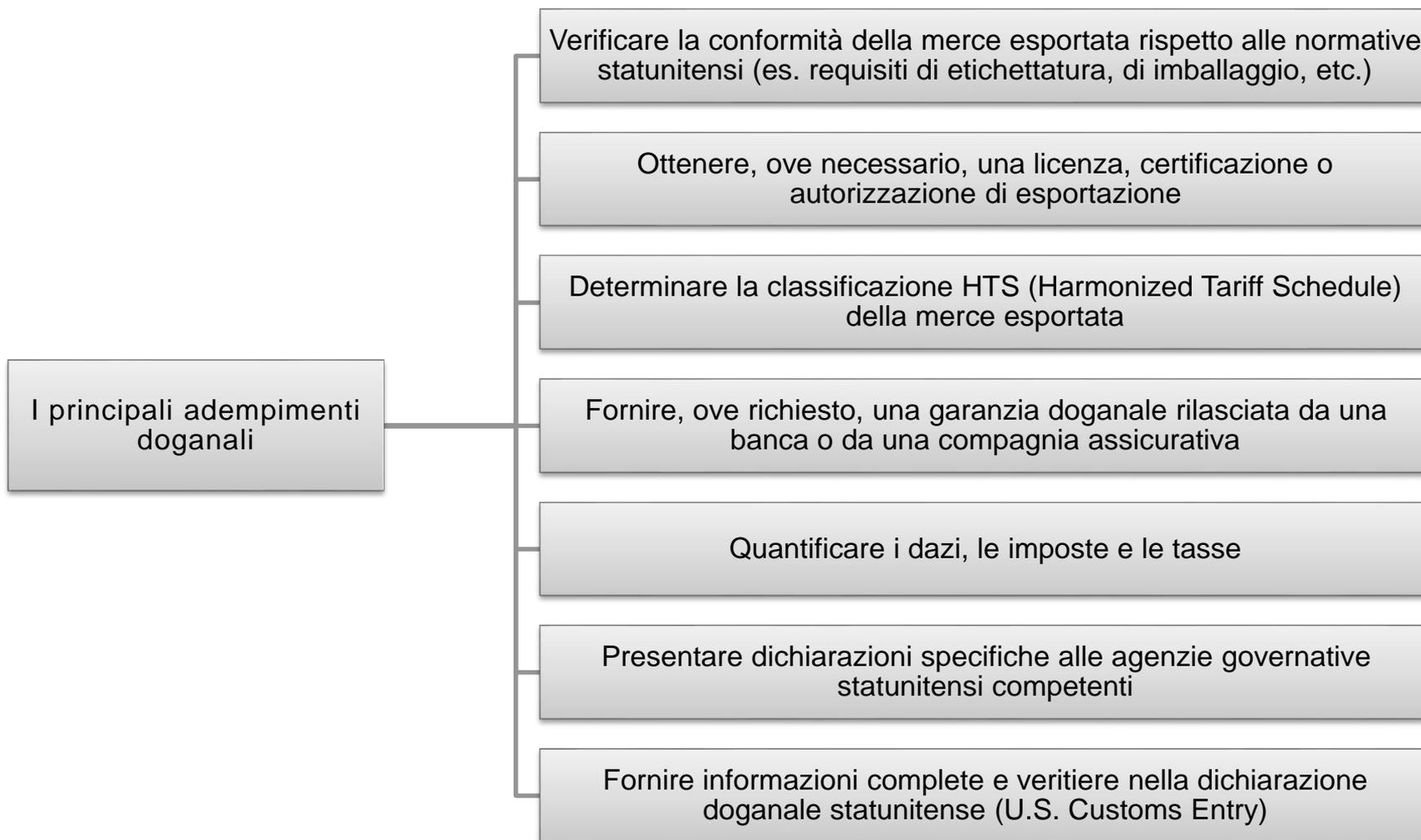
INDICE

I. Valutare e pianificare il progetto statunitense

II. Creare una check list preparatoria

- Verifiche di compliance tecnica e normativa
- Regole di Engagement
- **Adempimenti doganali e d'immigrazione**

II. Creare una check list preparatoria



II. Creare una check list preparatoria



SECONDA FASE



INDICE

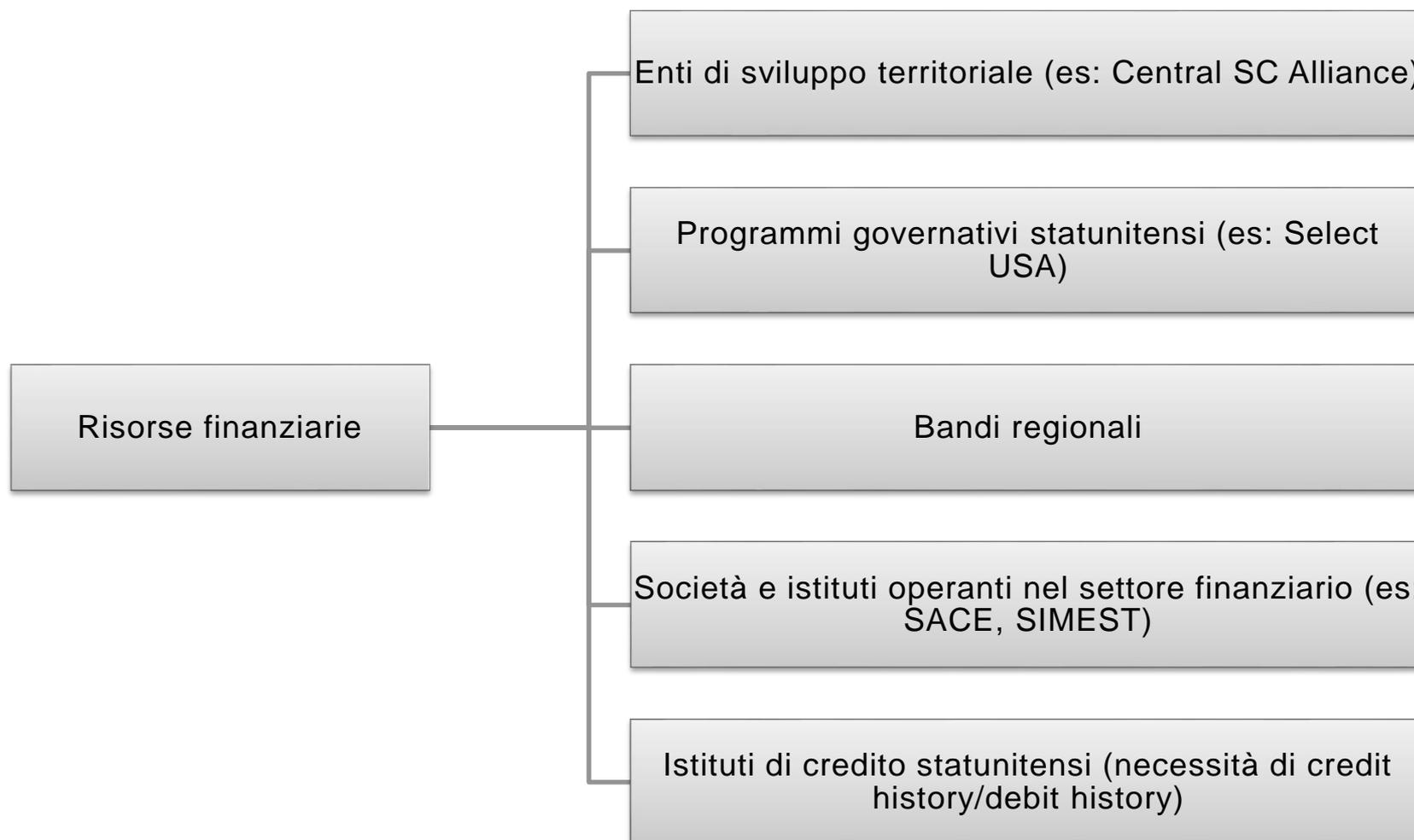
III. Individuare le risorse e implementare il progetto

- **Risorse finanziarie**
- Risorse umane

IV. Elaborare una check list esecutiva

- Scelte di investimento diretto
- Scelte di investimento indiretto
- Tutela aziendale e assicurativa

III. Individuare le risorse e implementare il progetto



INDICE

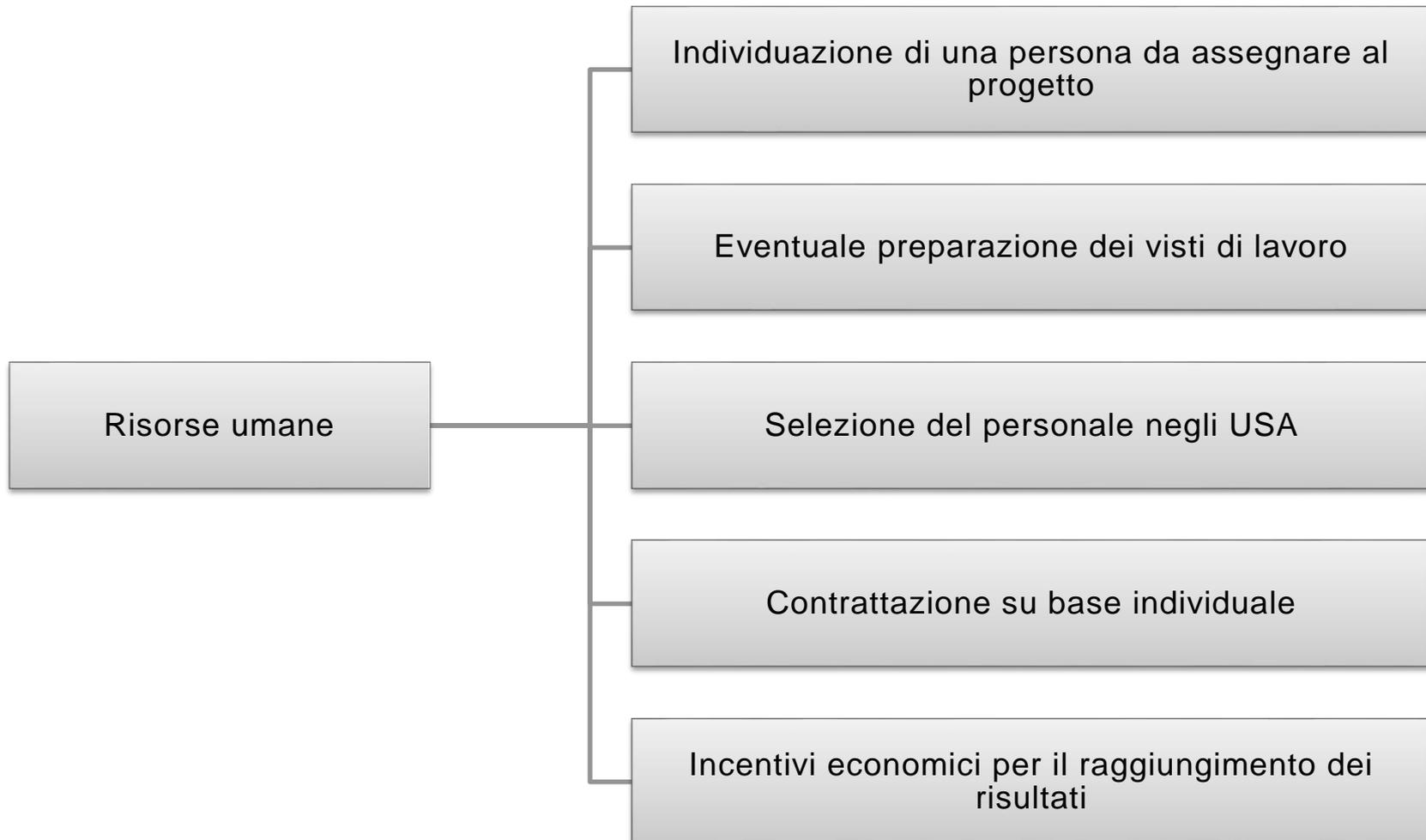
III. Individuare le risorse e implementare il progetto

- Risorse finanziarie
- **Risorse umane**

IV. Elaborare una check list esecutiva

- Scelte di investimento diretto
- Scelte di investimento indiretto
- Tutela aziendale e assicurativa

III. Individuare le risorse e implementare il progetto



INDICE

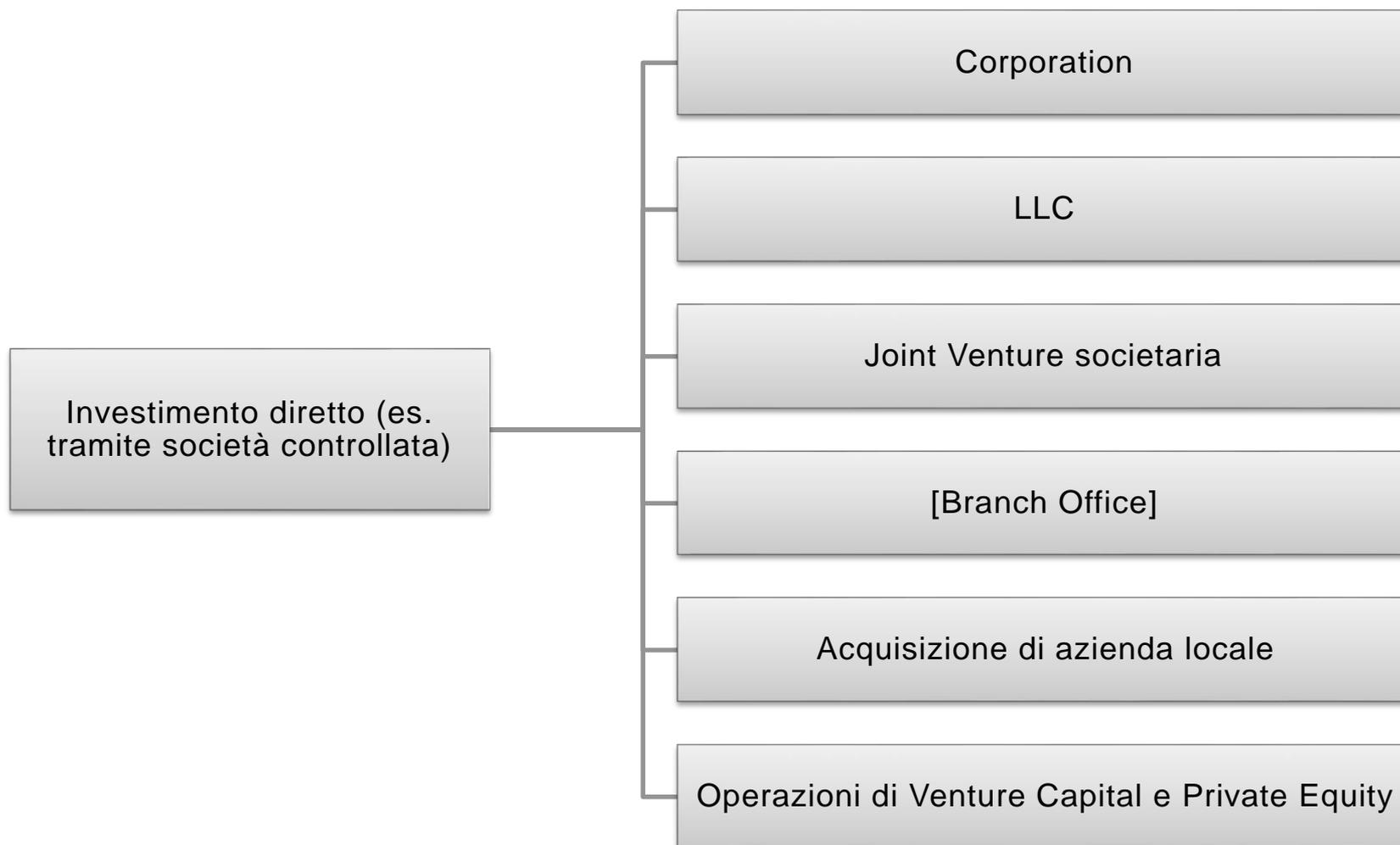
III. Individuare le risorse e implementare il progetto

- Risorse finanziarie
- Risorse umane

IV. Elaborare una check list esecutiva

- **Scelte di investimento diretto**
- Scelte di investimento indiretto
- Tutela aziendale e assicurativa

IV. Elaborare una check list esecutiva



INDICE

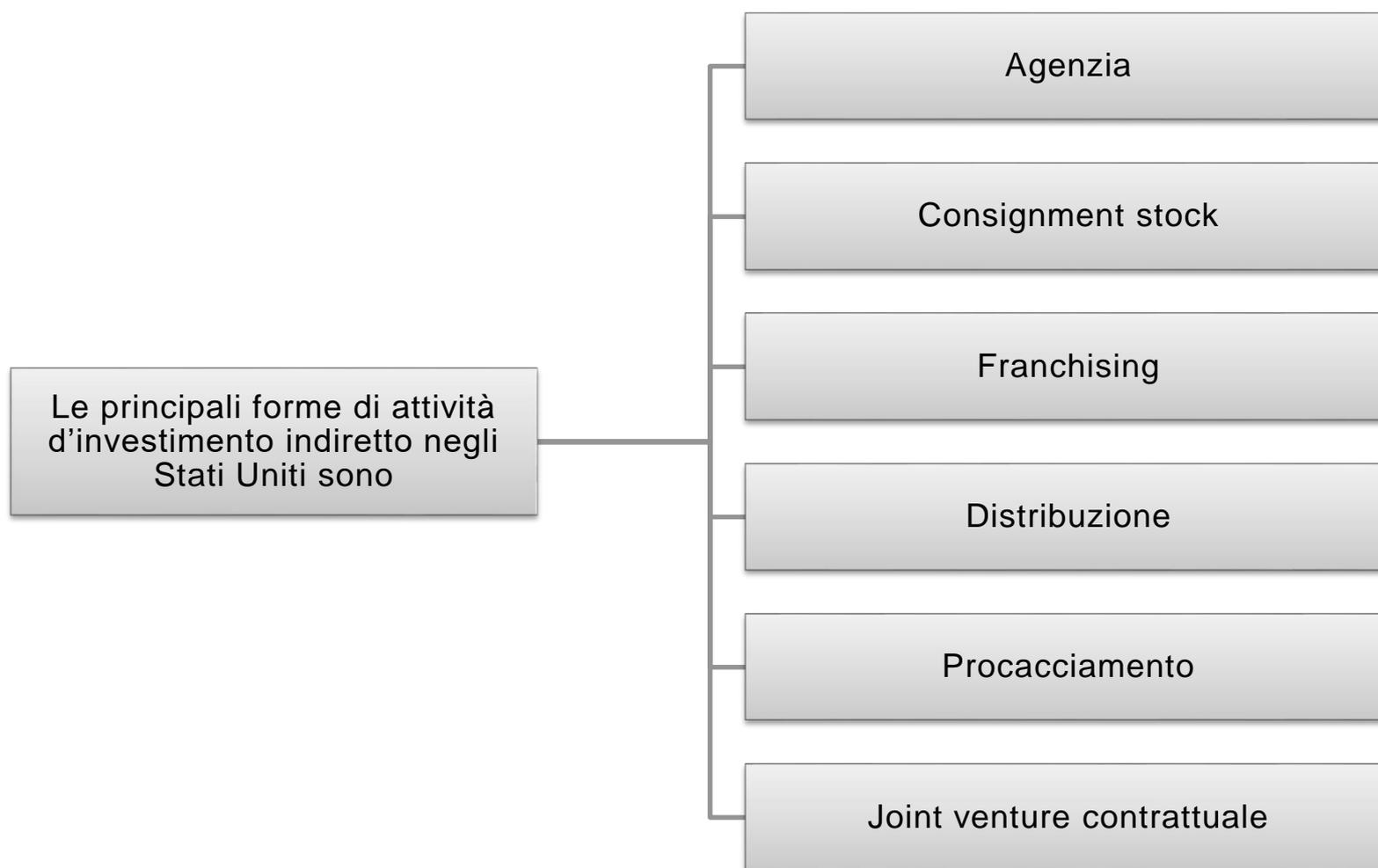
III. Individuare le risorse e implementare il progetto

- Risorse finanziarie
- Risorse umane

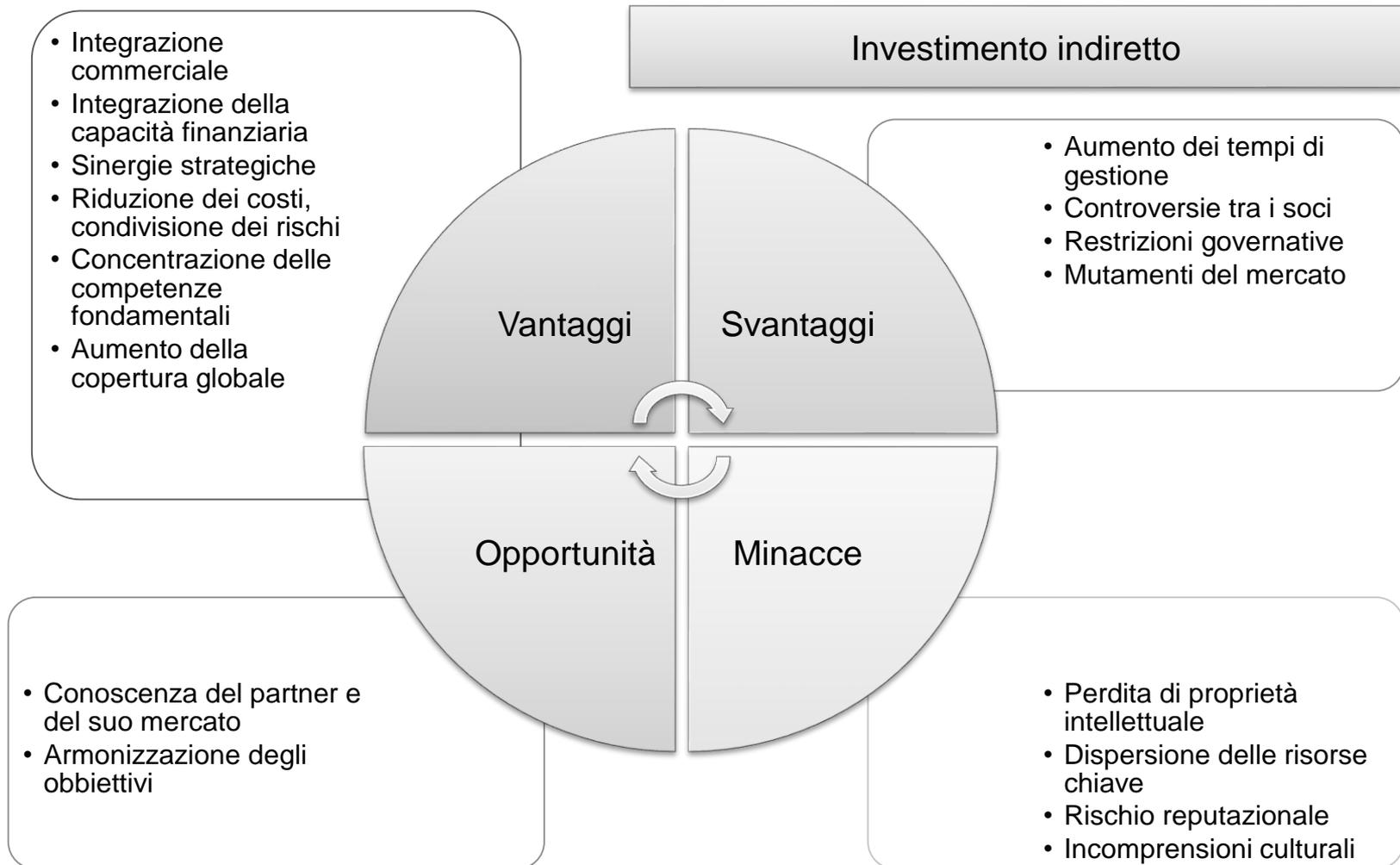
IV. Elaborare una check list esecutiva

- Scelte di investimento diretto
- **Scelte di investimento indiretto**
- Tutela aziendale e assicurativa

IV. Elaborare una check list esecutiva



IV. Elaborare una check list esecutiva



INDICE

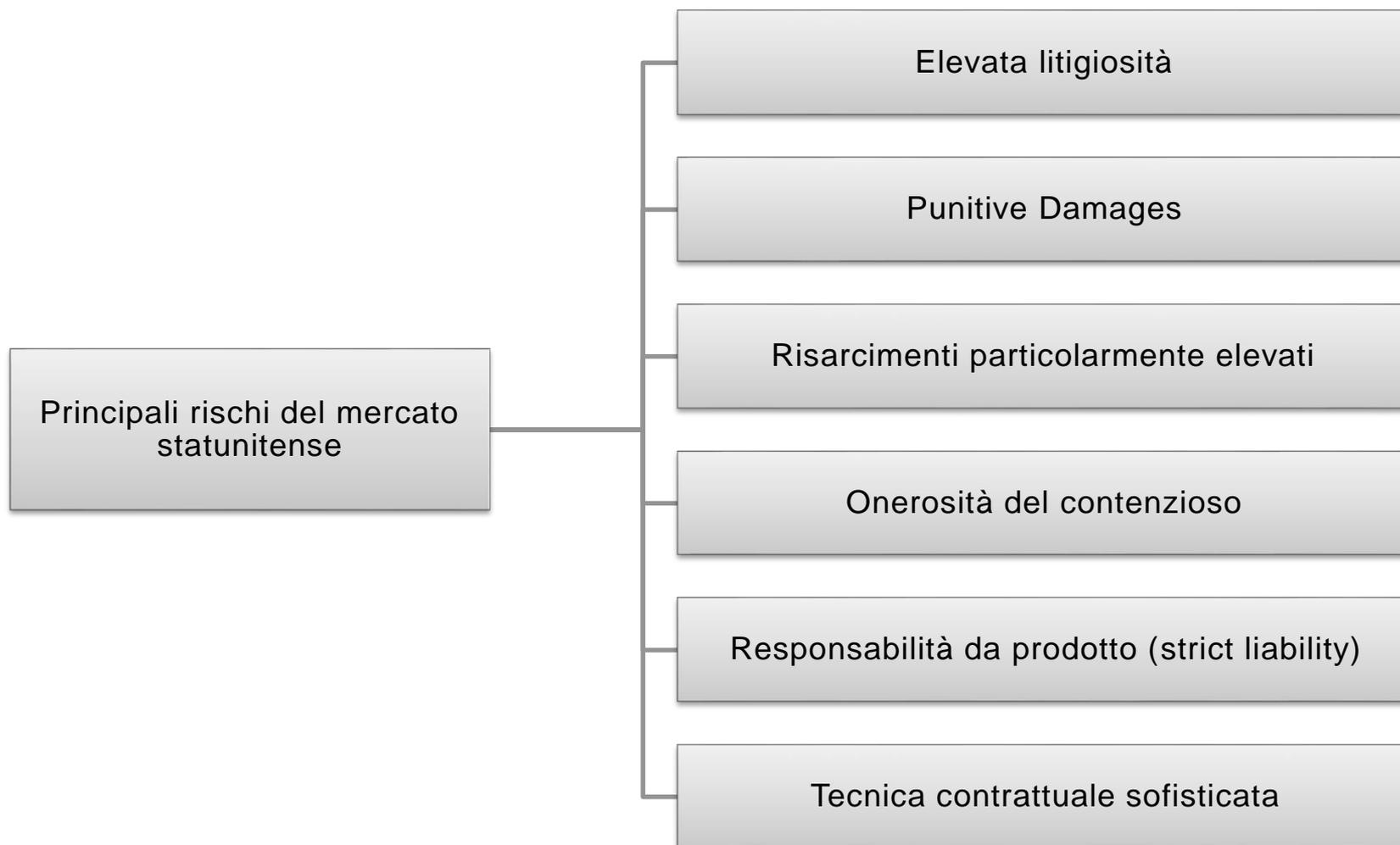
III. Individuare le risorse e implementare il progetto

- Risorse finanziarie
- Risorse umane

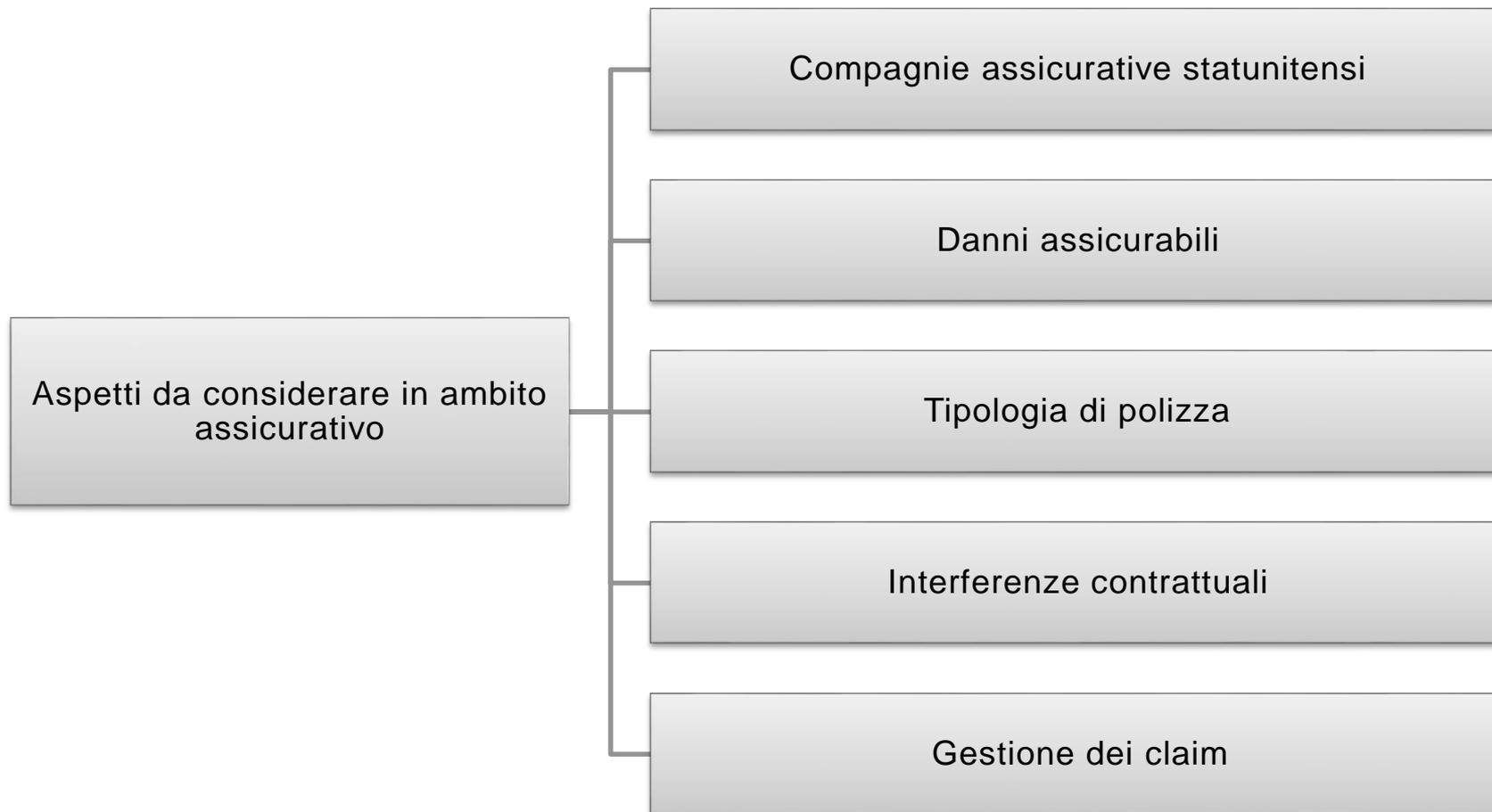
IV. Elaborare una check list esecutiva

- Scelte di investimento diretto
- Scelte di investimento indiretto
- **Tutela aziendale e assicurativa**

IV. Elaborare una check list esecutiva



IV. Elaborare una check list esecutiva



Q&A - Disclaimer

AVVERTENZA: Le informazioni contenute nella presentazione non costituiscono una consulenza legale sui temi illustrati, che sono trattati in modo soltanto parziale e con finalità meramente descrittiva di alcuni argomenti generali, che richiedono in ogni caso approfondimenti specifici, anche in relazione alle circostanze delle singole fattispecie. **La presentazione non deve pertanto essere presa a riferimento o utilizzata come base per eventuali decisioni o azioni da parte vostra.** In assenza dell'autorizzazione scritta dell'avv. Daniele Ferretti, autore esclusivo della presentazione, i contenuti delle diapositive non possono essere riprodotti, ritrasmessi o altrimenti ridistribuiti, in tutto o in parte, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, neppure mediante fotocopia, fax, registrazione o rekeying, né utilizzando altri sistemi di memorizzazione, di reperimento o di riutilizzo delle relative informazioni.



I. BIOGRAPHY
AWARDS &
RECOGNITIONS







LeFonti TV 05:32:00



MIAMI
LE MIGLIORI AVVOCATI E I MIGLIORI STUDI LEGALI CORPORATE 2021

Classificati

Diritto
 Professione e Mercato 01 Settembre
Avv. Daniele Ferretti
 assistito Vis Hydro
 statunitense e pe
 America Inc. in ill

The New York Times

THE AMERICAN LAWYER
200
 The AM LAW
 2021

DIRITTO24
 AVVOCATO D'URTO
 CENDE LAVORO

The Silicon Review

50

LA NAZIONE

Un premio all'avvocato Daniele Ferretti

Global Legal Chronicle Italia

Formec Biffi approda negli USA con l'apertura di una sede ad Atlanta

II. PRACTICE
PROFESSIONAL
LEGAL SERVICES



PRACTICE AREAS

INTERNATIONAL BUSINESS & TRADE

ENTITY FORMATION AND ORGANIZATION
JOINT VENTURES AND STRATEGIC ALLIANCES
BUSINESS AGREEMENTS
CUSTOMS AND PRODUCT IMPORTATION
REGULATORY COMPLIANCE
CONTRACTS, ALLIANCES AND OUTSOURCING
ANTICORRUPTION, FCPA AND ESG

LITIGATION & ARIBTRATION

CONSUMER PRODUCT LITIGATION
BUSINESS AND COMMERCIAL
CORPORATE AND DERIVATIVE DISPUTES
RISK MANAGEMENT AND EPC DISPUTES
AUTOMOTIVE LITIGATION
EMPLOYMENT LITIGATION
INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION

INSOLVENCY & RESTRUCTURING

DISTRESSED M&A
OUT OF COURT RESTRUCTURINGS
CROSS-BORDER INSOLVENCY
CREDITORS' REPRESENTATION
DEBTORS' REPRESENTATION
REAL ESTATED RESTRUCTURING
FINANCIAL SPONSOR TRANSACTIONS

GLOBAL MOBILITY & EMPLOYMENT

IMMIGRATION MATTERS
EMPLOYEE TRANSFERS AND SECONDMENTS
SAFETY AND HEALTH AT WORK
ESOPS
HEALTHCARE LABOR
EXECUTIVE COMPENSATION
TRADE SECRETS AND RESTRICTIVE COVENANTS

ASSET MANAGEMENT & PRIVATE INVESTMENT

DIRECT INVESTMENTS AND CO-INVESTMENTS
DISINVESTURES AND RECAPITALIZATIONS
PRIVATE EQUITY AND VENTURE CAPITAL
MINORITY AND STRATEGIC INVESTMENTS
FAMILY OFFICES
PROJECT AND PLANNING

CORPORATE & FINANCE

CORPORATE GOVERNANCE
MERGERS AND ACQUISITIONS
BUY-OUTS AND SPIN-OFF TRANSACTIONS
DEBT & EQUITY FINANCINGS
STRUCTURED FINANCE AND DERIVATIVES
PRIVATE PLACEMENT

INTELLECTUAL PROPERTY & TECHNOLOGY

TRADEMARK, COPYRIGHT AND TRADE SECRET
E-COMMERCE AND ONLINE DISTRIBUTION
LICENSING, AND TECHNOLOGY TRANSACTIONS
DATA SECURITY AND PRIVACY
SOURCING AND TECHNOLOGY
REGULATORY COMPLIANCE

ESTATE, TRUSTS & PRIVATE CLIENTS

ESTATE CLAIM PROCEEDINGS
COMMERCIAL REAL ESTATE LEASING
BUSINESS SUCCESSION PLANNING
ASSET PROTECTION PLANNING
FAMILY PARTNERSHIPS
REAL ESTATE INVESTMENT

INDUSTRIES AND SECTORS

INDUSTRIAL & MANUFACTURING

INFRASTRUCTURE & PROJECTS

ENERGY AND ENVIRONMENT

AUTOMOTIVE & TECHNOLOGY

LUXURY & FASHION

CONSUMER PRODUCTS & RETAIL

REAL ESTATE & CONSTRUCTION

HEALTH CARE & LIFE SCIENCES

MEDIA & ENTERTAINMENT

HOSPITALITY & LEISURE

II. PRACTICE
BUSINESS
ADVISORY SERVICES



PROCESS FLOW

PROGRAM MANAGEMENT

Exploring clients' long-term objectives, analyzing and evaluating potential scenarios and key drivers, bringing out strengths and areas of legal concern associated therewith.

STRATEGIC ADVISORY

Establishing an internal working knowledge of the strategic management process and formulating strategies that can be cascaded to the business or department level.

RISK ADVISORY

Assessing the viability, benefits and associated risks of new projects and investments, helping clients to make informed business and investment decisions.

MANAGERIAL ADVISORY

Recommending strategic actions that deliver sustainable growth and create value, strengthening the overall strategic global position of the organization.

MATCHMAKING

Fostering connections between prospects and advisers, taking advantage of our large network made of +100 offices and +5000 professionals.

INVESTMENT OPPORTUNITY

Helping clients on identification, evaluation of partners, valuation, deal structuring, analysis and implementation, data room support and assistance in road shows.

COST ADVISORY

Supporting clients in their endeavor to optimize costs, improve performance and build sustainable competitive advantages throughout their business projects.

ONGOING ASSESSMENT

Providing a comprehensive review of operational performance of the business, helping in identifying and exploiting opportunities or undertaking corrective action plans.

IMPLEMENTATION MATRIX



Rödl & Partner USA*

Atlanta	Georgia
Birmingham	Alabama
Charlotte	North Carolina
Chicago	Illinois
Cincinnati	Ohio
Detroit	Michigan
Greenville	South Carolina
Houston	Texas
New York City	New York

*Providing accounting, auditing, tax and business consulting professional services

Rödl & Partner Italia

Milano	T +39 02 63288411
Roma	T +39 06 96701270
Bolzano	T +39 0471 1943200
Padova	T +39 049 8046911
Via Francesco Rismondo 2/E	
Email: daniele.ferretti@roedl.com	

WORLDWIDE	
COLLABORATORI	5.260
UFFICI	107

Austria	Azerbaijan	Bielorussia	Birmania	Brasile	Bulgaria	Cina	Croazia	Cipro	Danimarca	Estonia	Filippine	Finlandia	Francia	Georgia
Germania	Hong Kong	India	Indonesia	Italia	Kazakistan	Kenya	Lettonia	Lituania	Malesia	Messico	Norvegia	Polonia	Portogallo	Regno Unito
Repubblica Ceca	Romania	Singapore	Slovacchia	Spagna	Stati Uniti	Sud Africa	Svezia	Svizzera	Tailandia	Turchia	Ucraina	Ungheria	Vietnam	