05 / BRAND STORICI • INDICE OPERATIVO

Kit Brand Storici

Sei strumenti per presentare, valutare e trasferire il patrimonio di un marchio con storia, preservando le informazioni riservate e la continuità del business.

Non tutti i brand con una storia sono “Marchi storici di interesse nazionale” iscritti al registro speciale. La denominazione Heritage è descrittiva del percorso ImprendereOra; non è un riconoscimento pubblico.

I 6 strumenti del kit

N.	Documento	Quando usarlo
01	Guida alla cessione o al rilancio	Per scegliere l’operazione e preparare il percorso di vendita/ripartenza.
02	NDA specifico per la cessione d’azienda	Prima di condividere documenti non pubblici.
03	Scheda riservata del marchio	Per presentare l’asset a un interlocutore selezionato.
04	Checklist due diligence marchio e azienda	Per verificare titolarità, numeri, contratti e lavoratori.
05	Offerta indicativa non vincolante	Per mettere per iscritto un interesse senza vendere/acquistare subito.
06	Guida al passaggio generazionale	Per organizzare proprietà, guida e trasferimento del know-how.

Come utilizzare il materiale

- Scegli il perimetro: marchio singolo, ramo d’azienda, azienda intera o partecipazioni societarie.
- Prepara una scheda senza dati sensibili e condividi la versione riservata soltanto dopo verifica del destinatario e, ove opportuno, NDA.
- Raccogli prove e documenti nella checklist: ciò che non è documentato va registrato come “non verificato”.
- Fai revisionare NDA, offerta e assetto societario dai professionisti prima di firmare o assumere impegni.
- Condividi progressivamente: prima overview, poi dossier, infine data room con accessi nominativi.

Livelli di condivisione

Livello	Contenuto ammesso	Da evitare
Pubblico	Settore, regione, storia in forma aggregata, opportunità ricercata.	Clienti nominativi, dati dipendenti, listini riservati, prove IP sensibili.
Riservato / NDA	Documenti sintetici, indicatori aggregati, dichiarazione del perimetro.	Credenziali, dati personali non necessari, documenti non pertinenti.
Due diligence autorizzata	Bilanci, registrazioni, contratti selezionati, dati minimizzati.	Accesso indiscriminato a mailbox, anagrafiche o segreti industriali.

Avvertenze prima della pubblicazione commerciale

☐ Sostituire eventuali segnaposto e verificare denominazioni, riferimenti e risultati del cliente.

☐ Non indicare un brand come iscritto al Registro speciale dei marchi storici senza prova ufficiale.

☐ Verificare con un professionista aspetti legali, fiscali e giuslavoristici dei casi concreti.