MASTER

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE **EWEALTH MANAGEMENT**

Milano, dal 29 aprile al 9 luglio 2016

EDIZIONE



LA SCUOLA DI FORMAZIONE IPSOA

La Scuola di formazione IPSOA fa parte del Gruppo Wolters Kluwer, multinazionale olandese presente in Italia con i più autorevoli brand nel campo dell'editoria specializzata, del software per professionisti e dell'informazione professionale.

Fin dal 1970 quando è nata, la Scuola ha saputo cogliere i cambiamenti di un mercato in continua evoluzione, che impone a professionisti e uomini d'impresa di aggiornare e ampliare le proprie competenze, puntando su una **formazione di qualità**.

L'offerta annuale, oltre **600 corsi di formazione e più di 40 master**, si contraddistingue per la **metodologia didattica pratico-operativa** e l'**illustre corpo docente**.

Grazie a questa consolidata esperienza, la Scuola rappresenta oggi uno dei più autorevoli punti di riferimento per la formazione e l'aggiornamento di professionisti e giovani laureati, in ambito fiscale, giuridico, giuslavoristico, gestionale e manageriale.

IPSOA

OA SISTEMI



ARTEL

OSRA



LEGGI D'ITALIA

il fisco





Utet Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.







UNA QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, la Scuola di formazione IPSOA è **certificata ISO 9001: 2008**, è **associata ASFOR** (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale) e nell'ambito della sicurezza è Centro accreditato AIFOS.

IL MASTER



OBIETTIVI

- Il Master, in formula part time, rappresenta un percorso finalizzato ad approfondire tutte le tematiche legate alla pianificazione patrimoniale ed al wealth management. La struttura del corso vede una prima parte dedicata all'analisi del fenomeno del trasferimento del patrimonio, per atto tra vivi o mortis causa, seguita dallo studio di tutti gli strumenti di diritto interno e dai principali del diritto straniero utilizzati per il raggiungimento di adeguate strategie di pianificazione e protezione del patrimonio della famiglia e dell'imprenditore. L'ultima parte del Master analizzerà, poi, le modalità di utilizzo, singolo o plurimo, di tali strumenti in funzione della natura e della composizione qualitativa e quantitativa del patrimo-
- Ogni singolo istituto verrà analizzato in un'ottica di natura civilistica e fiscale oltre che in un ambito operativo nazionale ed internazionale.
- Il corpo docente è rappresentato da professionisti ed esponenti dell'area wealth management di importanti istituzioni finanziarie, nazionali ed internazionali. Ogni singolo argomento verrà inquadrato sotto il profilo sistematico ed operativo. La presenza del Direttore Scientifico a tutte le lezioni del Master garantirà la continuità didattica unitamente alle giuste correlazioni tra le varie unità.



DESTINATARI

- Dottori commercialisti ed Esperti contabili
- **Private Bankers**
- Promotori Finanziari
- Laureati in materie giuridiche ed economiche

FORMULA, DURATA, SEDE



Il programma didattico si sviluppa in 64 ore d'aula suddivise in 16 lezioni in formula part-time nei giorni di venerdì pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) e sabato mattina (dalle ore 9.30 alle ore 13.30).

Sede

Hotel De La Ville, Via Hoepli, 6 - Milano



CREDITI FORMATIVI

Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati, Consulenti del Lavoro

Il programma del Master è stato inoltrato agli Ordini locali per l'accreditamento.



Con il contributo editoriale della Rivista



















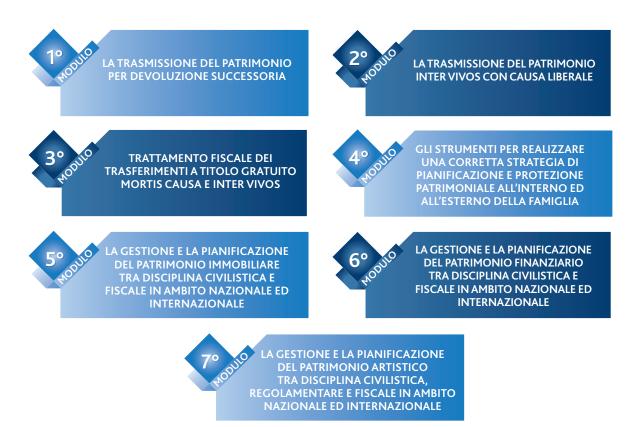






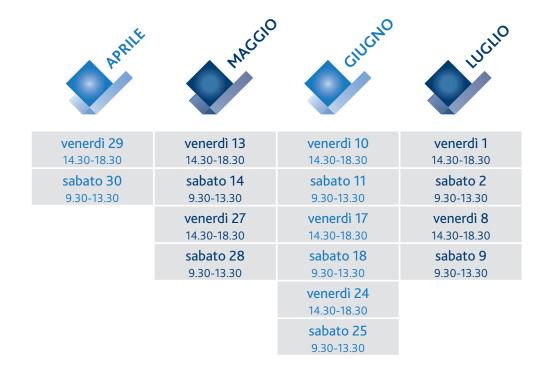


LA STRUTTURA



IL CALENDARIO

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it



IL PROGRAMMA



UNITÀ FORMATIVA

LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO PER DEVOLUZIONE SUCCESSORIA TRA DISCIPLINA INTERNA ED INTERNAZIONALE. PROFILI CIVILISTICI

- La successione a titolo universale ed a titolo particolare
- Il procedimento di successione e le sue singole fasi operative
- La successione testamentaria e quella ex lege
- Successione legittima e successione necessaria
- Il Regolamento UE n. 650/2012 e il Certificato Successorio Europeo



UNITÀ FORMATIVA

LA TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO INTER VIVOS CON CAUSA LIBERALE. PROFILI CIVILISTICI

- ◆ Le liberalità inter vivos e mortis causa
- Il divieto dei patti successori
- ◆ Le donazioni dirette e le donazioni indirette
- La circolazione dei beni di provenienza donativa e la tutela delle terze parti



UNITÀ FORMATIVA

TRATTAMENTO FISCALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO MORTIS CAUSA E INTER VIVOS

- L'imposta sulle successioni: presupposto, soggetti passivi, territorialità, base imponibile, aliquote, determinazione dell'imposta, agevolazioni e riduzioni
- L'imposta sulle donazioni: presupposto, soggetti passivi, territorialità, base imponibile, aliquote, determinazione dell'imposta, agevolazioni e riduzioni



GLI STRUMENTI PER REALIZZARE UNA
CORRETTA STRATEGIA DI PIANIFICAZIONE E
PROTEZIONE PATRIMONIALE ALL'INTERNO
ED ALL'ESTERNO DELLA FAMIGLIA, ANCHE
DI FATTO: FONDO PATRIMONIALE;
INTESTAZIONE FIDUCIARIA; PATTO DI
FAMIGLIA; CONTRATTO DI ASSICURAZIONE;
FONDAZIONI; VEICOLI SOCIETARI;
VINCOLO DI DESTINAZIONE; TRUST;
CONTRATTI ATIPICI.

Nel corso di questo modulo verranno affrontati gli aspetti di diritto civile e di diritto tributario dei singoli strumenti indicati. Di ogni strumento verranno altresì analizzati le peculiarità derivanti dal suo possibile utilizzo su base transnazionale oltre che gli aspetti di natura patologica anche legati alla tutela del diritto dei creditori. Particolare rilievo verrà altresì dato all'analisi degli aspetti di natura penale e legati alla disciplina antiriciclaggio nonché ai possibili utilizzi di tali strumenti per la realizzazione di efficaci strutture finalizzate al passaggio generazionale dell'azienda e dei beni aziendali

IL PROGRAMMA



UNITÀ FORMATIVA

LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE TRA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

- La proprietà immobiliare tra intestazione personale e societaria: analisi delle variabili alla luce delle scelte di business, di pianificazione patrimoniale, di diritto civile, di natura fiscale, diretta ed indiretta, e territoriale
- Il possibile utilizzo degli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale con riferimento agli assets di natura immobiliare



UNITÀ FORMATIVA

LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO FINANZIARIO TRA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

- La pianificazione e la protezione patrimoniale degli attivi finanziari anche nell'ottica del passaggio generazionale
- Le opportunità derivanti dagli strumenti per la gestione aggregata degli attivi finanziari: profili di diritto civile e tributario



UNITÀ FORMATIVA

LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO TRA DISCIPLINA CIVILISTICA, REGOLAMENTARE E FISCALE IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

- ◆ La circolazione del patrimonio artistico
- Acquisto, detenzione e vendita del patrimonio artistico: profili di diritto civile
- Acquisto, detenzione e vendita del patrimonio artistico: profili di diritto fiscale
- ArtBonus ed altre agevolazioni fiscali



UNITÀ FORMATIVA

LA GESTIONE E LA PIANIFICAZIONE DI INIZIATIVE FILANTROPICHE E DI CHARITY

LO STAGE

a Scuola di Formazione Ipsoa offre a brillanti neolaureati l'opportunità di accedere ai colloqui di inserimento in stage presso prestigiosi studi e società di consulenza. La possibilità di accedere a colloqui di inserimento in stage sarà riservato a profili particolarmente meritevoli che ne facciano richiesta all'atto dell'iscrizione e che presentino i seguenti requisiti:

- laurea in discipline giuridiche/economiche
- brillante curriculum accademico

ALCUNE STRUTTURE CHE OSPITERANNO IN STAGE I PARTECIPANTI AL MASTER:







Gasparro Frattini e Associati















LA FACULTY

Autorevoli professionisti del settore, con esperienza didattica e professionale pluriennale, che collaborano da anni con la Scuola di formazione Ipsoa

IL COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Stefano Loconte

Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners

IL CORPO DOCENTE

Giulia Cipollini

Avvocato, Head of Tax Italia, Withers Studio Legale Milano

Margherita Cutrera

Wealth Planner - CA Indosuez Wealth Lussemburgo

Paolo di Felice

Amministratore Delegato Crédit Suisse Servizi Fiduciari

Francesco Frattini

Notaio LLM - Gasparro Frattini e Associati

Achille Gennarelli

Managing Director - JP Morgan

Mauro Guerra

Senior Wealth Manager e Collaboratore scientifico presso il Centro di Studi Bancari di Lugano

Fabio Guglielmi

Direttore Generale Divisione Santandrea - Gabetti Property Solutions Agency SpA

Stefano Loconte

Coordinatore scientifico

Samanta Lombardi

Responsabile Wealth Management – Credit Suisse Italia

Luca Paolo Lazzati

Deputy Head of Development and Wealth Planning Solution - Société Générale Bank & Trust Lussemburgo

Filippo Noseda

Joint Head of Wealth Planning Practice, Withers LLP, London

Danilo Papadia

Responsabile Family Business - Credito Emiliano

Raul-Angelo Papotti

Avvocato e Dottore Commercialista- Socio Chiomenti Studio Legale

Dario Restuccia

Notaio

Antonello Sanna

Amministratore Delegato SCM SIM

Raffaella Sarro

Amministratore Delegato Esperia Trust Company Srl

Francesco Squeo

Dottore Commercialista

Tommaso Tisot

Avvocato – Professional Trust Company

Caterina Tosello

Avvocato - Country Manager Stewart Title

Fabrizio Vedana

Avvocato - ViceDirettore Generale Unione Fiduciaria

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Paola Maiorana

Responsabile Scuola di formazione Ipsoa

Rossella Femminella

Responsabile Area fiscale e lavoro Scuola di formazione Ipsoa

Patrizia Ruzzo

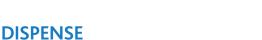
Coordinamento didattico e organizzativo

IL MATERIALE DIDATTICO



TESTI PROFESSIONALI

Nel corso del Master saranno distribuiti **testi professionali** del gruppo Wolters Kluwer attinenti agli argomenti affrontati e individuati sulla base delle novità normative e giurisprudenziali in materia.



A supporto dell'attività di studio saranno disponibili delle dispense online realizzate esclusivamente per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti.



CARD SCONTI

Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa per usufruire di alcune condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione alle iniziative della Scuola di Formazione.

LA FORMAZIONE FINANZIATA



FINANZIA
LA FORMAZIONE
DEI DIPENDENTI
ATTRAVERSO
I FONDI
INTERPROFESSIONALI

Gli Studi professionali e le aziende hanno la possibilità di accedere ai finanziamenti per la formazione continua dei propri dipendenti.

La Scuola di Formazione IPSOA (ente certificato UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37) può attuare i piani finanziati dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e lo studio professionale nella gestione di tutte le fasi del Piano formativo, dall'analisi alla rendicontazione.





La Scuola di formazione IPSOA è accreditata da Fondoprofessioni e Fonter.













Richiesta di informazioni

Per avere ulteriori informazioni e uno specifico supporto contattare:

Scuola di formazione IPSOA formazionefinanziata.ipsoa@wki.it

LE INFORMAZIONI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

LISTINO € 2.300 + IVA

SPECIALE SCONTI

Sconto 20% (€ 1.840 + IVA) riservato a:

- Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili
- · Iscritti Ordine degli Avvocati
- Praticanti Dottori commercialisti, Avvocati

Sconto 30% (€ 1.610 + IVA) riservato a:

- Iscritti UNGDCEC
- · Giovani sotto i 30 anni

Gli sconti non sono cumulabili.

BORSE DI STUDIO

Le borse di studio, a copertura **totale e/o parziale** della quota di partecipazione, sono previste a favore di **giovani** professionisti e con votazione di laurea non inferiore a 100/110. L'assegnazione delle borse sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in base ai seguenti criteri:

- curriculum vitae
- breve esperienze professionali

Per concorrere all'assegnazione delle borse di studio è necessario allegare alla scheda d'iscrizione:

- · curriculum vitae con foto
- · copia del certificato di laurea
- lettera di motivazione
- eventuali certificazioni di abilitazione professionale
 Tale documentazione dovrà pervenire via fax o via email entro e non oltre l' 8 aprile 2016 secondo le seguenti modalità:
- -fax: 0282476.037
- -mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it
- -Agenzia di zona

♦ DIPLOMA DI MASTER

Per il conseguimento del Diploma finale è necessario aver frequentato almeno l'80% delle lezioni.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'ammissione al Master è consentita ad un numero massimo di **45 partecipanti**.

Prima di inviare la scheda di iscrizione è **necessario** verificare il numero di posti disponibili, contattando la Segreteria Organizzativa.

L'iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti

- on line compilando l'apposito form disponibile sul sito www.formazione.ipsoa.it
- via fax, inviando al numero 02/82476.037 la scheda di iscrizione cartacea
- rivolgendosi all'Agenzia di fiducia

Per formalizzare l'iscrizione è, inoltre, necessario inviare via email all'indirizzo masterfiscale.ipsoa@wki.it il proprio curriculum vitae con foto.

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare il master qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per il suo svolgimento.

Richiesta di informazioni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA MASTER

- •Tel. 02/82476.226-852
- E-mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it
- www.formazione.ipsoa.it

OPPURE RIVOLGERSI A

- Agenti Cedam
- Agenti Indicitalia
- Agenzie IPSOA
- Agenti Utet Giuridica
- Agenti Leggi d'Italia

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di Formazione Ipsoa fax. 02/82476037 - per iscrizioni on-line: www.formazione.ipsoa.it - Agenzia di zona

MASTER IN PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Milano, dal 29 aprile al 9 luglio 2016

E' necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

2 necessario compitare tata reampi riportata netta presente senega	
(COD. 209847) QUOTE DI PARTECIPAZION	NE - □ € 2.300 + IVA LISTINO
SPECIALE SCO Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si	
SCONTO 20% (€ 1.840 + IVA) riservato a:	SCONTO 30% (€ 1.610 + IVA) riservato a:
☐ Iscritti Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e Avvocati☐ Iscritti Ordine degli Avvocati☐ Praticanti Dottori commercialisti e Avvocati	☐ Iscritti UNGDCEC☐ Giovani sotto i 30 anni
DATI PARTECIPANTE Cognome e Nome Fax Telefono Fax	
C.F. (indispensabile per i crediti formativi) Iscritto Ordine dei (indispensabile per i crediti formativi)	
DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione Sociale Indirizzo — CAP Città Partita IVA/C.F. Codice	Prov
MODALITÀ DI PAGAMENTO Quota di partecipazione €	odalità: Italia S.r.l. L'assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. ttera accompagnatoria il riferimento "Master in pianificazione patrimonial 005111) indicando nella causale il riferimento "Master in pianificazione patri nte. E' necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopi
n. _ scadenza _ _ intestata a	
PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO In questo caso è necessario inviare tramite posta prioritaria la scheda di iscrizi Per chi volesse solo concorrere all'assegnazione della borsa di studio non è necessario Il candidato richiede di partecipare all'assegnazione di: Borsa di si ll candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la ll candidato allega Curriculum Vitae Una foto	o inviare la scheda di iscrizione studio a borsa di studio
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data dell'incontro. Nessu date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipan dario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verrann I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.L., con sede legale in Assa da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.L. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti pos Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei por accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolt (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403	nti all'iniziativa. La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a caler no restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. aago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno tratta sago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno tratta stali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, di sotrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commercia

_ Firma

È necessario consegnare copia della presente scheda e dell'avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

