

Corso di approfondimento Parma, dall'8 al 16 marzo 2013

STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE **Strumenti e prassi per la tutela e la gestione del patrimonio**

Obiettivi e destinatari

La pratica professionale ha individuato diversi strumenti per tutelare i patrimoni personali dalle possibili "aggressioni". Le aggressioni non sono solo quelle dovute a fenomeni esterni (creditori, pubblici e privati) ma anche quelle derivanti da fenomeni interni alla vita della persona fisica (crisi familiari, passaggi generazionali, etc.).

Obiettivo del corso è di fornire una disamina degli aspetti civilistici e fiscali degli strumenti attraverso i quali è possibile realizzare efficaci strategie di protezione patrimoniale in grado di preservare e tutelare il patrimonio dell'imprenditore e del professionista dai pericoli che possono derivare dal quotidiano svolgimento della propria attività. Particolare attenzione verrà poi posta all'analisi degli aspetti penali e di quelli legati alla disciplina antiriciclaggio.

Tutti i temi verranno affrontati con un taglio operativo (pur all'interno di un inquadramento sistematico), anche attraverso la presentazione di casi concreti.

Il corso è destinato a professionisti, imprenditori e manager.

Programma e calendario

I incontro - 8 marzo

Quando e perché proteggere il patrimonio

- Bilanciamento dei diversi interessi da tutelare sotto un profilo soggettivo ed oggettivo

L'intestazione fiduciaria

- Le società fiduciarie
- Il segreto fiduciario
- Analisi di casi concreti e soluzioni operative

II incontro - 9 marzo

Il fondo patrimoniale

- La costituzione ed il funzionamento del fondo patrimoniale
- Opponibilità del fondo patrimoniale ai creditori ed all'Amministrazione finanziaria
- La cessazione

Le polizze assicurative

- Il private insurance nella normativa interna ed internazionale
- Contratti assicurativi: sottoscrizione e modalità operative

III incontro - 15 marzo

I patti di famiglia

- Finalità del patto di famiglia e compatibilità con il diritto successorio interno
- Perfezionamento e gestione operativa

Le holding

- Forma giuridica e obiettivi perseguibili
- La disciplina sulle società di comodo e sul godimento dei beni da parte di soggetti correlati

Il trust

- La Convenzione dell'Aja ed il riconoscimento in Italia
- Istituzione del trust ed apporto dei beni
- Il trustee, i beneficiari ed il guardiano
- Il rendiconto
- Imposizione diretta ed indiretta

IV incontro - 16 marzo

Aspetti patologici e responsabilità del professionista

- L'azione di simulazione
- La revocatoria
- L'interposizione
- La sottrazione fraudolenta
- La disciplina antiriciclaggio

Relatore:

Stefano Loconte, *Professore a contratto di Diritto tributario e di Diritto dei trust, Università L.U.M. Jean Monnet di Casamassima (BA) - Avvocato*

Informazioni generali

Registrazione partecipanti

I incontro: dalle ore 14.00 alle ore 14.30

II, III e IV incontro: dalle ore 9.00 alle ore 9.30

Al momento della registrazione è necessario consegnare copia della scheda di iscrizione e copia dell'avvenuto pagamento.

Orario

I incontro: dalle ore 14.30 alle ore 18.30

II e IV incontro: dalle ore 9.30 alle ore 13.30

III incontro: dalle ore 9.30 alle ore 18.30

Sede

Starhotels Du Parc - Viale Piacenza, 12 / C - Parma

Materiale didattico

I partecipanti riceveranno la documentazione predisposta dal relatore a supporto di ciascun intervento formativo in formato elettronico.

Attestato di partecipazione

L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile **online** sul sito della Scuola di formazione www.ipsoa.it/formazione, **entro 30 giorni** dalla data di fine evento formativo.

Quote di partecipazione

- € 750 + IVA 21% quota di listino
- € 675 + IVA 21% quota riservata a:
 - iscritti all'ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili
 - Avvocati
- € 637 + IVA 21% quota riservata a iscritti all'ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Parma
- € 600 + IVA 21% quota riservata a iscritti alla Fondazione Dottori commercialisti di Parma
- € 562 + IVA 21% quota riservata a iscritti Percorso di aggiornamento tributario e partecipanti alla Giornata di studio sul passaggio generazionale

Crediti formativi

Dottori commercialisti ed Esperti contabile

Il Master è stato **accreditato** dall'**Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabile di Parma**.

La partecipazione consente, pertanto, di **maturare 20 crediti formativi**.

Avvocati

Il programma dell'iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali per l'accREDITAMENTO.

Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni

Tel. 02/82476.1 Fax. 02/82476.037

formazione.ipsoa@wki.it

Scheda d'iscrizione

Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. – Scuola di formazione Ipsoa
fax. 02/82476037 – Agenzia di zona

Corso di approfondimento

STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE

Strumenti e prassi per la tutela e la gestione del patrimonio

Parma, dall'8 al 16 marzo 2013

E' necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

(cod. 146387) **Quote di partecipazione:**

€ 750,00 + IVA 21% quota di listino

SPECIALE SCONTI

Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa

€ 675 + IVA 21% quota riservata a:

iscritti all'ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili

Avvocati

€ 637 + IVA 21% quota riservata a iscritti all'ordine Dottori commercialisti ed Esperti contabili Parma

€ 600 + IVA 21% quota riservata a iscritti alla Fondazione Dottori commercialisti di Parma

€ 562 + IVA 21% quota riservata a iscritti Percorso di aggiornamento tributario e partecipanti alla Giornata di studio sul passaggio generazionale

Gli sconti non sono tra loro cumulabili

DATI PARTECIPANTI

Cognome e nome _____ Professione _____

Tel. ____/____/____ Fax ____/____/____ E-mail _____

Iscritto Ordine dei* _____

Codice fiscale * _____

(* indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE:

RAGIONE SOCIALE: _____ INDIRIZZO: _____

CAP: |_|_|_|_|_| CITTÀ: _____ PROV: _____ PART.IVA/CF: _____

CODICE CLIENTE IPSOA (SE ASSEGNATO) |_|_|_|_|_|

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Quota di partecipazione € _____ + IVA € _____

- Totale fattura € _____

Il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'iscrizione secondo una delle seguenti modalità:

ASSEGNO BANCARIO non trasferibile o **Assegno circolare** intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l. L'assegno deve essere inviato a Wolters Kluwer Italia Srl. – Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 Palazzo F6 – 20090 Assago (MI), **indicando nella lettera accompagnatoria il riferimento "Corso - Tutela dei patrimoni e passaggio generazionale cod. 146387", l'intestatario fattura ed il nome del partecipante.**

BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. sul c/c 000000005111 Banca Popolare Commercio e Industria (IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) **indicando nella causale il riferimento "Corso - Tutela dei patrimoni e passaggio generazionale cod. 146387" l'intestatario fattura ed il nome del partecipante.**

E' necessario inviare via fax alla Scuola di Formazione Ipsoa una fotocopia attestante il bonifico effettuato

ADDEBITO SULLA CARTA DI CREDITO (A001) American Express (15 cifre) (B 001) Mastercard (16 cifre)

(C 001) Visa (16 cifre) (D 001) Diner's (14 cifre)

n. |_|_|_|_|_| scadenza |_|_|_|_|_|

intestata a.....

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data dell'incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell'iniziativa.

La Scuola di Formazione Ipsoa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative.

I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e saranno trattati 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 postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del Dlgs. 196/03, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita.

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. – PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Pal. F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403

Data _____ Firma _____

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

**TIMBRO
AGENZIA/CONCESSIONARIO**