

## **Corso di approfondimento**

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

Taranto, dal 5 al 26 marzo 2014  
Todi, dal 18 marzo all' 8 aprile 2014  
Napoli, dal 20 marzo al 16 aprile 2014

#### **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**

**Taranto, 5 marzo 2014**

**Todi, 18 marzo 2014**

**Napoli, 20 marzo 2014**

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**

**Taranto, 12 marzo 2014**

**Todi, 25 marzo 2014**

**Napoli, 27 marzo 2014**

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**

**Taranto, 19 marzo 2014**

**Todi, 1 aprile 2014**

**Napoli, 10 aprile 2014**

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

#### **IV incontro**

**Taranto, 26 marzo 2014**

**Todi, 8 aprile 2014**

**Napoli, 16 aprile 2014**

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

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**

dalle ore 14.00 alle ore 14.30

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

#### **Orario**

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

#### **Sedi**

**Taranto: Mercure Delfino** – Viale Virgilio, 66

**Todi: Europalace Hotel** – Frazione Pian di Porto, 144/1

**Napoli: NH Ambassador** - Via Medina, 70

#### **Materiale didattico**

I partecipanti riceveranno il volume "**Strumenti di protezione del patrimonio**" di Stefano Loconte, edizione 2013, Ipsoa Editore. Altro materiale didattico sarà disponibile on line sul sito [www.formazione.ipsoa.it](http://www.formazione.ipsoa.it)

#### **Attestato di partecipazione**

l'attestato di partecipazione sarà reso disponibile **online** sul sito della Scuola di formazione [www.formazione.ipsoa.it](http://www.formazione.ipsoa.it), **entro 30 giorni** dalla data di fine evento formativo

#### **Quote di partecipazione**

- **€ 650 + IVA** quota di listino
- **€ 520 + IVA** quota riservata a iscritti all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e all' Ordine degli Avvocati

Le quote di partecipazione comprendono il volume "**Strumenti di protezione del patrimonio**" di Stefano Loconte, edizione 2013, Ipsoa Editore.

#### **Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni**

E-mail: [agenziaup@gmail.com](mailto:agenziaup@gmail.com) per informazioni di carattere amministrativo, informazioni di carattere commerciale e sugli attestati

Per iscrizioni: [0761/1711501](tel:07611711501)

Compilare e inviare a WOLTERS KLUWER ITALIA – Scuola di formazione Ipsoa  
fax. 0761/1711501 – Agenzia di zona UP SERVICE SNC

## Corso

### STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE E PROTEZIONE PATRIMONIALE

Taranto, dal 5 al 26 marzo 2014

Todi, dal 18 marzo all' 8 aprile 2014

Napoli, dal 20 marzo al 16 aprile 2014

E' necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda

SEDE (COD OFFERTA 701545900)	Quote di partecipazione (Barrare la casella corrispondente alla propria alternativa)
<input type="checkbox"/> Sede di <b>Napoli</b> (cod. 176276)	<input type="checkbox"/> Quota di listino € 650,00 + IVA 22%
<input type="checkbox"/> Sede di <b>Taranto</b> (cod. 176275)	<input type="checkbox"/> Sconto 20% € 520,00 + IVA 22%
<input type="checkbox"/> Sede di <b>Todi</b> (cod. 176277)	Quota riservata a iscritti all'ODCEC o all'Ordine degli Avvocati

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 "Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale", la sede prescelta, il codice corrispondente, 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) **"Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale", la sede prescelta, il codice corrispondente, 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 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 D.lgs. 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**

**UP SERVICE SNC**  
Largo San Bernardino da Siena, 12  
01100 Viterbo (VT)  
Tel. Fax. 0761/1711501