

# Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale

## Strumenti e prassi per la tutela e la gestione del patrimonio

Torino, dal 5 al 19 novembre 2013 - Firenze, dal 6 al 21 novembre 2013 - Roma, dal 7 al 20 novembre 2013

È necessario compilare tutti i campi riportati nella presente scheda (barrare la casella corrispondente alla quota di partecipazione e alla sede prescelta)

(cod. 148063) Torino  (cod. 148064) Firenze  (cod. 148065) Roma

(cod. offerta 701538200) Quote di partecipazione:

- € 550 + IVA quota di listino
- € 440 + IVA quota riservata a:
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili
  - Ordine degli Avvocati
- € 410 + IVA quota riservata ai partecipanti al Percorso di aggiornamento tributario

### 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 Ipsosa (se assegnato): \_\_\_\_\_

### MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Quota di partecipazione al corso € \_\_\_\_\_  
 + 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 - Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale", il codice e la sede dell'iniziativa, 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 (ABI 05048, CAB 32460, CIN Y, IBAN IT97Y 0504 8324 6000 0000 005111) indicando nella causale il riferimento "Corso - Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale", il codice e la sede dell'iniziativa, l'intestatario fattura ed il nome del partecipante.
- Addebito sulla carta di credito**

(A001) American Express (15 cifre)  (B001) Mastercard (16 cifre)  (C001) Visa (16 cifre)  (D001) 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. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. La Scuola di Formazione Ipsosa si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei 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 \_\_\_\_\_

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

TIMBRO AGENZIA/CONCESSIONARIO

Compilare e inviare a:  
 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
 Scuola di Formazione Ipsosa  
 fax n. 02.82476.037  
 Per iscrizioni on-line  
 formazione.ipsoa.it  
 Agenzia di zona

# Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale

## Strumenti e prassi per la tutela e la gestione del patrimonio

Torino | dal 5 al 19 novembre 2013

Firenze | dal 6 al 21 novembre 2013

Roma | dal 7 al 20 novembre 2013

formazione.ipsoa.it

 **IPSOA Scuola di formazione**  
 Gruppo Wolters Kluwer

**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

Torino: NH Ambasciatori - Corso Vittorio Emanuele II, 104

Firenze: Hotel Astoria - Via del Giglio, 9

Roma: Hotel Cavour - via Cavour, 47

**Materiale didattico:** i partecipanti riceveranno il volume "Strumenti di protezione del patrimonio" di Stefano Loconte, edizione 2013, Ipsosa Editore. Altro materiale didattico sarà disponibile on line sul sito formazione.ipsoa.it

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

### Quote di partecipazione

- € 550 + IVA quota di listino
- € 440 + IVA quota riservata a iscritti all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e all'Ordine degli Avvocati
- € 410 + IVA quota riservata ai partecipanti al Percorso di aggiornamento tributario

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

### Crediti formativi

#### Avvocati

Il programma dell'iniziativa è stato inoltrato al Consiglio Nazionale Forense

**Dottori commercialisti ed Esperti contabili**

(Sede di Torino e Firenze)

L'iniziativa è stata accreditata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e Firenze. La partecipazione consente, pertanto, di maturare crediti formativi.

(Sede di Roma)

Il programma dell'iniziativa è stato inoltrato all'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili di Roma per l'accREDITAMENTO.

### Servizio Prenotazioni Corsi e Convegni

Tel. 02/82476.1

Fax. 02/82476.037

E-mail: [formazione.ipsoa@wki.it](mailto:formazione.ipsoa@wki.it)  
[formazione.ipsoa.it](http://formazione.ipsoa.it)

### Oppure rivolgersi a:

- Agenti Cedam
- Agenti Indicialia
- Agenzie Ipsosa
- Agenti Utet Giuridica
- Agenti Leggi d'Italia

WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.  
 SCUOLA DI FORMAZIONE  
 CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008



# Strategie di pianificazione e protezione patrimoniale

## Strumenti e prassi per la tutela e la gestione del patrimonio

### Obiettivi

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 quali creditori, pubblici e privati, ma anche quelle derivanti da fenomeni interni alla vita della persona fisica quali 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.

### Destinatari

Il corso è destinato a:

- professionisti
- imprenditori
- manager

### Programma e calendario

#### Relatore

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

#### I INCONTRO

**Torino**, 5 novembre 2013  
**Firenze**, 6 novembre 2013  
**Roma**, 7 novembre 2013

#### 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

#### 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

#### II INCONTRO

**Torino**, 12 novembre 2013  
**Firenze**, 13 novembre 2013  
**Roma**, 14 novembre 2013

#### 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

#### III INCONTRO

**Torino**, 19 novembre 2013  
**Firenze**, 21 novembre 2013  
**Roma**, 20 novembre 2013

#### 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