

Reunion

# MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT



Stresa, 18 e 19 ottobre 2019

## PRESENTAZIONE, PROGRAMMA ED OBIETTIVI



**G**iunti ormai alla sesta edizione del “Master Pianificazione patrimoniale e wealth management”, la Reunion nasce con l’obiettivo di riunire tutti i partecipanti alle precedenti edizioni del Master e, più in generale, anche tutti gli operatori interessati al wealth management per un momento di confronto sulle importanti novità che hanno interessato questo mondo negli ultimi anni, nella splendida ed esclusiva cornice di Villa Frua, struttura dei primi del Novecento, a Stresa.

L’evento si terrà in occasione del trentennale dell’approvazione della Legge che ha ratificato in Italia la Convenzione de L’Aja sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, in modo da celebrare il principale strumento a servizio delle operazioni di pianificazione patrimoniale.

Nel corso della Reunion verranno trattati tutti i recenti sviluppi (normativi, interpretativi e

giurisprudenziali di natura legale e fiscale) in tema di diritto successorio, trasferimenti donativi, trust, patrimonio artistico, finanziario, immobiliare, iniziative filantropiche, polizze assicurative e, in generale, degli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale. Verranno organizzate delle sessioni tematiche nel corso delle quali ogni singolo partecipante sarà chiamato ad interagire con i singoli Relatori ed il Direttore Scientifico del Master sulla base di casi operativi e direttive impartite a Gruppi di Lavoro che verranno organizzati e strutturati preventivamente. La nuova formula didattica contribuirà a rafforzare il concetto di “community” degli operatori del wealth management e l’approccio multidisciplinare alla trattazione della materia.

Il momento conviviale serale rappresenterà, infine, un ulteriore momento di networking e di ritrovo tra i partecipanti alle diverse edizioni del Master.



## Moderatore

**Stefano Loconte**, Professore straordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi LUM “Jean Monnet”, Casamassima (BA) – Direttore Scientifico del Master Pianificazione patrimoniale e wealth management, IPSOA Scuola di formazione.

## Intervengono

**Luigi Rossi** – Avvocato e Dottore Commercialista, Loconte & Partners

**Ernesto Sellitto** – Avvocato, Wealth Planning, Mediobanca Private Banking

**Andrea Tavecchio** – Dottore Commercialista, Managing Partner, Studio Tavecchio, Caldara e Associati

## Destinatari

- Ex partecipanti Master Pianificazione patrimoniale e wealth management
- Avvocati
- Dottori commercialisti ed Esperti contabili
- Private Bankers
- Promotori finanziari
- Laureati in materie giuridiche ed economiche

# INFORMAZIONI



## Orario

Venerdì 18 ottobre: dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sabato 19 ottobre: dalle ore 09.30 alle ore 13.30

*La registrazione verrà effettuata mezz'ora prima dell'inizio dell'evento.*

**La cena a buffet di venerdì 18 ottobre** si svolgerà a partire dalle ore 20.30

**Sede lavori congressuali e cena:** Villa Frua, Viale Siemens 24 - 28838 - Stresa (VB), Lago Maggiore

## Materiale didattico

Il materiale didattico realizzato dal Relatore sarà disponibile online.

## Crediti formativi

Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Avvocati: il programma è stato inoltrato agli Enti competenti per l'accREDITAMENTO.

Per aggiornamenti consultare il sito [www.formazione.ipsoa.it](http://www.formazione.ipsoa.it)

## Quote di partecipazione

Quota di listino: € 420,00 + IVA

Quota per iscrizioni entro il 18 settembre: € 350,00 + IVA

*La quota è comprensiva della cena a buffet del 18 ottobre e dei coffee break*

Quota accompagnatore cena del 18/10: € 55,00 + IVA

## REUNION

# MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Stresa, 18 e 19 ottobre 2019

È necessario compilare tutti i campi riportati nella seguente scheda

### Codice 243008

- € 420 + IVA listino
- € 350 + IVA sconto per iscrizioni entro il 18 settembre
- € 55 + IVA quota accompagnatore alla cena del 18 ottobre

### DATI PARTECIPANTE

Nome e Cognome \_\_\_\_\_  
E-mail (necessaria per l'attivazione dei servizi online) \_\_\_\_\_  
Professione \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_  
C.F. (indispensabile per i crediti formativi) \_\_\_\_\_  
Iscritto all'Ordine Professionale \_\_\_\_\_  
Sede dell'Ordine Professionale \_\_\_\_\_

### DATI ACCOMPAGNATORE

Nome e Cognome \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_  
Professione \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

### DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
Partita IVA/C.F. \_\_\_\_\_ Codice Cliente IPSOA (se assegnato) \_\_\_\_\_

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Quota di partecipazione € \_\_\_\_\_ + IVA € \_\_\_\_\_  
**Totale fattura € \_\_\_\_\_**

Il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'iscrizione tramite:

- Bonifico bancario a favore di Wolters Kluwer - IPSOA Scuola di formazione - IBAN IT30Z03113246000000005111** indicando nella causale il titolo del corso, il codice, la sede, l'intestatario fattura ed il nome del partecipante. È necessario inviare via mail all'indirizzo [formazione.ipsoa@wki.it](mailto:formazione.ipsoa@wki.it) una copia attestante il bonifico effettuato.

**Eventuale disdetta dovrà essere comunicata all'indirizzo mail [formazione.ipsoa@wki.it](mailto:formazione.ipsoa@wki.it) 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 qualsiasi momento. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all'iniziativa.**

Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. IPSOA Scuola di formazione si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario, qualora non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno rimborsate 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 Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (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 - Milano Business Park, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (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 dei partecipanti

WEB