

Forum successioni

La trasmissione intergenerazionale della ricchezza

successioni transfrontaliere
operazioni societarie straordinarie
clausole statutarie
negozi trans mortem
patto di famiglia
trust
liberalità indirette
prodotti finanziari e assicurativi
contratti di convivenza

Milano, 10 - 11 marzo 2015

NH Milano Touring



Convenia s.r.l. - Via San Massimo 12 - 10123 Torino
Tel: 011.899004 - Fax: 011.835682 - P.Iva: 10336480016
www.convenia.it

Relatori:

Prof. Avv. Giovanni Bonilini

Ordinario di
Diritto Civile
Università di Parma

Prof. Avv. Albina Candian

Ordinario di
Diritto Privato Comparato
Università degli Studi di Milano
Studio Legale Albina Candian & Partners

Aw. Luca Dambrosio

Professore a contratto di
Tecnica di Redazione dei Contratti
e Contrattazione Internazionale
Università degli Studi dell'Insubria

Prof. Avv. Arturo Maniaci

Professore Aggregato di
Diritto Privato
Università Ca' Foscari di Venezia

Notaio Carlo Alberto Marozz

Notaio
in Torino e Pinerolo

Dott. Giacomo Oberto

Giudice
III Sezione Civile
Tribunale di Torino

Notaio Fabio Gaspare Pantè

Notaio
in Milano

Notaio Francesco Pene Vidari

Notaio
in Torino

Notaio Giampiero Petteruti

Notaio
in Castelnuovo di Garfagnana

Aw. Alessio Reali

già Professore a contratto di
Trust e Patrimoni Destinati
Università di Milano

Notaio Vera Tagliaferri

Notaio
in Cremona e Crema

Prof. Avv. Giuliano Zanchi

Professore Aggregato di
Diritto Privato
Università Ca' Foscari di Venezia

Aw. Massimo Jorio

Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori



UNIFEN ISO 9001:2008
CONFERMA LA QUALITÀ DEI SERVIZI E LA CERTIFICAZIONE DI OTTIMIZZAZIONE
ALLA FORMAZIONE (UNIFEN ISO 9001:2008, SETTORE L&S E F&T)
PER INFORMAZIONI: info@unifen.it
MANAGERIALE A TUTTO IL RESPONSABILE QUALITÀ

L'evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti
- NOTAI
- AVVOCATI

Programma prima giornata:

Milano, martedì 10 marzo 2015

Le nuove comunità familiari al vaglio del diritto successorio attuale

- istanze provenienti dalle nuove realtà familiari (famiglie di fatto, famiglie ricomposte) e diritti del coniuge separato o divorziato
- rapporti fra autonomia testamentaria e successione necessaria
- pianificazione successoria fra i conviventi
- mobilità dei patrimoni e new properties
- nuove ipotesi di esclusione legale dalla successione

Prof. Avv. Giovanni Bonilini

Le successioni transfrontaliere e

le questioni di diritto internazionale privato

- cittadinanza e diritto applicabile
- professio iuris
- nuovo Regolamento n. 650/2012 e certificato successorio europeo
- testamento internazionale
- ordine pubblico interno e ordine pubblico internazionale
- trasferimento di beni all'estero e rimpatrio di attività estere

Notaio Carlo Alberto Maroz

Le operazioni societarie con obiettivi

di trasferimento patrimoniale

- aumenti di capitale e operazioni straordinarie con scopo liberale
- conferimenti non proporzionali e assegnazioni di partecipazioni sociali con finalità parasuccessorie
- scissione asimmetrica e alternative alla divisione
- costituzione di newco con finalità parasuccessorie

Notaio Fabio Gaspare Pantè

La scelta della struttura societaria e la pianificazione patrimoniale interfamiliare

- holding e fondazioni di famiglia
- potenzialità delle s.p.a. (categorie di azioni) e delle s.r.l. (diritti particolari del socio)
- clausole statutarie di consolidamento, di accrescimento e di continuazione

- negozi fiduciari e mandati post mortem
- opzioni put and call con efficacia post mortem
- patti parasociali ed effetti successori

Prof. Avv. Giuliano Zanchi

I contratti di convivenza

- requisiti di forma e di sostanza
- cessazione della convivenza e tutela dell'ex convivente more uxorio
- aspetti patrimoniali e tutela dei figli minori
- disposizioni anticipate di trattamento e convivente come amministratore di sostegno
- quali trasferimenti in sede di separazione e di divorzio?

Dott. Giacomo Obrero

La trasmissione della ricchezza patrimoniale: profili tributari

- ruolo della componente fiscale nella scelta della pianificazione successoria
- franchigie, agevolazioni e aliquote nelle successioni e nelle donazioni
- fiscalità diretta e indiretta dei trust e degli atti di destinazione
- tassazione delle liberalità indirette

Notaio Giampiero Petteruti

Programma seconda giornata:

Milano, mercoledì 11 marzo 2015

Il testamento come atto di pianificazione successoria

- autonomia privata testamentaria
- disposizioni patrimoniali diverse dalla istituzione di erede e dal legato
- disposizioni non patrimoniali
- clausole di diseredazione e di decadenza dal lascito
- testamento e patti parasociali
- pianificazione successoria e soggetti "deboli": strumenti negoziali alternativi alla sostituzione fedecommissaria (rendita vitalizia, contratto di mantenimento, atto di destinazione)

Prof. Avv. Arturo Maniaci

La trasmissione patrimoniale con strumenti finanziari e assicurativi

- private banking con finalità di trasmissione intergenerazionale
- polizze assicurative a favore del terzo
- private insurance ed effetti segregativi
- prodotti finanziari e fenomeni parasuccessori

Prof. Avv. Albina Candian

Il trasferimento intergenerazionale dell'impresa per il tramite del patto di famiglia

- natura giuridica del patto di famiglia e rapporti con il testamento
- contraenti e legittimari sopravvenuti
- oggetto (quote, azioni, aziende)
- esenzione dai meccanismi di collazione, di imputazione ex se, di riduzione
- liquidazione dei non assegnatari e funzione divisoria
- impugnazione e scioglimento

Notaio Francesco Pene Vidari

Gli atti di liberalità con finalità di trasmissione intergenerazionale

- donazioni con effetti post mortem e liberalità non donative
- liberalità indirette (tipiche e atipiche)
- intestazione dei beni sotto nome altrui
- circolazione dei beni di provenienza donativa

Notaio Vera Tagliaferri

Il divieto di patti successori e il suo aggiramento

- divieto di patti successori e rinuncia all'azione di restituzione durante la vita del donante a fronte di donazioni proprie e prima dello spirare del termine dell'art. 563 c.c. (Trib. Torino Decreto 26.9.2014)
- azioni di riduzione di donazione indiretta a mezzo di aumento di capitale al nominale e senza sovrapprezzo (Trib. Alessandria 24.9.2014)
- accordi e negozi trans mortem
- transazioni successorie e accordi di reintegrazione della legittima

Aw. Luca Dambrosio

Il trust come strumento di pianificazione parasuccessoria

- family trust quale strumento alternativo al testamento
- trust testamentario e negozio fiduciario con efficacia post mortem
- law shopping

- diritti dei creditori, dei legittimari, dei terzi, dei beneficiari nelle diverse tipologie di trust
- trascrizione degli acquisti mortis causa e dei negozi trans mortem

Avv. Alessio Reali

Question Time:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici attinenti ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it).

La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni.



UNI EN ISO 9001:2008
CONVENIA S.R.L. HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE IN OTTEMPERANZA
ALLA NORMATIVA UNI EN ISO 9001:2008 SETTORI EAS E EAS7
(progettazione ed organizzazione di eventi formativi
manageriali in ambito economico/giuridico)

L'evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti

Note Organizzative:

Luogo e data: Milano, 10 - 11 marzo 2015

Sede di Milano: NH Milano Touring
Via Ugo Tarchetti, 2
20121 Milano - Tel. 02.63351

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione:

1 Giornata: (Aula) € 900 + IVA (Stream) € 700 + IVA
2 Giornate: (Aula) € 1.700 + IVA (Stream) € 1.500 + IVA

Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande in tempo reale.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 consente di usufruire di FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI e FONDI di CATEGORIA per la partecipazione all'evento.

PER GLI ENTI PUBBLICI LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È ESENTA
IVA EX ART. 14, C.10, L.537/93.

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:
CONVENIA srl - VIA SAN MASSIMO 12 - 10123 TORINO
c/o BANCO POPOLARE - FILIALE DI TORINO 14
IBAN IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl,
da consegnare il giorno dell'evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011.889004 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

Scheda di Iscrizione:

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011/835682.

Titolo del convegno

Luogo e Data

Partecipazione

Nome

Cognome

Azienda/Ente/Studio

Ruolo Aziendale

E-Mail

Telefono

Dati per la fatturazione:
Intestatario Fattura

Indirizzo

Città

P. IVA o C. F.

Per Informazioni:

Referente

Telefono

E-Mail

Fax

Timbro, Data e Firma

Modalità di pagamento:

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

Timbro, Data e Firma

Informativa privacy:

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi), richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

Timbro, Data e Firma

☐ SI ☐ NO