Wolters Kluwer

IPSOA Scuola di formazione

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

VI Edizione

Milano, **dal 15 novembre 2019 al 28 marzo 2020**

formazione.ipsoa.it

WHEN YOU HAVE TO
BE RIGHT

SOLO CON **WOLTERS KLUWER**
SEI SICURO DI PRENDERE
OGNI GIORNO
LE SOLUZIONI GIUSTE

SOLUZIONI DIGITALI

SOFTWARE

LIBRI

RIVISTE

FORMAZIONE

Wolters Kluwer

IPSOA Scuola di formazione

DAL 1970 LA **FORMAZIONE**
DI QUALITÀ PER
IL PROFESSIONISTA
E LE AZIENDE

OLTRE 600 CORSI
E CONVEGNI

3.000 DOCENTI
QUALIFICATI

50.000 PARTECIPANTI
OGNI ANNO

40 MASTER DI
SPECIALIZZAZIONE

DOCENTI **ALTAMENTE**
QUALIFICATI

METODOLOGIA DIDATTICA
PRATICO OPERATIVA

Member of CIQG Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

AiFOS
Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro

QUALITÀ CERTIFICATA

A garanzia della qualità dei processi formativi, IPSOA Scuola di formazione è certificata ISO 9001:2015 ed è Centro accreditato AIFOS nell'ambito della sicurezza.

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Gli obiettivi

Il Master, in formula part time, rappresenta un percorso finalizzato ad approfondire tutte le tematiche legate alla **pianificazione patrimoniale ed al wealth management**.
La struttura del Master vede una prima parte dedicata all'analisi del fenomeno del **trasferimento del patrimonio**, per atto tra vivi o mortis causa, seguita dallo studio di tutti **gli strumenti di diritto interno** e dai principali del **diritto straniero** utilizzati per il raggiungimento di adegua- te strategie di pianificazione e protezione del patrimonio della famiglia e dell' imprenditore. L'ultima parte del Master analizzerà le **modalità di utilizzo**, singolo o plurimo, di tali strumenti in funzione della natura e della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio.
Ogni singolo istituto verrà analizzato in un'ottica di natura civilistica e fiscale oltre che in un ambito operativo nazionale ed internazionale.
Durante il Master si terranno esercitazioni, individuali e di gruppo, e workshop, con la partecipazione di testimonial appartenenti ad aziende di matrice famigliare.

I destinatari

Il Master è rivolto alle seguenti categorie professionali:
- Private Bankers
- Promotori finanziari
- Avvocati
- Dottori commercialisti ed Esperti contabili
- Laureati in Materie Giuridiche ed Economiche

Diploma di Master

Per il conseguimento del Diploma finale è necessario aver frequentato almeno **l'80% delle lezioni.**

Crediti formativi

Dottori commercialisti ed Esperti contabili

Il programma del Master è stato inoltrato agli Enti competenti per l'accreditamento.
Per aggiornamenti consultare il sito
www.formazione.ipsoa.it

Avvocati
La partecipazione al Master consente di maturare n. 20 crediti formativi, purché risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'80% dell'iniziativa (art. 20 comma 5 del regolamento per la formazione continua)

Accreditamenti EFA
Il Master è stato accreditato per 20 ore in modalità A.

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Testi professionali

Nel corso del Master sarà distribuita la nuova edi- zione del volume Strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale, ad opera del Professor Avv. Stefano Loconte.

Card sconti

Tutti i partecipanti riceveranno una card nominativa per usufruire di alcune condizioni particolar- mente vantaggiose per l'acquisto di prodotti editoriali Ipsoa e per la partecipazione alle iniziative di IPSOA Scuola di formazione.

Dispense

A supporto dell'attività di studio saranno disponibili delle dispense online realizzate esclusiva- mente per i partecipanti al Master sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti.
Il materiale didattico sarà disponibile al termine di ogni incontro.

La durata

Il programma didattico si sviluppa in 108 ore d'aula suddivise in24 lezioni nei giorni di venerdì e sabato.

La sede

NH Collection Milano President, Largo Augusto, 10 Milano

PARTNER DELL'INIZIATIVA

LOCONTE & PARTNERS

Professional Trust Company

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

SCM SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE

withersworldwide

BNL-BNP PARIBAS PRIVATE BANKING

MAISTO E ASSOCIATI

SIMON FIDUCIARIA

CORDUSIO Fiduciaria

TAVECCHIO CALDARA & ASSOCIATI

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

La Struttura

- Il wealth management e la pianificazione patrimoniale
- La trasmissione del patrimonio inter vivos con causa liberale. Profili civilistici
- La trasmissione del patrimonio mortis causa tra disciplina interna ed internazionale. Profili civilistici
- Trattamento fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito mortis causa e inter vivos
- La residenza delle persone fisiche e degli enti
- Gli strumenti per realizzare una corretta strategia di pianificazione e protezione patrimoniale all'interno ed all'esterno della famiglia, anche di fatto
- La gestione e la pianificazione del patrimonio immobiliare tra disciplina civilistica e fiscale in ambito nazionale ed internazionale
- La gestione e la pianificazione del patrimonio finanziario tra disciplina civilistica e fiscale in ambito nazionale ed internazionale
- La gestione e la pianificazione del patrimonio artistico tra disciplina civilistica, regolamentare e fiscale in ambito nazionale ed internazionale
- La gestione e la pianificazione di charity

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Il calendario

NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO
venerdì 15 14.30-18.30	venerdì 13 14.30-18.30	venerdì 10 14.30-18.30	sabato 1 9.30-17.30	venerdì 13 14.30-18.30
sabato 16 9.30-13.30	sabato 14 9.30-17.30	sabato 11 9.30-13.30	venerdì 7 14.30-18.30	sabato 14 9.30-13.30
venerdì 29 14.30-18.30		venerdì 17 14.30-18.30	sabato 8 9.30-13.30	venerdì 20 14.30-18.30
sabato 30 9.30-13.30		sabato 18 9.30-13.30	venerdì 21 14.30-18.30	sabato 21 9.30-17.30
		venerdì 31 14.30-18.30	sabato 22 9.30-13.30	venerdì 27 14.30-18.30
			venerdì 28 14.30-18.30	sabato 28 9.30-13.30
			sabato 29 9.30-17.30	

Le lezioni del 14 dicembre, 1°, 29 febbraio e 21 marzo, si terranno dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

Il calendario potrà subire variazioni per particolari esigenze. Consulta il sito www.formazione.ipsoa.it

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Il programma

I UNITÀ FORMATIVA

Il wealth management e la pianificazione patrimoniale

- **Le ragioni della pianificazione patrimoniale**
- **La mappatura dei rischi e l'individuazione degli strumenti**
- **Il contesto famigliare e patrimoniale**

II UNITÀ FORMATIVA

La trasmissione del patrimonio inter vivos con causa liberale. Profili civilistici

- **Le liberalità inter vivos e mortis causa**
- **Il divieto di patti successori**
- **Le donazioni dirette e le donazioni indirette**
- **La circolazione dei beni di provenienza donativa e la tutela delle terze parti**

MASTER
PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

III UNITÀ FORMATIVA

La trasmissione del patrimonio mortis causa tra disciplina interna ed internazionale. Profili civilistici

- **La successione a titolo universale ed a titolo particolare**
- **Il procedimento di successione e le sue singole fasi operative**
- **La successione testamentaria e quella ex lege**
- **Successione legittima e successione necessaria**
- **Il regolamento UE n. 650/2012 e il Certificato Successorio Europeo**

IV UNITÀ FORMATIVA

Trattamento fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito mortis causa e inter vivos

- **L'imposta sulle successioni: presupposto, soggetti passivi, territorialità, base imponibile, aliquote, determinazione dell'imposta, agevolazioni e riduzioni**
- **L'imposta sulle donazioni: presupposto, soggetti passivi, territorialità, base imponibile, aliquote, determinazione dell'imposta, agevolazioni e riduzioni**

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

V UNITÀ FORMATIVA

La residenza delle persone fisiche e degli enti

- **La residenza delle persone fisiche: disciplina nazionale ed internazionale, presupposti, risoluzione dei conflitti**
- **La residenza degli enti: disciplina nazionale ed internazionale, enti commerciali e non commerciali**

Esercitazione

VI UNITÀ FORMATIVA

Gli strumenti per realizzare una corretta strategia di pianificazione e protezione patrimoniale all'interno ed all'esterno della famiglia, anche di fatto: fondo patrimoniale; intestazione fiduciaria; patto di famiglia; contratto di assicurazione; fondazioni; veicoli societari; vincolo di destinazione; trust; contratti atipici.

Nel corso di questo modulo verranno affrontati gli aspetti di diritto civile e di diritto tributario dei singoli strumenti indicati. Di ogni strumento verranno altresì analizzate le peculiarità derivanti dal suo possibile utilizzo su base transnazionale oltre che gli aspetti di natura patologica anche legati alla tutela del diritto dei creditori. Particolare rilievo verrà altresì dato all'analisi degli aspetti di natura penale e legati alla disciplina antiriciclaggio nonché ai possibili utilizzi di tali strumenti per la realizzazione di efficaci strutture finalizzate al passaggio generazionale dell'azienda e dei beni aziendali.

Esercitazione

MASTER
PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

VII UNITÀ FORMATIVA

La gestione e la pianificazione del patrimonio immobiliare tra disciplina civilistica e fiscale in ambito nazionale ed internazionale

La proprietà immobiliare tra intestazione personale e societaria: analisi delle variabili alla luce delle scelte di business, di pianificazione patrimoniale, di diritto civile, di natura fiscale, diretta ed indiretta, e territoriale. Il possibile utilizzo degli strumenti di pianificazione e protezione patrimoniale con riferimento agli assets di natura immobiliare.

VIII UNITÀ FORMATIVA

La gestione e la pianificazione del patrimonio finanziario tra disciplina civilistica e fiscale in ambito nazionale ed internazionale

La pianificazione e la protezione patrimoniale degli attivi finanziari anche nell'ottica del passaggio generazionale. Le opportunità derivanti dagli strumenti per la gestione aggregata degli attivi finanziari: profili di diritto civile e tributario.

MASTER
PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

IX UNITÀ FORMATIVA

La gestione e la pianificazione del patrimonio artistico tra disciplina civilistica, regolamentare e fiscale in ambito nazionale ed internazionale

La circolazione del patrimonio artistico. Acquisto, detenzione e vendita del patrimonio artistico: profili di diritto civile. Acquisto, detenzione e vendita del patrimonio artistico: profili di diritto fiscale. Art Bonus ed altre agevolazioni fiscali.

X UNITÀ FORMATIVA

La gestione e la pianificazione di iniziative filantropiche e di charity

Strumenti giuridici e di gestione delle iniziative filantropiche. Le tecniche di raccolta e distribuzione dei fondi.

Esercitazione

MASTER
PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

IL PERCORSO PROFESSIONALE

IPSOA Scuola di formazione offre a brillanti neolaureati l'opportunità di accedere ai colloqui per intraprendere un percorso professionale presso prestigiosi studi e società di consulenza. La possibilità di accedere a colloqui di inserimento sarà riservato a profili particolarmente meritevoli che ne facciano richiesta all'atto dell' iscrizione e che presentino i seguenti requisiti:

- laurea in discipline giuridiche/economiche
- brillante curriculum accademico

ALCUNE STRUTTURE CHE OSPITERANNO I PARTECIPANTI AL MASTER:

TAVECCHIO CALDARA & ASSOCIATI

LOCONTE & PARTNERS

Professional Trust Company

UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

SCM SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT

LOMBARD INTERNATIONAL ASSURANCE

withersworldwide

BNL-BNP PARIBAS PRIVATE BANKING

MAISTO E ASSOCIATI

SIMON FIDUCIARIA

CORDUSIO Fiduciaria

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Direzione Scientifica

Stefano Loconte

Professore straordinario di Diritto tributario e titolare delle cattedre in "Diritto tributario", "Diritto dei Trust" e "Finanza islamica", Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima (BA) – Avvocato, Loconte & Partners

Il Corpo Docente

Alessandro Accinni
Avvocato – Accinni, Cartolano e Associati

Nicola Alvaro
Avvocato, Manager – Senior Wealth Planner – Lombard International Assurance

Pierpaolo Angelucci
Dottore Commercialista – Studio Scarioni Angelucci

Alessandro Bavila
Partner, Maisto e Associati, Avvocato, LL.M

Massimo Caldara
Dottore Commercialista e Revisore Legale; Partner Tavecchio Caldara & Associati

Luca Caramaschi
Consulente Indipendente Family Office

Giulia Cipollini
Avvocato, Partner Head of Tax and Wealth Planning, Italy, Withers Studio Legale Milano

Roberta Crivellaro
Avvocato, Managing Partner Withers Studio Legale Milano

Enrico Falck
Presidente Falck Renewables

Paolo di Felice
Amministratore Delegato Crédit Suisse Servizi Fiduciari

Domenico Filipponi
Head of Art Advisory presso Cordusio Fiduciaria (Gruppo UniCredit)

Vittorio Fortunato
Head of Wealth Planning Italy, Deutsche Bank

Achille Gennarelli
Managing Director – JP Morgan

Ruben Israel
Notaio in Milano

Manuela La Gamba
Responsabile Pianificazione Patrimoniale BNL-BNP Paribas Private Banking

Stefano Loconte
Direttore scientifico

Samanta Lombardi
Head of Wealth Solutions Italy Edmond De Rothschild

Antonio Martino
Head Private Client Sector Italy – DLA Piper

Giulia Maria Mentasti
Avvocato – Loconte & Partners

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Clarice Pecori Giraldi
Art collection manager e art advisor

Paolo Panico
Private Trustees SA, Lussemburgo

Raul-Angelo Papotti
Avvocato e Dottore commercialista - Socio Chiomenti Studio Legale

Emanuele Preve
Riso Gallo International

Dario Restuccia
Notaio in Milano

Anna Riberti
Notaio in Milano

Luigi A.M. Rossi
Avvocato e Dottore Commercialista – Loconte & Partners

Francesco Rubino
Amministratore Delegato Cordusio Fiduciaria (Gruppo UniCredit)

Nicola Saccardo
Partner, Maisto e Associati, Avvocato e Dottore commercialista, LL.M

Antonello Sanna
Amministratore Delegato SCM SIM

Ernesto Sellitto
Avvocato - Wealth Planner, Mediobanca Private Banking

Manuela Soncini
Wealth Planning Italy - Credit Suisse

Francesco Squeo
Dottore Commercialista, Studio Squeo

Urszula Świerczyńska
Philanthropy Advisory – Philanthropoid

Andrea Tavecchio
Dottore commercialista e Revisore legale, Managing Partner Tavecchio Caldara & Associati

Tiziano Tazzi
Fondazione Lang

Fabrizio Tedesco
Ragion Head Milano – UBS Europe SE

Tommaso Tisot
Avvocato – Professional Trust Company

Daria Tomasotti
Wealth Advisor, Direzione HNWI Intesa Sanpaolo Private Banking

Caterina Tosello
Avvocato - Country Manager Stewart Title

Fabrizio Vedana
Avvocato - ViceDirettore Generale Unione Fiduciaria

La struttura organizzativa

Paola Maiorana
Direttore IPSOA Scuola di formazione

Rossella Femminella
Responsabile Progettazione Area Fisco e Lavoro

Patrizia Ruzzo
Coordinamento didattico e organizzativo

Bruno Nicosia
Marketing Manager

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Informazioni

Quote di partecipazione

€ 3.200 + IVA	Sconto 30% € 2.240 + IVA	Sconto 20% € 2.560 + IVA
Listino	per iscrizioni entro il 16 ottobre 2019	per iscrizioni entro il 31 ottobre 2019

Borse di studio

Le borse di studio, a copertura totale o parziale della quota di partecipazione, sono previste a favore di **giovani professionisti con votazione di laurea non inferiore a 100/110**. L'assegnazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa in base a criteri di merito.

Per concorrere all'**assegnazione delle borse di studio** è necessario allegare alla scheda d'iscrizione:

- curriculum vitae con foto
- lettera di motivazione
- copia del certificato di laurea
- eventuali certificazioni di abilitazione professionale

Tale documentazione dovrà pervenire via mail entro e non oltre il **31 ottobre 2019** secondo le seguenti modalità:

e-mail: masterfiscale.ipsoa@wki.it | **agenzia Ipsoa**

Le borse di studio sono offerte da

Wolters Kluwer IPSOA Scuola di formazione

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Modalità di iscrizione

L'ammissione al Master è consentita ad un numero massimo di **50 partecipanti**.

L' iscrizione può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- online compilando l'apposito form disponibile sul sito **www.formazione.ipsoa.it**
- inviando la scheda di iscrizione a **commerciale.formazione@wki.it**
- rivolgendosi all'**Agenzia di zona**

Segreteria organizzativa

Tel.02/82476.1

formazione.ipsoa@wki.it

www.formazione.ipsoa.it

Per informazioni amministrative formazione.ipsoa@wki.it
Per informazioni commerciali commerciale.formazione@wki.it

oppure rivolgersi all'Agenzia di zona:
Agenti Legali
Agenti Indicitalia
Agenti IPSOA
Agenti Utet Giuridica
Agenti Leggi d'Italia – Il fisco

MASTER PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Formazione finanziata

Finanzia la formazione dei dipendenti attraverso i Fondi Interprofessionali

Studi professionali **e** Aziende **hanno la possibilità di** accedere ai finanziamenti **per la** formazione continua dei dipendenti**. IPSOA Scuola di formazione** può attuare i piani finanziati **dalla maggior parte dei Fondi Interprofessionali ed è in grado di supportare le aziende e il singolo professionista nella** gestione di tutte le fasi del Piano formativo**, dall'analisi del fabbisogno formativo alla rendicontazione.**

IPSOA Scuola di formazione è:

- Ente certificato UNI EN ISO 9001:2015 settore IAF37
- Ente accreditato **presso la** Regione Lombardia **alla sezione "Servizi per la formazione" iscritto all'Albo Regionale con n. 1104**
- Ente accreditato da:

Per avere informazioni sull'accreditamento del catalogo corsi **e uno specifico** supporto **contattare:**
formazionefinanziata.ipsoa-it@wolterskluwer.com

Scheda di iscrizione internet

Compilare e inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. IPSOA Scuola di formazione all' indirizzo mail commerciale.formazione@wki.it

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E WEALTH MANAGEMENT

Milano, dal 15 novembre 2019 al 28 marzo 2020

È necessario compilare tutti i campi riportati nella seguente scheda

(Cod. 242542) QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

- ❑ **Listino:** € 3.200 **+ IVA**
- ❑ Sconto 30%: € 2.240 **+ IVA per iscrizioni entro il** 16 ottobre 2019
- ❑ Sconto 20%: € 2.560 **+ IVA per iscrizioni entro il** 31 ottobre 2019

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 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 IT30Z0311132460000000005111 indicando nella causale il titolo del corso, il codice, la quota di partecipazione prescelta, l' intestatario fattura ed il nome del partecipante.

E' necessario inviare via mail a IPSOA Scuola di formazione una fotocopia attestante il bonifico effettuato.

PARTE RISERVATA A CHI SI ISCRIVE AL MASTER E RICHIEDE LA BORSA DI STUDIO

❑ Il candidato richiede di partecipare esclusivamente all'assegnazione della Borsa di studio

❑ Il candidato dichiara di voler partecipare al Master anche se non dovesse ottenere la borsa di studio

Il candidato allega ❑ **Curriculum vitae con foto** ❑ **Certificato di laurea** ❑ **Altro**

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all'indirizzo "formazione.ipsoa@wki.it", entro 15 giorni lavorativi antecedenti la prima data dell'iniziativa. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all'iniziativa. IPSOA Scuola di formazione 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 Milano, 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. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell'informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisiva, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del master. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del master.

246199 - WEB

Data _____ **Firma** _____

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

WEB

I nostri contatti

IPSOA Scuola di formazione
Tel. 02/82476.1
E – mail: commerciale.formazione@wki.it
www.formazione.ipsoa.it

246199 -WEB