

Percorso formativo

Wealth management

La trasmissione dei patrimoni inter vivos o mortis causa
Milano, 19 ottobre 2018

I veicoli per la trasmissione dei patrimoni
Milano, 26 ottobre 2018

**Il trust e l'affidamento fiduciario.
Lo scambio di informazioni in materia fiscale**
Milano, 16 novembre 2018

I portafogli finanziari e gli investimenti in polizze assicurative, immobili e opere d'arte
Milano, 30 novembre 2018

La circolazione degli HNWI e le peculiarità di clientela estera, artisti e sportivi
Milano, 14 dicembre 2018

Baglioni Hotel Carlton

I vantaggi

- **la qualità e l'approfondimento** dell'offerta formativa Paradigma in una soluzione agile, strutturata su cinque giornate monografiche, tutte previste di venerdì
- la possibilità di seguire il ciclo di eventi **anche in diretta streaming**
- una soluzione che consente la **massima flessibilità** nella sua fruizione: è infatti possibile iscriversi all'intero ciclo di incontri, ad alcuni di essi o anche ad una singola giornata
- una soluzione che permette, scegliendo di partecipare a più giornate, di **coinvolgere risorse provenienti da diverse aree** della stessa azienda, in base alle specifiche esigenze di approfondimento delle singole professionalità
- una proposta, aderendo a più giornate, di grande **interesse economico**.

I destinatari

Il ciclo di incontri è rivolto ai **Responsabili dei Servizi di Private Banking e Wealth Management, ai Responsabili del Servizio Fiscale e ai Responsabili della Compliance** di banche, assicurazioni, società di asset management e intermediari finanziari, trust e fiduciarie, ai Notai, agli Avvocati, ai Commercialisti e ai Consulenti in materia fiscale che si occupano di pianificazione patrimoniale.

Gli obiettivi

Il percorso di approfondimento mira a fornire ai partecipanti un quadro dettagliato e completo delle tematiche di maggiore impatto per il settore del wealth management, attraverso un esame approfondito della normativa, della giurisprudenza, della prassi applicativa che conformano i vari istituti.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **18 ottobre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza



EVENTO DISPONIBILE IN VIDEOCONFERENZA NELL'EDIZIONE DI ROMA

La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA direttamente su personal computer o tablet

Milano, venerdì 19 ottobre 2018

Introduzione al percorso formativo

Dott. Andrea Tavecchio

Tavecchio Caldara & Associati

I MODULO

LA TRASMISSIONE DEI PATRIMONI INTER VIVOS O MORTIS CAUSA

Le liberalità indirette

Notaio Angelo Busani

Notaio in Milano

Nuda proprietà e usufrutto

Notaio Francesco Frattini

Notaio in Milano

La divisione ereditaria

Notaio Francesco Frattini

Notaio in Milano

Le successioni internazionali

Notaio Remo Bassetti

Notaio in Torino

I patti successori: profili di superamento dei divieti anche alla luce del Regolamento europeo

Notaio Arrigo Roveda

Notaio in Milano

I profili fiscali delle successioni nel diritto interno

Avv. Francesco Nardacchione

BonelliErede

Le successioni e le donazioni internazionali alla luce dei Trattati bilaterali per evitare le doppie imposizioni

Criteri di territorialità

Credito di imposta

Trattati contro le doppie imposizioni

Avv. Massimo Antonini

Chiomenti

Unioni civili, convivenze di fatto e patti prematrimoniali

Avv. Daniela Missaglia

Studio Avv. Daniela Missaglia

Milano, venerdì 26 ottobre 2018

II MODULO

I VEICOLI PER LA TRASMISSIONE DEI PATRIMONI

La pianificazione successoria e il passaggio generazionale del patrimonio imprenditoriale

Dott. Andrea Tavecchio

Tavecchio Caldara & Associati

Il patto di famiglia

Nozione, perimetro soggettivo e oggettivo

I diritti dei legittimari non beneficiari

I rapporti con la collazione e con l'azione di riduzione
La novazione della donazione in patto di famiglia
I possibili vantaggi fiscali

Notaio Fabio Gaspare Pantè

Notaio in Milano

La società semplice: profili civilistici

Le principali problematiche interpretative
L'opponibilità dei poteri di rappresentanza
Le clausole in funzione successoria
Le società semplici immobiliari

Notaio Pietro Boero

Notaio in Torino

La società semplice: profili fiscali

Il regime impositivo dei conferimenti
Il regime di trasparenza delle società semplici: la determinazione del reddito e la sua imputazione ai soci
Le ipotesi di "uscita" del socio dalla società semplice
La disciplina dei trasferimenti di quote di società semplice ai fini delle imposte sulle successioni e donazioni

Dott. Stefano Massarotto

Studio Tributario Associato Facchini Rossi e Soci

Le clausole statutarie societarie in funzione parasuccessoria

Notaio Enrico Mazzeletti

Notaio in Milano

Il contratto di donazione sottoposto a condizioni legate alla morte del disponente e il mandato post mortem come strumento di pianificazione successoria

Prof. Notaio Raffaele Lenzi

Università di Siena

Notaio in Montecatini

La fondazione come strumento per la gestione dei patrimoni familiari: aspetti civilistici e fiscali

Cos'è la fondazione e perché viene utilizzata
Aspetti civilistici
Aspetti fiscali: imposizione diretta e indiretta
Particolari agevolazioni fiscali
Alcuni casi pratici nel panorama italiano

Dott. Stefano Brunello

BonelliErede

Milano, venerdì 16 novembre 2018

III MODULO

IL TRUST E L'AFFIDAMENTO FIDUCIARIO.

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE

Il trust nell'esperienza internazionale: analisi di alcuni casi pratici

Dott. Paolo Panico

Private Trustees SA

Il trust: adempimenti a carico del trustee

Avv. Fabrizio Vedana

Unione Fiduciaria

L'affidamento fiduciario

Il contratto di affidamento fiduciario

Analogie e differenze con il trust

I fondi speciali amministrati con contratto di affidamento fiduciario

Avv. Alessandro Accinni

Accinni, Cartolano e Associati - Studio Legale

Il trust e l'affidamento fiduciario: profili fiscali

L'imposizione indiretta dei trust alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali

- l'imposta sulle successioni e sulle donazioni
- le imposte ipotecarie e catastali
- la Legge sul "Dopo di Noi"

L'imposizione diretta dei trust

- la residenza dei trust
- trust trasparenti
- trust opachi

L'intestazione fiduciaria: imposizione diretta e indiretta

Avv. Raul-Angelo Papotti

Chiomenti

Il CRS e la sua applicazione in ambito di trust, polizze e strutture d'investimento. Le lettere di compliance

Dott. Marco Piazza

Studio Associato Piazza

"IV Direttiva" e "V Direttiva" antiriciclaggio e Registro del Titolare Effettivo

Avv. Antonio Martino

DLA Piper

L'impatto dello scambio di informazioni sui trasferimenti di residenza

Agenzia delle Entrate

Milano, venerdì 30 novembre 2018

IV MODULO

I PORTAFOGLI FINANZIARI E GLI INVESTIMENTI IN POLIZZE ASSICURATIVE, IMMOBILI E OPERE D'ARTE

Il quadro generale della tassazione delle attività finanziarie

Dott. Massimo Caldara

Tavecchio Caldara & Associati

La pianificazione e la detenzione di immobili: aspetti internazionali

Dott. Luca Valdameri

Pirola Pennuto Zei & Associati

Le polizze assicurative: una comparazione internazionale

Dott.ssa Nancy Saturnino

PwC Tax and Legal Services

Le polizze assicurative

Avv. Gabriele Escalar

Salvini Escalar e Associati

La circolazione delle opere d'arte e dei beni culturali nell'ordinamento italiano: profili civilistici e amministrativi

Avv. Giuseppe Calabi

CBM & Partners - Studio Legale

La fiscalità dei trasferimenti di proprietà delle opere d'arte

Gli aspetti fiscali della compravendita di opere d'arte da parte del collezionista

La fiscalità delle opere d'arte trasferite per successione o donazione

Dott. Pierpaolo Angelucci

Scarioni Angelucci - Studio Tributario Associato

Milano, venerdì 14 dicembre 2018

V MODULO

LA CIRCOLAZIONE DEGLI HNWIS

E LE PECULIARITÀ DI CLIENTELA ESTERA, ARTISTI E SPORTIVI

La clientela francese

Alexandra Adrot-Castorina

Cabinet Claire Bonnet - Paris

La clientela svizzera

Michael Fischer

Fischer Ramp Partner - Zurich

La clientela domiciliata o meno nel Regno Unito

Catherine Pugsley

Maurice | Turnor | Gardner - London

La clientela russa

Maxim Alekseyev

Alrud - Moscow

Planning for European private clients with US issues

Mark Summers

Charles Russell Speechlys - London

Le norme di attrazione previste dalla normativa italiana

Il regime speciale dei "neo residenti"

- ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del regime
- disciplina ai fini delle imposte dirette e indirette
- monitoraggio fiscale e scambio di informazioni

Il regime degli "impatriati"

- requisiti soggettivi, redditi agevolabili, misura dell'agevolazione, durata e revoca

Avv. Marco Cerrato

Maisto e Associati

La tassazione degli artisti e degli sportivi

Le convenzioni contro le doppie imposizioni

I trasferimenti di residenza

Il regime dei neo-residenti

Dott. Mario Tenore

Maisto e Associati

La fiscalità del diritto d'autore e del diritto di immagine

Avv. Giulia Cipollini

Withersworldwide

Elenco dei relatori

Avv. Alessandro Accinni

Accinni, Cartolano e Associati - Studio Legale

Alexandra Adrot-Castorina

Avocat à la Cour
Cabinet Claire Bonnet - Paris

Maxim Alekseyev

Co-founder and Senior Partner
Head of Private Client and Tax Practices
ALRUD Law Firm - Moscow

Dott. Pierpaolo Angelucci

Scarioni Angelucci - Studio Tributario Associato

Avv. Massimo Antonini

Chiomenti

Notaio Remo Bassetti

Notaio in Torino

Notaio Pietro Boero

Notaio in Torino

Dott. Stefano Brunello

BonelliErede

Notaio Angelo Busani

Notaio in Milano

Avv. Giuseppe Calabi

CBM & Partners - Studio Legale

Dott. Massimo Caldara

Tavecchio Caldara & Associati

Avv. Marco Cerrato

Maisto e Associati

Avv. Giulia Cipollini

Partner
Responsabile Team Italiano Private Client and Tax
Withersworldwide

Avv. Gabriele Escalar

Salvini Escalar e Associati

Michael Fischer

LL.M., Certified Tax Expert
Attorney at Law
Partner
Fischer Ramp Partner - Zurich

Notaio Francesco Frattini

Notaio in Milano

Prof. Notaio Raffaele Lenzi

Straordinario di Diritto Privato
Università di Siena
Notaio in Montecatini

Avv. Antonio Martino

Of Counsel
Head of Private Clients Sector Italy
DLA Piper

Dott. Stefano Massarotto

Studio Tributario Associato Facchini Rossi e Soci

Notaio Enrico Mazzeletti

Notaio in Milano

Avv. Daniela Missaglia

Studio Avv. Daniela Missaglia

Avv. Francesco Nardacchione

BonelliErede

Dott. Paolo Panico

Private Trustees SA
Chair
STEP Europe

Notaio Fabio Gaspare Pantè

Notaio in Milano

Avv. Raul-Angelo Papotti

Chiomenti

Dott. Marco Piazza

Studio Associato Piazza

Catherine Pugsley

Maurice | Turnor | Gardner - London

Notaio Arrigo Roveda

Notaio in Milano

Dott.ssa Nancy Saturnino

Tax Director
PwC Tax and Legal Services

Mark Summers

Partner
Charles Russell Speechlys - London

Dott. Andrea Tavecchio

Tavecchio Caldara & Associati

Dott. Mario Tenore

Maisto e Associati

Dott. Luca Valdameri

Pirola Pennuto Zei & Associati

Avv. Fabrizio Vedana

Vice Direttore Generale
Unione Fiduciaria

È stata richiesta la partecipazione di un esponente dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento, nel III modulo, della relazione "L'impatto dello scambio di informazioni sui trasferimenti di residenza". Il nominativo del relatore autorizzato dall'Agenzia delle Entrate sarà reso noto non appena possibile



Luogo e data dell'evento

Milano, 19 ottobre 2018
Milano, 26 ottobre 2018
Milano, 16 novembre 2018
Milano, 30 novembre 2018
Milano, 14 dicembre 2018

Sede dell'evento

Baglioni Hotel Carlton
Via Senato, 5 - Milano

Orario dei lavori

9.00 - 13.00 14.30 - 17.30

Quota di partecipazione (Aula e Videoconferenza)

una giornata: € 1.100 + Iva
(Early booking) € 880 + Iva
due giornate: € 2.050 + Iva
(Early booking) € 1.640 + Iva
tre giornate: € 2.900 + Iva
(Early booking) € 2.320 + Iva
quattro giornate: € 3.700 + Iva
(Early booking) € 2.960 + Iva
cinque giornate: € 4.450 + Iva
(Early booking) € 3.560 + Iva

Quota di partecipazione in aula

La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in videoconferenza include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat.

In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere a ciascun modulo del percorso attraverso il proprio personal computer o il proprio tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma tecnologica utilizzata da Paradigma non necessita infatti di requisiti tecnici particolari e non richiede di installare alcun software.

Nei giorni che precedono lo svolgimento di ogni singolo modulo il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno del convegno basterà selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale.

Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare simultaneamente le slides di supporto appositamente predisposte.

Oltre che ascoltare il relatore e seguire la presentazione, ogni utente collegato potrà inoltre porre domande e quesiti su tematiche di specifico interesse a mezzo chat, alle quali il relatore risponderà al termine della relazione.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica. È possibile l'iscrizione anche a singole giornate del percorso.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e in ogni caso prima dell'effettuazione dell'intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma SpA - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Verrà spedita via e-mail fattura quietanzata intestata secondo le indicazioni fornite.

Formazione finanziata

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione.

Attestato di frequenza e crediti formativi

Al termine di ciascuna giornata del percorso sarà rilasciato ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori l'attestato di partecipazione nominativo. Il rilascio dei relativi crediti formativi è subordinato alla approvazione degli Ordini Professionali. Lo stato degli accreditamenti sarà periodicamente aggiornato.

Si precisa che la partecipazione in videoconferenza non permette il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Trattandosi di un percorso formativo, tale termine è da intendersi riferito alla data di inizio dell'intero percorso, quindi saranno ammesse eventuali disdette solo se esercitate entro il 10 ottobre 2018. Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, anche in relazione a singoli moduli del percorso, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare le date dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

Wealth management

I modulo Milano, 19 ottobre 2018	<input type="checkbox"/> AULA	<input type="checkbox"/> VIDEOCONFERENZA
II modulo Milano, 26 ottobre 2018	<input type="checkbox"/> AULA	<input type="checkbox"/> VIDEOCONFERENZA
III modulo Milano, 16 novembre 2018	<input type="checkbox"/> AULA	<input type="checkbox"/> VIDEOCONFERENZA
IV modulo Milano, 30 novembre 2018	<input type="checkbox"/> AULA	<input type="checkbox"/> VIDEOCONFERENZA
V modulo Milano, 14 dicembre 2018	<input type="checkbox"/> AULA	<input type="checkbox"/> VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome	Cognome
Azienda/Studio/Ente	
Funzione aziendale/Professione	
E mail	
Telefono	

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura		
Indirizzo		
Città	CAP	Provincia
P. Iva/C. F.		
E mail per invio fattura		

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA	Codice CIG
OdA	Data OdA
Altri riferimenti	

Per informazioni contattare

Referente	
Telefono	Fax
E mail	

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma