



Webinar, 2 Ore

Family Office e Private Clients

In collaborazione con:



Tematica

Legal & Tax

Periodo

08.07.2020, 10.00 - 12.00

Termine d'iscrizione

06/07/2020

Prezzo

CHF 0.0

Il corso si rivolge a

Consulenza clientela Wealth Management
Wealth and Tax Planning Advisory
Gestore patrimoniale
Fiduciario finanziario
Fiduciario commercialista

Presentazione

Attraverso una serie di casi pratici, verranno analizzate alcune attività del processo di consulenza patrimoniale al cliente *private* residente in Italia, alla luce delle misure adottate per affrontare gli effetti della pandemia.

L'iniziativa, **organizzata con la sponsorizzazione di KPMG**, si articola in quattro momenti nell'ambito dei quali verranno trattati temi legati alla residenza fiscale, alla protezione del patrimonio personale e familiare e al passaggio generazionale nelle imprese.

I Relatori svilupperanno alcuni *case studies* tratti dalla propria esperienza professionale e saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti.

L'iniziativa verrà erogata in modalità streaming (iscrizioni limitate a 90 partecipanti).

Le iscrizioni effettuate a seguito del raggiungimento di suddetto limite saranno accolte in overbooking e verranno confermate solo in caso di eventuali disdette da parte dei precedenti iscritti.

Nel caso, il CSVN avrà cura di contattare direttamente le persone interessate.

Obiettivi

Programma

1. Introduzione alla consulenza patrimoniale secondo KPMG
2. HNWI
 - 2.1 Spostamento della residenza in Italia: regimi agevolativi. Il regime dei neo - residenti ed il regime degli "impatriati",
Focus: Raccomandazioni OCSE in tema di residenza delle persone fisiche durante il lockdown
3. Pratiche di asset protection nell'attuale contesto economico internazionale:

- 3.1 Trust come strumento di pianificazione successoria,
Focus: le novità del DL 124/2019 in tema di Trust esteri - Report del FMI sull'economia italiana: la possibile nuova tassazione degli immobili
- 3.2 Esempi pratici - spunti sull'ipotesi di modifica dell'imposta di successione e donazione
- 4. Il passaggio generazionale di impresa:
 - 4.1 un'opportunità da cogliere: la rivalutazione del costo fiscale della partecipazione e il family buy out
- 5. Spazio per le domande dei partecipanti

Docenti

Relatore: Tomaso de Simone

Partner, Private Client Services & Multi Family Office, KPMG Italy CEO Multi Family Office, Principato di Monaco

Relatore: Riccardo Di Stefano

Senior Manager, Private Client Services & Multi Family Office, KPMG Italy, Roma

Relatore: Richard Talon

Tax Manager, Private Client Services & Multi Family Office, KPMG Italy, Milano

Contatto

Maddalena Biondi

091 9616510

mbiondi@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 07/07/2020

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch