

Modulo, 4 Ore

Il trust nella pianificazione patrimoniale della famiglia e nella successione

Tematica

Legal & Tax

Periodo

17/12/2020, 9.00 - 13.00

Termine d'iscrizione

10/12/2020

Prezzo

Membro ABT,FTAF,STEP: CHF 320

Altri: CHF 360.0

Il corso si rivolge a

- Trustee
- Consulenza clientela Wealth Management
- Gestore patrimoniale
- Avvocati professionalmente attivi in Italia

- Notai professionalmente attivi in Italia
- Dottori commercialisti professionalmente attivi in Italia

Presentazione

Nel contesto di un'operazione di pianificazione patrimoniale e successoria, la cui complessità è nota a tutti i consulenti patrimoniali, si evidenziano le differenze degli obiettivi conseguibili tramite l'utilizzo di strumenti/istituti differenti tra i quali vi è anche il trust.

Un corso caratterizzato dall'operatività data dalla comparazione nell'ambito di esemplificazioni fortemente ancorate alla realtà operativa, grazie alle quali sarà possibile comprendere il significato di cosa si intende per ottimizzazione della pianificazione patrimoniale in una dimensione internazionale.

Questo modulo fa parte del percorso [L'esercizio professionale dell'attività di trustee](#)

Programma

1. Pianificazione patrimoniale e successoria: definizione del contesto familiare e patrimoniale
2. Analisi comparata degli strumenti di pianificazione previsti dall'ordinamento svizzero (comprese le fondazioni del Liechtenstein)
3. Analisi comparata degli strumenti previsti dall'ordinamento italiano
4. Casi di pianificazione internazionale con trust

Docenti

Docente: Raffael Stöckli

Executive Director, Trust & Corporate Services, Managing Growth Advisors SA, Lugano

Docente: Andrea Tavecchio

Senior Partner Tavecchio & Associati, TEP, Milano

Contatto

Maddalena Biondi

091 9616510

mbiondi@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 17/11/2020

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