

Casi pratici di diritto successorio

Periodo del corso	21/11/2024, 8.30 - 12.00
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	V Edizione
Livello	Intermedio
Termine iscrizioni	11/11/2024

Data ultimo aggiornamento: 15/07/2024



A quasi due anni dalla **revisione parziale** del diritto successorio svizzero, quali sono i risvolti pratici per i **consulenti finanziari** e i **fiduciari**? La regolamentazione della successione riveste un fattore cruciale per salvaguardare il valore del patrimonio e per soddisfare l'ampia cerchia di persone coinvolte i cui interessi, spesso, divergono tra loro. Ecco quindi che l'attività di consulenza può rivelarsi molto complessa e ricca di casi specifici. Con lo scopo di fornire le necessarie conoscenze aggiornate agli operatori, "Casi pratici di diritto successorio" è un incontro pratico dedicato all'approfondimento del nuovo diritto successorio, pensato per i professionisti interessati a fornire servizi di consulenza di qualità ai propri clienti. Il corso si articola in casi di studio che consentono al partecipante di trasferire alla propria realtà professionale le conoscenze apprese. E' inoltre riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 4 ore (competenze tecniche).

Obiettivi del corso

Il partecipante sarà in grado di: identificare i principi fondamentali del diritto successorio; applicare le normative del diritto successorio a casi pratici; analizzare i conflitti potenziali nei casi di successione e proporre soluzioni giuridiche.

Il corso si rivolge a

Certified Corporate Banker CCoB SAQ

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente alla clientela PMI SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Fiduciario commercialista

Fiduciario immobiliare

Trustee

Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

Costi

CHF 360 CHF 308 (Early Booking valido fino al 21/10/2024)

Programma

- I punti essenziali in breve della modifica del diritto successorio;
- Casi di studio di interesse per le attività di consulenza e fiduciarie relativi a:
 - diritto di famiglia;
 - patti successori;
 - previdenza vincolata (3A);
 - Varia.
- Q&A.

Ulteriori dettagli

Il corso è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ): 4 ore (competenze tecniche). AFF-CSB-22-1090; CWMA-CSB-22-1090; KMU-CSB-22-1090; CCOB-CSB-22-1090; IK-CSB-22-1090

Interventi

DOCENTI:

Giovanna Bonafede: Avv., Senior Associate, studio legale Kellerhals Carrard, Lugano

Contatto

Francesca Selvini

fselvini@csvn.ch

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati