

# Casi pratici di diritto successorio

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Periodo del corso  | 27/11/2025, 8.30 - 12.00 |
| Durata             | 4 Ore                    |
| Erogazione         | In aula                  |
| Edizione           | VI Edizione              |
| Livello            | Intermedio               |
| Termine iscrizioni | 20/11/2025               |

Data ultimo aggiornamento: 19/01/2026





A due anni dall'entrata in vigore della **revisione parziale del diritto successorio svizzero** (1° gennaio 2023), si delineano con più chiarezza i **risvolti pratici** per i **consulenti finanziari**, i **fiduciari** e, più in generale, per tutti i professionisti coinvolti nella pianificazione patrimoniale.

La successione ereditaria rappresenta un passaggio cruciale nella **tutela e trasmissione del patrimonio**, in cui si intrecciano gli interessi — spesso divergenti — di una molteplicità di soggetti. Questo rende l'attività di consulenza in materia **particolarmente delicata**, soprattutto alla luce delle recenti modifiche legislative, come la riduzione delle porzioni legittime e il maggiore margine di manovra nella pianificazione successoria.

Per fornire strumenti aggiornati e concreti agli operatori del settore, nasce **“Casi pratici di diritto successorio”**. Attraverso l'esame di casi di studio reali, i partecipanti avranno l'opportunità di **tradurre immediatamente nella propria pratica professionale** le conoscenze acquisite, migliorando così la qualità della consulenza offerta ai clienti.

## Obiettivi del corso

Al termine del corso saprai:

- 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

## Tematiche trattate

Legal & Tax

# Costi

CHF 360

## 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

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) per i profili:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)
- Consulente alla clientela Affluent (**AFF**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)
- Certified Corporate Banker (**CCoB**)
- Consulente alla clientela PMI (**KMU**)

**4 ore** (competenze tecniche)

## Interventi

DOCENTI:

**Giovanna Bonafede:** Avv., Partner, studio legale Kellerhals Carrard, Lugano

# Contatto

Francesca Selvini

[fselvini@csvn.ch](mailto:fselvini@csvn.ch)

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati