



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: 21/10/2025







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

Consulenza clientela aziendale

Consulenza clientela retail banking

Consulenza clientela Wealth Management

Fiduciario commercialista

Fiduciario immobiliare

Gestore patrimoniale

Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

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:
 - o diritto di famiglia;
 - o patti successori;
 - previdenza vincolata (3A);
 - o 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

091 961 65 56

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati