Convegno

Casi pratici di diritto successorio

Periodo del corso	02/12/2026, 08.30 - 12.00
Durata	4 Ore
Erogazione	In aula
Edizione	VII Edizione
Livello	Intermedio
Termine iscrizioni	25/11/2026

Data ultimo aggiornamento: 22/09/2026

A oltre tre anni dall'entrata in vigore della **revisione parziale del diritto successorio svizzero** (1° gennaio 2023) si delineano con sempre maggiore 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 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

Certified Board Member SAQ

Consulenza Corporate Banking

Fiduciari

Gestione patrimoniale, Trustee & Asset management

Legal, Tax, & Compliance

Consulenza Retail Banking

Consulenza Wealth Management

Tematiche trattate

Legal & Tax

Costi

CHF 400

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

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 961 65 10

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati