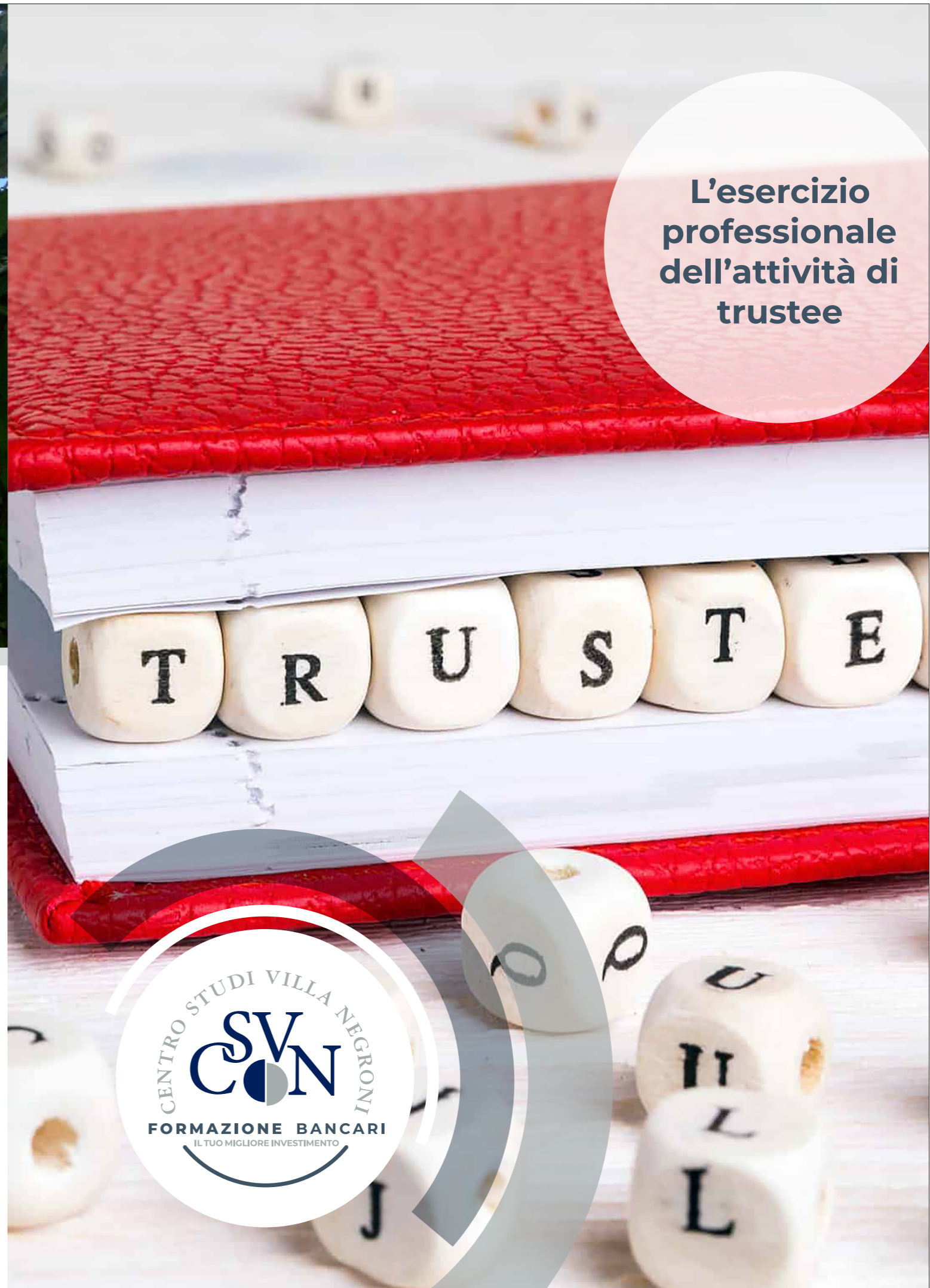




L'esercizio
professionale
dell'attività di
trustee



RICHIEDI INFORMAZIONI

PROJECT MANAGER
Maddalena Biondi
+41 91 961 65 10
mbiondi@csvn.ch



 **Centro Studi Villa Negroni**
Via E. Morosini 1
6943 Vezia • Switzerland
www.csvn.ch



PRESENTAZIONE

Il percorso rappresenta una risposta alle esigenze professionali in un settore altamente specialistico dove la figura del trustee è definita e il cui ruolo e attività si precisano alla luce delle indicazioni dell'Autorità di vigilanza e delle diverse normative di riferimento.

Il corso è un *unicum* nella formazione continua per rispondenza alle richieste del mercato e qualità del servizio formativo offerto.

Ai professionisti del settore qualificati, viene garantito un aggiornamento continuo tecnico – normativo e relativo alle evoluzioni del wealth planning internazionale.

OBIETTIVI

Al termine del percorso, il partecipante:

per quanto attiene la **conoscenza**, può:

- approfondire i fondamenti della normativa di riferimento per l'esercizio dell'attività di trustee a titolo professionale;
- analizzare lo schema di funzionamento del trust, il ruolo di ciascuna figura e i rapporti tra il trustee e gli altri ruoli;
- mantenersi aggiornato sugli sviluppi più recenti della prassi e della giurisprudenza internazionale.

per quanto concerne la **comprensione**, è in grado di:

- consapevolizzarsi rispetto alle responsabilità del trustee, quale professione riconosciuta e autorizzata;
- verificare le regole nella loro concretezza, le informazioni e i passaggi generali necessari per l'istituzione di un trust.

per quanto riguarda l'**applicazione**, è nella condizione di:

- dotarsi degli strumenti indispensabili per inquadrare il perimetro dell'attività professionale di una figura complessa come quella del trustee;
- individuare i meccanismi fondamentali che regolano il funzionamento dell'istituto del trust;
- appurare nuove possibilità di utilizzo del trust.

DURATA

44 ore

EROGAZIONE

Ibrida

PERIODO

**Dal 06.03.2024
al 14.05.2024**

TIPOLOGIA/LIVELLO

**Percorso CSVN/
Avanzato**

COSTI

Formazione completa
Quota standard
CHF 3'520.-

Quota Early booking
(entro il 06.02.2024)
CHF 2'992.-

ISCRIZIONE



In collaborazione con



PROGRAMMA E CONTENUTI

Il programma costa di più di 40 ore di formazione dedicate al trust, quale istituto giuridico di pianificazione patrimoniale e successoria, e si articola in 7 moduli di perfezionamento che, in uno spirito di massima flessibilità, possono essere frequentabili singolarmente sulla scorta del proprio interesse. Quanto alla didattica, la maggior parte delle lezioni prevedono la lezione frontale in presenza, due singoli moduli si terranno in modalità "Online".

I MODULI

M1	Trustee: normativa di riferimento	5 ore
M2	Rischi operativi nell'attività di gestione patrimoniale e per i trustee	6 ore
M3	Trust: schema generale	5 ore
M4	Trust: le leggi regolatrici	8 ore
M5	Registro dei titolari effettivi dei trust	6 ore
M6	Pianificazione e protezione patrimoniale: principali applicazioni del trust	6 ore
M7	Trust: aspetti fiscali internazionali, svizzeri e italiani	8 ore

ESAMI

Al termine del Percorso è previsto un test scritto di verifica finale (05/06/2024, 10.00 – 12.00).

Il test d'esame è riservato, salvo casi eccezionali, solo a coloro i quali sono iscritti all'intero percorso formativo e hanno frequentato almeno l'80% delle lezioni in aula.

DESTINATARI

Consulenza clientela Wealth Management
Fiduciario commercialista
Gestore patrimoniale
Legal
Trustee
Wealth and Tax Planning Advisory

TITOLO CONSEGUITO

Il superamento dell'esame finale porterà all'ottenimento di un Diploma del Centro Studi Villa Negroni.

