

# FORUM Trust

11<sup>a</sup> Edizione

## UTILIZZI PRATICI PER LE IMPRESE

martedì 10 maggio 2011  
dalle 14.30 alle 18.30  
Carlton Hotel Baglioni  
Via Senato 5, Milano

Partecipazione gratuita  
Iscrizione obbligatoria



Accreditato dal  
Consiglio Nazionale Forense

### MODERATORI

Giuseppe Di Vittorio e Emerik Denarda: Giornalisti televisivi di Class CNBC.

### PROGRAMMA

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

#### Prima sessione: Nozioni istituzionali

- Profili civilistici. Le novità normative
- Profili fiscali. Le novità normative e la più recente prassi amministrativa

#### Seconda sessione:

##### L'utilizzo del trust per le persone fisiche

- Protezione del patrimonio di famiglia
- Concentrazione e dispersione del patrimonio
- Il Trust e le Fondazioni di famiglia italiane
- Protezione dei soggetti deboli
- Diritto di famiglia e Trust
- Passaggio generazionale e successione
- Fiscalità internazionale per le persone fisiche e possibili utilizzi del Trust
- Il Trust e i patrimoni immobiliari
- Il Trust e i progetti caritatevoli di famiglia
- Il Trust e i patrimoni artistici
- Testimonianze su Trust internazionali
- Casi di studio

#### Terza sessione: Private Insurance

- Trust e polizze vita
- Il private insurance come strumento alternativo al trust
- Il private insurance come strumento complementare al trust

#### Quarta sessione:

##### L'utilizzo del trust per le imprese, soci e imprenditori

- La successione di impresa
- Il Trust e le Holding di famiglia
- Il Trust come strumento di garanzia. Le operazioni finanziarie

- Il Trust e i patti parasociali
  - Pianificazione fiscale internazionale di gruppo e possibili utilizzi del Trust
  - Testimonianze su Trust internazionali
  - Casi di studio
  - Dibattito tra i partecipanti
- Il dibattito tra i partecipanti e l'andamento dei lavori saranno riportati nella rivista Family Office  
18.30 Chiusura dei lavori

### SALUTO ISTITUZIONALE:

Dott.ssa Roberta Zorloni, Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

### RELATORI:

Dott. Andrea Albertoni, Chairman & CEO Fidentia Advisory Group

Dott. Marco Bacelli, Chief Financial Officer Fidentia Advisory Group

Dott. Carmine Carlo, Presidente MPO Trustee S.p.A.

Avv. Francesco Frigieri, Avvocato in Ravenna, Frigieri & Partners

Dott.ssa Anna Impellizzeri, Direttore Area Service Amministrativi Unione Fiduciaria S.p.A.

Dott. Giuseppe Lombardo, Direttore Area Informatica Unione Fiduciaria S.p.A.

Avv. Fabrizio Vedana, Direttore Area Legale e Relazioni Esterne Unione Fiduciaria S.p.A.

Organizzato da



Partners



FIDENTIA  
ADVISORY GROUP

Con il Contributo di



assondazioni



## Cedola di iscrizione gratuita

I posti sono limitati e la prenotazione è stabilita con priorità cronologica tramite invio fax al numero 02 7063 5839. La conferma di partecipazione verrà comunicata tramite posta elettronica. Il campo "E-mail" è obbligatorio. Non è prevista la possibilità di interscambiabilità dei partecipanti.

Società/Studio \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Riservato per richiesta di accreditamento

Qualifica  Avvocati  Dott. Commercialisti/Esperti Contabili

Data di nascita \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_

Foro/Ordine di appartenenza \_\_\_\_\_

Numero di tessera \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Email (OBBLIGATORIA) \_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs 196/03, Ed. Le Fonti srl La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterle di partecipare all'evento e per finalità di invio di materiale informativo e promozionale e/o agli sponsor dell'evento. I dati non verranno diffusi e potranno essere trattati da soggetti legati alla società nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.lgs. 196/03, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Ed. Le Fonti Srl.

autorizzo  non autorizzo Firma \_\_\_\_\_

## Cedola per acquisto del materiale

Inviare unitamente all'attestato di pagamento a Editrice Le Fonti Srl - Fax 02 7063 5839

**Costo 50 euro + Iva**

### Il materiale prevede:

In area riservata

- Atti del convegno
- ebook: *Guida alla tutela del patrimonio 2010 AA VV*
- ebook: *Il trust guida operativa* di G. Giommi
- ebook: *Il passaggio generazionale nelle imprese* di G. Giommi
- ebook: *Il Trust: comparazione tra la proprietà civile e la proprietà del trustee* di G. Fortunato
- ebook: *La successione nell'impresa familiare* di F. Cremonesi
- articolo *Perché il trust batte il fondo patrimoniale in termini di tutela del patrimonio familiare* di F. Frigieri

### Modalità di pagamento Intestare a Editrice Le Fonti S.r.l.

- Bonif. banc. - Banca Popolare di Sondrio - Cod. Iban IT35 X056 9601 6080 0001 0614 X70
- Pagamento sicuro con carta di credito dal sito [www.finanzaediritto.it/pagamenti.php](http://www.finanzaediritto.it/pagamenti.php)
- Versamento effettuato sul c/c postale n. 60038502
- Assegno, bancario/circolare/postale non trasferibile



Società/Studio \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

INTESTAZIONE FATTURA

P.Iva \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Cap \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Pr. \_\_\_\_\_

Informativa ai sensi dell'art 13 del D.lgs 196/03, Ed. Le Fonti srl La informa che i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per permetterle di partecipare all'evento e per finalità di invio di materiale informativo e promozionale e/o agli sponsor dell'evento. I dati non verranno diffusi e potranno essere trattati da soggetti legati alla società nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.lgs. 196/03, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Ed. Le Fonti Srl.

CODICE OFFERTA

autorizzo  non autorizzo Firma \_\_\_\_\_