



WEBINAR LIVE

Approccio ragionato nella pianificazione patrimoniale

Situazioni comuni e punti di attenzione

MERCOLEDÌ 13 E 20 OTTOBRE 2021

Nella pratica professionale gli strumenti di wealth planning sono usualmente combinati tra loro al fine di sfruttarne al meglio le possibilità, mitigarne gli aspetti negativi e, in ultima istanza, rispondere in modo più personalizzato e puntuale alle esigenze del cliente.

Obiettivo precipuo del corso è quello di offrire al professionista le possibili chiavi di lettura per acquisire una maggior sensibilità e consapevolezza nell'utilizzo concreto degli strumenti di pianificazione patrimoniale nelle diverse situazioni reali di maggior diffusione.

A tutti i partecipanti verrà data la possibilità di interagire direttamente con i relatori ponendo quesiti in diretta. Sono previste alcune pause durante il webinar.

Il webinar verterà sui seguenti argomenti:

I GIORNATA – 13 OTTOBRE 2021

Analisi di alcuni strumenti di wealth planning: principali cenni civilistici e fiscali

- **L'approccio globale e ragionato nella pianificazione patrimoniale**
 - La responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 cod. civ. e gli strumenti di wealth planning
 - La successione necessaria, aspetti pratici
- **Donazione**
 - Introduzione alla donazione: la collazione e l'azione di riduzione
 - Distinzione tra donazione diretta, indiretta, informale
 - Criticità delle donazioni informali: disamina giurisprudenziale e alternative
 - Il profilo impositivo: le agevolazioni applicabili e l'applicabilità del coacervo
 - Donazione di immobili e partecipazioni: il problema della commerciabilità della cosa di provenienza donativa e possibili rimedi e mitigazioni del problema
- **Patto di famiglia**
 - Aspetti critici del trasferimento a favore del legittimario non assegnatario
 - L'applicabilità del regime di esenzione fiscale
 - Donazione quote vs patto di famiglia
 - Confronto sulla stabilità del trasferimento effettuato
 - Le implicazioni per il beneficiario "gestore"

- **Intestazione Fiduciaria**
 - Le caratteristiche del contratto I
 - Utilità pratica dell'intestazione fiduciaria
 - Implicazioni fiscali
 - Intestazione fiduciaria: casi pratici

II GIORNATA – 20 OTTOBRE 2021

Disamina di applicazioni pratiche, confronto e combinazione degli strumenti con analisi di casi concreti

- **Trust**
 - La fiscalità della destinazione dei beni in trust e i diversi regimi impositivi
 - Declinazioni pratiche e caratteristiche peculiari delle diverse casistiche
 - Trust come supporto del patto di famiglia
 - L'asset protection trust
- **Fondo patrimoniale**
 - La recente giurisprudenza e le criticità del fondo patrimoniale
 - Fondo patrimoniale vs trust
 - Casi di aggredibilità del fondo patrimoniale
- **Polizze vita**
 - La riqualificazione della polizza vita con componente finanziaria
 - L'utilità pratica delle polizze vita
 - Polizze vita e trust: contenere i rischi dell'evento non gestibile (decesso dell'assicurato)

ORARIO

14.00 – 18.00 (tot. 8 ore)

DOCENTI

Carlo Bertoncello, *Dottore Commercialista, TEP*

Leonardo Arienti, *Avvocato, LL.M., TEP, Presidente di SIFIR Fiduciaria*

DESTINATARI

Dottori Commercialisti, Avvocati, Notai, Consulenti finanziari

CREDITI FORMATIVI

Avvocati e Dottori Commercialisti: inoltrata richiesta di accreditamento agli Ordini competenti

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE

Listino: € 180,00 + IVA

Advanced booking: entro il 28 settembre 2021 € 160,00 + IVA

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR

Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio virtuale tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all'interazione tra loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma "GoToWebinar".

Gli incontri webinar propongono un metodo efficace ed aggiornato e si contraddistinguono per il taglio operativo ed interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con il relatore le principali novità.

Il wealth planning è un ambito interdisciplinare altamente tecnico. Per questo saranno prima approfonditi in modo puntuale e rigoroso, nella combinata duplice visione del commercialista e dell'avvocato, gli aspetti essenziali e di maggior rilevanza nella pratica quotidiana. Successivamente, saranno rappresentati e discussi casi concreti finalizzati a stimolare il professionista sulle possibili soluzioni adottabili, anche comparando e combinando tra loro diversi istituti giuridici.

COME PARTECIPARE

Una volta effettuata l'iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da "GFL Formazione" riportante:

- un breve abstract del corso;
- il calendario con gli orari;
- il *link* per accedere all'incontro mediante la piattaforma *GoToWebinar*.

È previsto l'invio di due *email* di promemoria, rispettivamente un giorno e un'ora prima della data programmata per il webinar.

A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per *email* il materiale didattico utilizzato, la registrazione del webinar e l'attestato di partecipazione.

Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il docente.

I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:

- una connessione *internet* stabile (meglio via cavo);
- un pc (*laptop/desktop*);
- una *webcam* (meglio se integrata nel pc) con audio e microfono.

INFO

Tel. 0238089.1 - E-mail: formazione@giuffrefl.it

Scopri su gflformazione.it la nostra offerta formativa