CONFINDUSTRIA
Caserta
Piccola Industria

Scuola Formazione Forense

ANCP
associazione nazionale consulenti patrimoniali
SEZIONE TERRITORIALE DI NAPOLI

CORSO DI FORMAZIONE

PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE E PASSAGGIO GENERAZIONALE

STRUMENTI PER LA PROTEZIONE E TRASMISSIONE DEI PATRIMONI

Con il Patrocinio morale di:

Ordine degli Avvocati
SANTA MARIA CAPUA VETERE

Caserta
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI NORD

CASERTA

aiga Associazione Italiana Giovani Avvocati Santa Maria C.V.

aiga ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI Sezione di Salerno

aiga ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI Sezione di Napoli Nord

UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI CASERTA

UGDCECNAPOLI Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli

UGDCEC Napoli Nord Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord

CONTESTO

Il corso intende soddisfare una esigenza particolarmente sentita relativa all'approfondimento degli strumenti legati al tema della tutela del patrimonio, atteso che gli operatori del mercato, siano essi persone fisiche o giuridiche, stanno lanciando chiari segnali di un fenomeno culturale già avviato che vede nelle attività di pianificazione e protezione dei patrimoni una strategia di successo per la trasmissione della ricchezza alle generazioni future.

DESTINATARI

- Avvocati
- Dottori Commercialisti
- Consulenti finanziari
- Private Bankers

LUOGO

FEST – Scuola di Formazione forense
Via Lussemburgo, Santa Maria Capua Vetere
Dalle 15:00 alle 18:00

CREDITI FORMATIVI

È in corso la procedura per l'accreditamento per:

- Avvocati
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

PIANO FORMATIVO

1ª giornata - giovedì 23 Marzo

INTRODUZIONE ALLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

- La pianificazione patrimoniale: approccio e metodo
- La trasmissione del patrimonio inter vivos e mortis causa
- Le fasi del procedimento di successione

2ª giornata - giovedì 13 Aprile

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI TRASFERIMENTI INTER VIVOS E MORTIS CAUSA

- L'imposta sulle donazioni
- L'imposta sulle successioni
- Casistiche particolari

3ª giornata - giovedì 27 Aprile

GLI STRUMENTI A SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

- Il fondo patrimoniale
- Il contratto di assicurazione
- Il mandato fiduciario
- I vincoli di destinazione
- Il patto di famiglia
- Le fondazioni

4ª giornata - giovedì 4 Maggio

IL TRUST

- Inquadramento dell'istituto
- Profili giuridici del trust
- La legge regolatrice
- Fiscalità diretta ed indiretta del trust
- Gli impieghi del trust nella pianificazione patrimoniale
- Il contratto di affidamento fiduciario e la Legge "Dopo di noi"

5ª giornata - giovedì 18 Maggio

I VEICOLI SOCIETARI PER LA GOVERNANCE DELLA AZIENDE FAMILIARI

- Le diverse tipologie societarie a confronto
- Il ruolo dello statuto e le clausole "particolari"
- Le holding come strumento di detenzione del patrimonio
- Le operazioni straordinarie di riorganizzazione societaria
- Il conferimento e la cessione delle partecipazioni sociali

6ª giornata - giovedì 8 Giugno

LIMITI ALLE STRATEGIE DI PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE

- Le azioni a tutela dei creditori
- La responsabilità del professionista
- La disciplina dell'antiriciclaggio
- Deontologia

Ogni modulo formativo prevede una testimonianza diretta di passaggio generazione ad opera di famiglie imprenditoriali associate al Gruppo Piccola Industria Confindustria Caserta.