

Master

# The Wealth Planning Specialist

---

Il percorso formativo, alla sua seconda edizione, ideato da AIDC – Sezione di Milano e Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, con la collaborazione di Giuffrè Francis Lefebvre, si propone di sviluppare le competenze necessarie per il Dottore Commercialista che vuole occuparsi di Wealth Management.

Milano

In diretta webinar

dal 16 Febbraio 2021 al 13 Luglio 2021



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



In collaborazione con



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

# Destinatari

La seconda edizione del "Wealth Planning Specialist", interamente proposta in diretta webinar, è rivolta a professionisti che desiderano acquisire una approfondita conoscenza teorica e pratica degli strumenti di pianificazione patrimoniale della ricchezza personale.

I partecipanti avranno l'opportunità di interagire online con docenti con pluriennale esperienza nazionale e internazionale seguendo un approccio cross-funzionale. I docenti, infatti, provengono dal mondo accademico, delle professioni commerciali, legali e finanziarie; il team di docenti avrà l'obiettivo di offrire ai partecipanti le conoscenze necessarie a individuare e ottenere un efficiente assetto legale, tributario e finanziario alla ricchezza privata di soggetti che vivono oppure operano in Italia.

## Calendario

|                     |                          |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Modulo 1            | Martedì 16 Febbraio 2021 | ore 15:00 - 18:00 |
| Modulo 2            | Martedì 23 Febbraio 2021 | ore 15:00 - 18:00 |
| Modulo 3            | Martedì 2 Marzo 2021     | ore 10:00 - 13:00 |
| Modulo 4            | Martedì 16 Marzo 2021    | ore 15:00 - 18:00 |
| Modulo 5            | Martedì 30 Marzo 2021    | ore 15:00 - 18:00 |
| Modulo 6            | Martedì 13 Aprile 2021   | ore 10:00 - 13:00 |
| Modulo 7            | Martedì 27 Aprile 2021   | ore 15:00 - 18:00 |
| Modulo 8            | Martedì 11 Maggio 2021   | ore 15:00 - 18:0  |
| Modulo 9            | Martedì 18 Maggio 2021   | ore 15:00 - 18:00 |
| Modulo 10           | Martedì 25 Maggio 2021   | ore 15:00 - 18:00 |
| Modulo 11           | Martedì 8 Giugno 2021    | ore 10:00 - 13:00 |
| Modulo 12           | Martedì 15 Giugno 2021   | ore 15:00 - 18:00 |
| Modulo 13           | Martedì 22 Giugno 2021   | ore 15:00 - 18:00 |
| Workshop Roundtable | Martedì 6 Luglio 2021    | ore 10:00 - 13:00 |
| Workshop Roundtable | Martedì 13 Luglio 2021   | ore 15:00 - 18:00 |

# Struttura

## Articolazione e durata del percorso

- 13 moduli formativi in diretta webinar, tenuti da uno o più docenti e la presentazione di case-studies aziendali.
- 2 workshop.

Il percorso inizia a Febbraio 2021 e termina a Luglio 2021.

## Faculty

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Giorgio <b>Basile</b>        | Isagro S.p.A.                                             |
| Angelo <b>Busani</b>         | Studio Busani                                             |
| Nicola <b>Canessa</b>        | Avvocato, Partner CBA                                     |
| Alberto <b>Chiesa</b>        | Mediobanca                                                |
| Silvia <b>Colombo</b>        | Elips Life                                                |
| Valeria <b>Ferrero</b>       | Head of Marketing and Business Development - Gruppo Ersel |
| Pierluigi <b>Fino</b>        | Studio Legale Fino                                        |
| Marco <b>Finocchi Fin</b>    | Avvocato Unione Fiduciaria S.p.A., Roma                   |
| Vittorio <b>Fortunato</b>    | Deutsche Bank SpA                                         |
| Paolo <b>Gaeta</b>           | Gaeta e Associati                                         |
| Carlo <b>Galli</b>           | Clifford Chance                                           |
| Achille <b>Gennarelli</b>    | JP Morgan                                                 |
| Giuseppe <b>Giordano</b>     | Notaio, Studio Giordano                                   |
| Massimo <b>Lodi</b>          | UBI Banca SpA                                             |
| Pietro <b>Lorenzi</b>        | Studio Zitiello                                           |
| Paolo <b>Ludovici</b>        | Studio Ludovici & Piccone                                 |
| Giuseppe <b>Malinconico</b>  | ADE                                                       |
| Paola <b>Manes</b>           | Studio Cartwright Pescatore                               |
| Antonio <b>Martino</b>       | DLA Piper                                                 |
| Stefano <b>Massarotto</b>    | Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario        |
| Filippo <b>Nosedà</b>        | Mishcon de Reya LLP                                       |
| Laura <b>Paganini</b>        | SER-FID Fiduciaria S.p.A.                                 |
| Enrico <b>Palandri</b>       | Secondfind Sim SpA                                        |
| Paolo <b>Panico</b>          | Paolo Panico's Law Chambers                               |
| Simonetta <b>Parravicini</b> | Servizio Italia                                           |
| Massimo <b>Pometto</b>       | Studio Colombo Altamura Pometto                           |
| Marco <b>Salvatore</b>       | Lexat Tax & Legal Advisory                                |
| Gabriele <b>Sepio</b>        | ACTA                                                      |
| Anna <b>Steward</b>          | Sequent ex Rothschild Trust                               |
| Alberto <b>Traballi</b>      | Traballi & Associates                                     |
| Francesco <b>Tundo</b>       | Studio Tundo                                              |
| Luca <b>Valdameri</b>        | Pirola Pennuto Zei                                        |
| Fabrizio <b>Vedana</b>       | Across Group                                              |
| Andrea <b>Vicari</b>         | Studio Vicari                                             |

# Contenuti e articolazione del percorso formativo

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| MODULO 1 | <p><b>16 FEBBRAIO 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>Holding</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Holding &amp; trust</li><li>• Aspetti fiscali</li><li>• Case history: ISAGRO S.p.A. Azioni di sviluppo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Docenti</b></p> <p>Giorgio Basile<br/>Angelo Busani<br/>Paolo Ludovici</p>  |
| MODULO 2 | <p><b>23 FEBBRAIO 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>Trust</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Introduzione agli strumenti giuridici con effetti segregativi nel panorama internazionale</li><li>• Strumenti civilistici di destinazione e segregazione patrimoniale</li><li>• Introduzione al trust contemporaneo</li><li>• Le Leggi di riferimento ispiratrici del trust interno</li></ul>                                                                                             | <p><b>Docenti</b></p> <p>Paola Manes<br/>Filippo Noseda<br/>Andrea Vicari</p>     |
| MODULO 3 | <p><b>2 MARZO 2021</b> / 10.00 - 13.00</p> <p><b>Trust</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La Convenzione dell'Aja sul riconoscimento del trust interno e aspetti civilistici del trust interno</li><li>• Aspetti fiscali del trust interno: introduzione</li></ul>                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Docenti</b></p> <p>Nicola Canessa<br/>Francesco Tundo</p>                   |
| MODULO 4 | <p><b>16 MARZO 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>Trust</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fattispecie teoriche di applicazione applicative di trust interni</li><li>• Casi pratici</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Docenti</b></p> <p>Alberto Chiesa<br/>Massimo Lodi</p>                      |
| MODULO 5 | <p><b>30 MARZO 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>Trust</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Misplaced Trust</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Docenti</b></p> <p>Antonio Martino</p>                                      |
| MODULO 6 | <p><b>13 APRILE 2021</b> / 10.00 - 13.00</p> <p><b>Trust</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dopo di Noi L. 2016 e Terzo Settore</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Docenti</b></p> <p>Massimo Lodi<br/>Gabriele Sepio</p>                      |
| MODULO 7 | <p><b>27 APRILE 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>Polizze Assicurative</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La natura delle polizze finanziarie e la loro qualificazione giuridica</li><li>• Antiriciclaggio e assicurazioni: le principali novità normative, gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nel mondo del private insurance</li><li>• Aspetti fiscali</li><li>• Aspetti operativi delle polizze assicurative nel mondo wealth: casi pratici</li></ul> | <p><b>Docenti</b></p> <p>Silvia Colombo<br/>Pietro Lorenzi<br/>Paolo Ludovici</p> |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODULO 8            | <p><b>11 MAGGIO 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>Successioni e Donazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Successione e Donazioni, novità civilistiche</li> <li>• Patto di Famiglia: aspetti civilistici e aspetti critici</li> <li>• Aspetti fiscali</li> </ul>                                                                                                                    | <p><b>Docenti</b></p> <p>Pierluigi Fino<br/>Giuseppe Giordano<br/>Luca Valdameri</p>                             |
| MODULO 9            | <p><b>18 MAGGIO 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>Mandato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le società fiduciarie, i servizi in ambito wealth</li> <li>• L'utilizzo della fiduciaria nelle operazioni di wealth planning</li> <li>• Gli aspetti fiscali sui casi pratici. Gli adempimenti della fiduciaria e le comunicazioni ai clienti</li> <li>• Affidamento fiduciario</li> </ul> | <p><b>Docenti</b></p> <p>Marco Finocchi Fin<br/>Laura Paganini<br/>Simonetta Parravicini<br/>Fabrizio Vedana</p> |
| MODULO 10           | <p><b>25 MAGGIO 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>Family Office</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Family Office</li> <li>• Arte e aspetti legali della gestione del patrimonio artistico</li> <li>• Aspetti fiscali nell'Arte</li> <li>• Il modello dell'asset allocation delle Endowment</li> </ul>                                                                               | <p><b>Docenti</b></p> <p>Nicola Canessa<br/>Enrico Palandri<br/>Marco Salvatore<br/>Alberto Traballi</p>         |
| MODULO 11           | <p><b>8 GIUGNO 2021</b> / 10.00 - 13.00</p> <p><b>La Banca e il wealth management</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelli operativi</li> <li>• Di generazione in generazione: l'importanza del dialogo con gli intermediari</li> <li>• Il Wealth Planning in banca e in fiduciaria</li> </ul>                                                                                        | <p><b>Docenti</b></p> <p>Valeria Ferrero<br/>Vittorio Fortunato<br/>Achille Gennarelli</p>                       |
| MODULO 12           | <p><b>15 GIUGNO 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>The Wealth Officer Abroad</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il wealth Planning nell'esperienza del trustee svizzero</li> <li>• Il wealth Planning nell'esperienza del trustee lussemburghese</li> </ul>                                                                                                                             | <p><b>Docenti</b></p> <p>Paolo Panico<br/>Anna Steward</p>                                                       |
| MODULO 13           | <p><b>22 GIUGNO 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>Il possesso di attività estere e gli obblighi dichiarativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione titolare effettivo e compilazione RW, IVIE e IVAFE</li> <li>• Scambio automatico, CRS e FATCA</li> <li>• Casi pratici (Trust, Attività finanziarie, opere d'arte, polizze, bitcoin e immobili)</li> </ul>                  | <p><b>Docenti</b></p> <p>Carlo Galli<br/>Stefano Massarotto<br/>Massimo Pometto</p>                              |
| WORKSHOP ROUNDTABLE | <p><b>6 LUGLIO 2021</b> / 10.00 - 13.00</p> <p><b>Medio corso su tema scelto dai docenti con Survey</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>A cura dei componenti della Faculty</p>                                                                       |
| WORKSHOP ROUNDTABLE | <p><b>13 LUGLIO 2021</b> / 15.00 - 18.00</p> <p><b>Finale su tema scelto dai docenti con Survey</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>A cura dei componenti della Faculty</p>                                                                       |

# Crediti formativi dagli Ordini Professionali

Per i Dottori Commercialisti sono stati riconosciuti 45 cfp dal CNDCEC.

## Quote e modalità di iscrizione

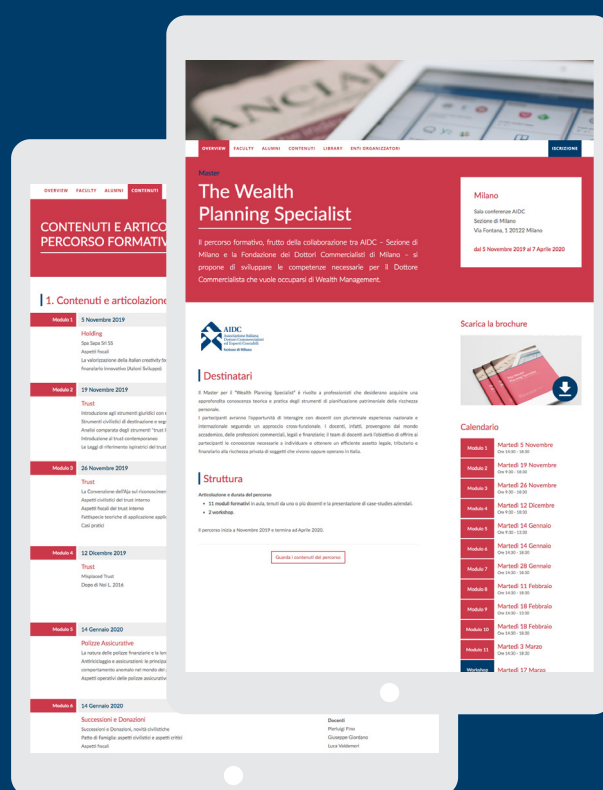
- Quota di partecipazione riservata agli Associati AIDC: euro € 1.500,00
- Quota di partecipazione riservata agli Under 35 Associati AIDC: euro € 1.125,00
- Quota di partecipazione ordinaria: euro € 2.400,00 + IVA 22%

Ai partecipanti non associati AIDC dovrà essere applicata l'IVA nella misura del 22%.

Al fine di garantire la massima qualità dell'attività didattica, le lezioni saranno riservate a un numero limitato di 50 partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate dalla Segreteria AIDC rispettando un ordine rigorosamente cronologico di ricezione dell'iscrizione.

Il corso verrà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.

L'iscrizione potrà essere perfezionata - entro e non oltre il 10 Febbraio 2021 - direttamente on-line sul nostro sito alla pagina [www.aidc.pro/milano/wps](http://www.aidc.pro/milano/wps) ovvero dovrà pervenire presso gli uffici di AIDC - Sezione di Milano a mezzo e-mail: [segreteria.milano@aidc.pro](mailto:segreteria.milano@aidc.pro) allegando il relativo modulo d'iscrizione.



# Enti organizzatori

## Comitato scientifico

Paolo Gaeta  
Edoardo Ginevra  
Marco Salvatore

## Comitato organizzatore

Elena Camia  
Lucia Seratoni  
Susanna Stanghellini



L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Sezione di Milano è espressione milanese, socia fondatrice e ispiratrice dell'AIDC nazionale.

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili trae origine dalla nascita dell'Associazione Dottori Commercialisti Milano il 13 giugno 1991 per effetto della fusione delle tre organizzazioni sindacali allora presenti nel panorama milanese. Il 22 marzo 2006 viene fatto il primo passo verso una associazione nazionale cambiando la denominazione in Associazione italiana Dottori Commercialisti spinti dal desiderio di continuare ed esportare la propria esperienza anche al di fuori dei pur ampi confini milanesi. Un ventennio dopo la nascita di ADC, il 18 marzo 2010, con la partecipazione di 28 sezioni locali rappresentative di 11 regioni prende vita l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Oggi come allora AIDC vuole essere la casa comune di tutti i Dottori Commercialisti, consapevole del fatto che l'unione è molto più premiante e produttiva rispetto alle divisioni. L'AIDC - Sezione di Milano vuole continuare ad essere una realtà giovane e dinamica al servizio dei Dottori Commercialisti milanesi. Nello stesso tempo, vuole portare la propria esperienza fatta di risultati prestigiosi al servizio di tutta la categoria in modo che possa costituire la base sulla quale costruire i successi del futuro con l'aiuto di tutti i Dottori Commercialisti italiani.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, costituita nel 1993, **ha la finalità di sostenere il prestigio della professione di Dottore Commercialista e di sottolinearne il suo ruolo di guida al fianco dei clienti - imprese e privati** - che intendono perseguire risultati economici nel rispetto delle regole date dall'ordinamento e dalla società.

Nell'ambito delle attività promosse, la Fondazione si prefigge altresì di diffondere la conoscenza dell'economia, del diritto civile e fiscale, delle norme contabili e in generale di tutti i saperi che concorrono allo sviluppo delle imprese e della società civile.

La Fondazione si rivolge al mondo delle professioni, dell'imprenditoria e della finanza programmi di formazione professionale specialistica certificata **ISO 9001**.

Le proposte formative sono esaminate ed approvate dal **Comitato Scientifico**.

## GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Giuffrè Francis Lefebvre (GFL) è leader in Italia nell'editoria professionale nelle aree legale, fiscale e lavoro con un catalogo cartaceo di oltre 13.000 volumi e 420 novità annue, banche dati, portali tematici, piattaforme integrate online, software e altri strumenti digitali di ausilio al professionista e una ricca offerta formativa in aula e online accreditata dal CNL e dal CNDCEC. GFL è parte del Gruppo editoriale internazionale Lefebvre Sarrut.

Con il marchio Memento affianca quotidianamente i dottori commercialisti per soddisfare tutte le esigenze di aggiornamento, approfondimento e soluzioni pratiche.

**AIDC - Sezione di Milano**  
Via Fontana, 1 - 20121 Milano  
Telefono: +39 02 55017651  
Email: [segreteria.milano@aidc.pro](mailto:segreteria.milano@aidc.pro)  
[www.aidc.pro/milano](http://www.aidc.pro/milano)

**Fondazione dei Dottori  
Commercialisti di Milano**  
Via Fontana, 1 - 20121 Milano  
Telefono: +39 02 49713936  
[www.fdc.mi.it](http://www.fdc.mi.it)



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili  
**Sezione di Milano**



**FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO**

Studi di Alta Formazione dal 1993

**SAF • LUIGI MARTINO**



In collaborazione con



**GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE**