



Master

The Wealth Planning Specialist

Milano

Sala conferenze AIDC Sezione di Milano - Via Fontana 1
dal 5 Novembre 2019 al 7 Aprile 2020



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF • LUIGI MARTINO



Destinatari

...

Calendario

Modulo 1	Martedì 5 Novembre 2019	ore 14:30 - 18:30
Modulo 2	Martedì 19 Novembre 2019	ore 9:30 - 18:30
Modulo 3	Martedì 26 Novembre 2019	ore 9:30 - 18:30
Modulo 4	Martedì 12 Dicembre 2019	ore 9:30 - 18:30
Modulo 5	Martedì 14 Gennaio 2020	ore 9:30 - 13:30
Modulo 6	Martedì 14 Gennaio 2020	ore 14:30 - 18:30
Modulo 7	Martedì 28 Gennaio 2020	ore 14:30 - 18:30
Modulo 8	Martedì 11 Febbraio 2020	ore 14:30 - 18:30
Modulo 9	Martedì 18 Febbraio 2020	ore 9:30 - 13:30
Modulo 10	Martedì 18 Febbraio 2020	ore 14:30 - 18:30
Modulo 11	Martedì 3 Marzo 2020	ore 14:30 - 18:30
Workshop	Martedì 17 Marzo 2020	ore 14:30 - 18:30
Workshop	Martedì 7 Aprile 2020	ore 14:30 - 18:30

Struttura

Articolazione e durata del percorso

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

Il percorso inizia a Novembre 2019 e termina ad Aprile 2020.

Faculty

Giulio Andreani	DLA Piper
Giorgio Basile	Isagro S.p.A.
Angelo Busani	Studio Busani
Nicola Canessa	CBA
Alberto Chiesa	Mediobanca
Silvia Colombo	Elips Life
Valeria Ferrero	Banca Albertini Ersel
Pierluigi Fino	Studio Legale Fino
Vittorio Fortunato	Deutsche Bank SpA
Paolo Gaeta	Gaeta e Associati
Carlo Galli	Clifford Chance
Achille Gennarelli	JPM
Massimo Lodi	UBI Banca SpA
Paolo Ludovici	Studio Ludovici & Piccone
Giuseppe Malinconico	ADE
Stefano Massarotto	Studio Facchini Rossi Michelutti e Associati
Giuseppe Marino	Marino e Associati
Antonio Martino	DLA Piper
Paul Matthews	Withers
Patrizia Misciattelli	AIFO
Filippo Nosedà	Studio MC
Enrico Palandri	Secondfind Sim SpA
Paolo Panico	Trust Lux
Simonetta Parravicini	Servizio Italia
Massimo Pometto	Studio Colombo Altamura Pometto
Gaetano Ruta	
Marco Salvatore	Lexat Tax & Legal Advisory
Gabriele Sepio	ACTAX
Anna Steward	Sequent ex Rothschild
Andrea Vicari	Vicari Associati
Luca Zitiello	Studio Zitiello
Valdameri	Pirola Pennuto Zei
Fabrizio Vedana	Unione Fiduciaria SpA

Contenuti e articolazione del percorso formativo

MODULO 1

5 NOVEMBRE 2019 / 14.30 - 18.30

Holding

- Spa Sapa Srl SS
- Aspetti fiscali
- Case history: ISAGRO S.p.A. Azioni speciali

Docenti

Angelo Busani
Paolo Ludovici
Giorgio Basile

MODULO 2

19 NOVEMBRE 2019 / 9.30 - 18.30

Trust

- Introduzione agli strumenti giuridici con effetti segregativi nel panorama internazionale
- Strumenti civilistici di destinazione e segregazione patrimoniale
- Analisi comparata degli strumenti "trust like"
- Introduzione al trust contemporaneo
- Le Leggi di riferimento ispiratrici del trust interno

Docenti

Filippo Noseda
Andrea Vicari
Paul Matthews

MODULO 3

26 NOVEMBRE 2019 / 9.30 - 18.30

Trust

- La Convenzione dell'Aja sul riconoscimento del trust interno
- Aspetti civilistici e fiscali del trust interno
- Fattispecie teoriche di applicazione applicative di trust interni
- Casi pratici

Docenti

Nicola Canessa
Giulio Andreani
Giuseppe Marino

Massimo Lodi
Alberto Chiesa

MODULO 4

12 DICEMBRE 2019 / 9.30 - 18.30

Trust

- Misplaced Trust
- Dopo di Noi L. 2016

Docenti

Giuseppe Malinconico
Antonio Martino

Gaetano Ruta
Gabriele Sepio
Massimo Lodi

MODULO 5

14 GENNAIO 2020 / 9.30 - 13.30

Polizze Assicurative

- Polizze Assicurative

Docenti

Silvia Colombo
Luca Zitiello

MODULO 6

14 GENNAIO 2020 / 14.30 - 18.30

Successioni e donazioni

- Successione e Donazioni, novità civilistiche
- Patto di Famiglia: aspetti civilistici e aspetti critici
- Aspetti fiscali

Docenti

Pierluigi Fino
Valdameri

MODULO 7

28 GENNAIO 2020 / 14.30 - 18.30

Mandato

- Mandato fiduciario
- Affidamento fiduciario

Docenti

Simonetta Parravicini
Fabrizio Vedana

MODULO 8

11 FEBBRAIO 2020 / 14.30 - 18.30

Family Office

- Family Office

Docenti

Patrizia Misciattelli
Palandri Palandri

MODULO 9

18 FEBBRAIO 2020 / 9.30 - 13.30

La Banca ed il wealth management

- Modelli operativi

Docenti

V Fortunato
Achille Gennarelli
Valeria Ferrero

MODULO 10

18 FEBBRAIO 2020 / 14.30 - 18.30

Il Wealth Officer abroad

- Esperienza Svizzera
- Esperienza Lussemburgo

Docenti

Anna Steward
Paolo Panico

MODULO 11

3 MARZO 2020 / 14.30 - 18.30

Il possesso di attività estere e gli obblighi dichiarativi

- Definizione titolare effettivo e compilazione RW, IVIE e IVAFE
- Scambio automatico, CRS e FATCA
- Casi pratici (Trust, Attività finanziarie, opere d'arte, polizze, bitcoin e immobili)

Docenti

Stefano Massarotto
Carlo Galli
Massimo Pometto

WORKSHOP

17 MARZO 2020 / 14.30 - 18.30

Workshop Roundtable su tema scelto dai docenti con Survey

WORKSHOP

7 APRILE 2020 / 14.30 - 18.30

Workshop Roundtable su tema scelto dai docenti con Survey

Quote e modalità di iscrizione

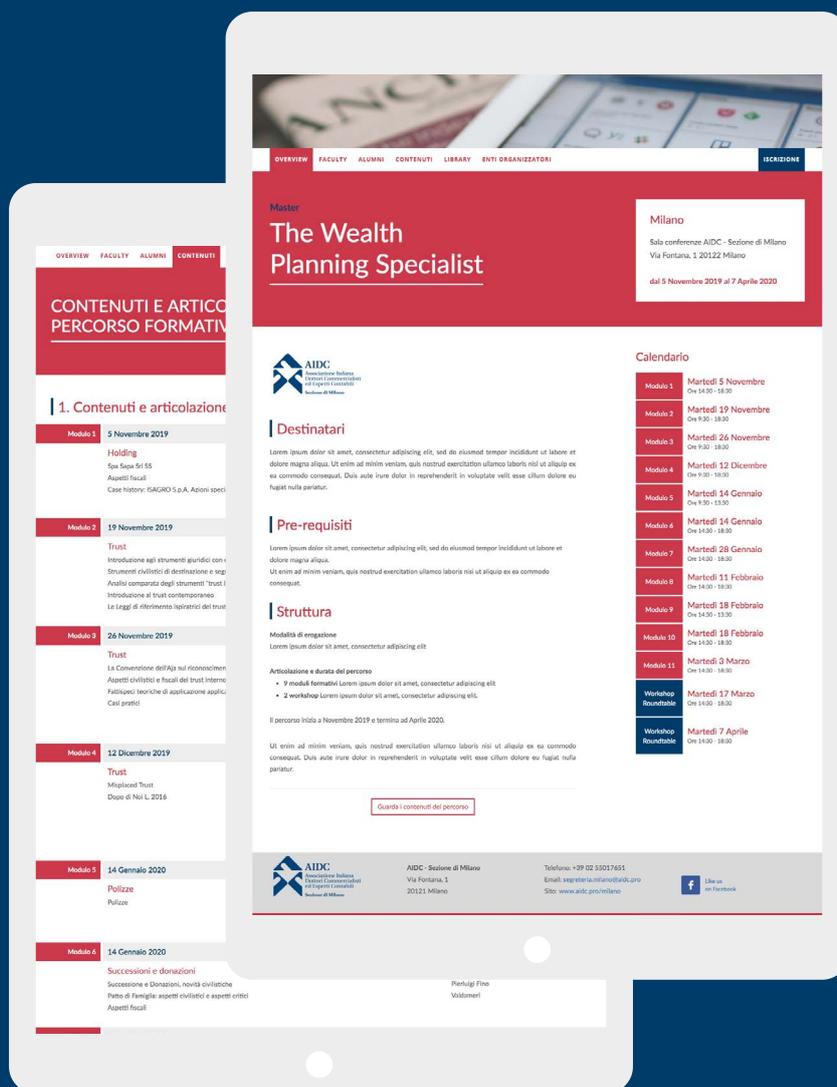
- Quota di partecipazione riservata agli Associati AIDC: euro € 1.500,00
- Quota di partecipazione ordinaria: euro € 2.400,00 + IVA 22%

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 il 25 Ottobre 2019 - direttamente on-line sul nostro sito alla pagina www.aidc.pro/milano/wealth-planning-specialist ovvero dovrà pervenire presso gli uffici di AIDC - Sezione di Milano a mezzo e-mail: 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**.

AIDC - Sezione di Milano
Via Fontana, 1 - 20121 Milano
Telefono: +39 02 55017651
Email: segreteria.milano@aidc.pro
www.aidc.pro/milano

**Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Milano**
Corso Europa, 11 - 20122 Milano
Telefono: +39 02 778 8091
www.fdc.mi.it

