



Master

The Wealth Planning Specialist

Il percorso formativo, alla sua seconda edizione, frutto della collaborazione tra AIDC - Sezione di Milano e la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano - 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 2020



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

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

Contenuti e articolazione del percorso formativo

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

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

Crediti formativi dagli Ordini Professionali

Per la formazione continua dei Dottori Commercialisti verrà inviata richiesta di accreditamento al CNDCEC.

Quote e modalità di iscrizione

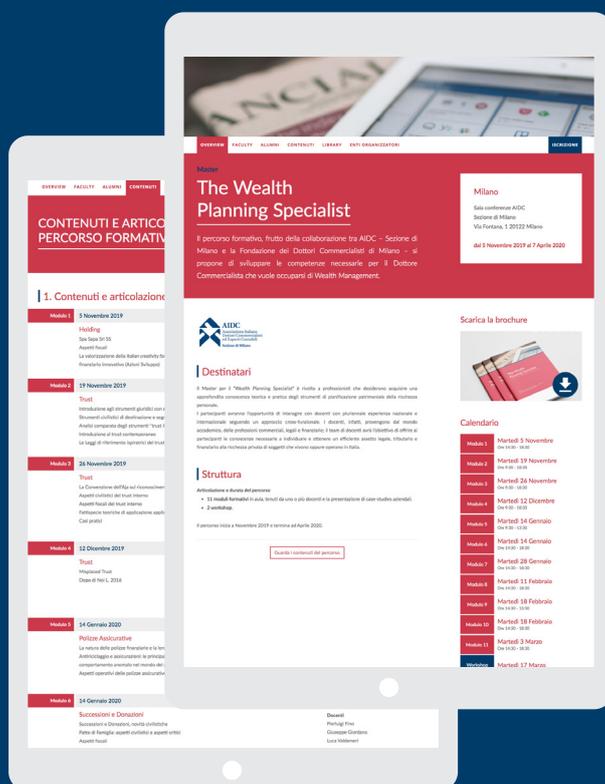
- Quota di partecipazione riservata agli Associati AIDC: euro € 1.500,00
- Quota di partecipazione riservata agli Under 35 Associati AIDC: euro € 1.125,00
- Quota di partecipazione ordinaria: euro € 2.400,00 + IVA 22%

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 online sul nostro sito alla pagina www.aidc.pro/milano/wps 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**.

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
www.aidc.pro/milano

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



In collaborazione con

