

Modulo, 4 Ore

Trust: schema generale

II Edizione



Tematiche

Legal, Tax

Data d'inizio

07/10/2021

Erogazione

In aula

Periodo

7 Ottobre 2021, 13.30 - 17.30

Periodo

Termine d'iscrizione

01/10/2021

Prezzo

Membro ABT, FTAF, STEP: 320

Altri: CHF 360

Per questa iniziativa si applicano inoltre le quote agevolate in vigore per i **membri ASDA**.

Il corso si rivolge a

Trustee

Gestore patrimoniale

Consulenza clientela Wealth Management

Wealth and Tax Planning Advisory

Fiduciario commercialista

Legal

Presentazione

Ai partecipanti al corso, verrà distribuita anticipatamente la lettura "**Cenni sull'origine dei trust, sviluppo ed evoluzione del suo sviluppo**".

Sulla scorta di quanto descritto in tale documentazione, verrà analizzato l'inquadramento giuridico del trust e le regole del suo funzionamento in rapporto a tutte le figure che possono essere coinvolte, oltre che il ruolo del professionista può ricoprire.

Pertanto, attraverso la disamina delle caratteristiche essenziali e particolari della struttura dell'istituto, delle tipologie, degli effetti e dei soggetti, grazie a una serie di esemplificazioni pratiche verranno approfonditi gli aspetti indispensabili per la validità del trust.

Programma

1. La Convenzione de L'Aja del 1. Luglio 1985: Convenzione relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento. Il fondamento dei trust interni
2. Il negozio istitutivo e i negozi dispositivi
3. Le figure del trust:
 - il disponente e la sua posizione nel corso del trust

- le figure di beneficiario e la posizione giuridica di ciascuna figura
 - il trustee, professionale e non, i suoi poteri e la sua attività (anche alla luce del nuovo dettato normativo svizzero). La discrezionalità del trustee ed il suo esercizio e sindacato
 - il guardiano
4. Istituzione del trust ed elementi essenziali per la sua validità e patologie
 5. Esempificazioni
 6. Self assessment

Docenti

Francesco Giorcelli: Head of Trust and Corporate Services Capital trustees SA, TEP, Deputy Chair, STEP Lugano Centre

Caterina Martinoli: Avv., Studio Legale Avv. Dr. Caterina Martinoli, Chairman, STEP Lugano Centre

Moderatori

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510

Ultimo aggiornamento: 30/09/2021

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch