Master

The Wealth Planning Specialist

Il percorso formativo, 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
Sala conferenze AIDC Sezione di Milano - Via Fontana 1
dal 5 Novembre 2019 al 7 Aprile 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

Media Partner
GRUPPO 24 ORE

Destinatari

Il Master per il "Wealth Planning Specialist" è rivolto 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 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 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	Giovedì 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

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
Vittorio **Fortunato**	Deutsche Bank SpA
Paolo **Gaeta**	Gaeta e Associati
Carlo **Galli**	Clifford Chance
Giuseppe **Giordano**	Notaio, Studio Giordano
Achille **Gennarelli**	JPM
Massimo **Lodi**	UBI Banca SpA
Paolo **Ludovici**	Studio Ludovici & Piccone
Giuseppe **Malinconico**	ADE
Paola **Manes**	Studio Cartwright Pescatore
Stefano **Massarotto**	Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario
Antonio **Martino**	DLA Piper
Patrizia **Misciattelli**	AIFO
Filippo **Noseda**	Mishcon de Reya LLP
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
Lorenzo **Stucchi**	Notaio, Partner Studio Restuccia e Stucchi
Francesco **Tundo**	Studio Tundo
Luca **Valdameri**	Pirola Pennuto Zei
Fabrizio **Vedana**	Unione Fiduciaria SpA
Andrea **Vicari**	Studio Vicari
Luca **Zitiello**	Studio Zitiello

Contenuti e articolazione del percorso formativo

MODULO 1

5 NOVEMBRE 2019 / 14.30 - 18.30

Holding

- Spa Sapa Srl SS
- Aspetti fiscali
- La valorizzazione della *Italian creativity for plant health* anche grazie ad alleanze strategiche e a uno strumento finanziario innovativo (Azioni Sviluppo)

Docenti

Giorgio Basile
Paolo Ludovici
Lorenzo Stucchi

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

Paola Manes
Filippo Noseda
Andrea Vicari

MODULO 3

26 NOVEMBRE 2019 / 9.30 - 18.30

Trust

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

Docenti

Angelo Busani
Nicola Canessa
Alberto Chiesa
Francesco Tundo
Massimo Lodi

MODULO 4

12 DICEMBRE 2019 / 9.30 - 18.30

Trust

- Misplaced Trust
- Dopo di Noi L. 2016

Docenti

Massimo Lodi
Giuseppe Malinconico
Antonio Martino
Gabriele Sepio

MODULO 5

14 GENNAIO 2020 / 9.30 - 13.30

Polizze Assicurative

- 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 operativi delle polizze assicurative nel mondo wealth: casi pratici.

Docenti

Silvia Colombo
Francesco Fidanza
Paolo Ludovici
Luca Zitiello

MODULO 6

14 GENNAIO 2020 / 14.30 - 18.30

Successioni e Donazioni

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

Docenti

Pierluigi Fino
Giuseppe Giordano
Luca 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

- Il modello dell'asset allocation delle Endowment.
- Il ruolo del capitale d'impresa all'interno del patrimonio familiare e il ruolo del Family Office.

Docenti

Enrico Palandri
Patrizia Misciattelli

MODULO 9

18 FEBBRAIO 2020 / 9.30 - 13.30

La Banca e il wealth management

- Modelli operativi
- Di generazione in generazione: l'importanza del dialogo con gli intermediari

Docenti

Valeria Ferrero
Vittorio Fortunato
Achille Gennarelli

MODULO 10

18 FEBBRAIO 2020 / 14.30 - 18.30

Wealth Planner abroad

- Esperienza Svizzera
- Esperienza Lussemburgo

Docenti

Paolo Panico
Anna Steward

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

Carlo Galli
Stefano Massarotto
Massimo Pometto

WORKSHOP

17 MARZO 2020 / 14.30 - 18.30

Il wealth planning nel passaggio generazionale

WORKSHOP

7 APRILE 2020 / 14.30 - 18.30

Un caso di pianificazione successoria

Crediti formativi dagli Ordini Professionali

Per i Dottori Commercialisti è stata inoltrata richiesta di accreditamento al CNDCEC.
Per gli Avvocati sono stati riconosciuti dall'Ordine degli Avvocati di Milano n. 18 cfp per l'intero percorso formativo con frequenza minima dell'80% dell'evento.

Quote e modalità di iscrizione

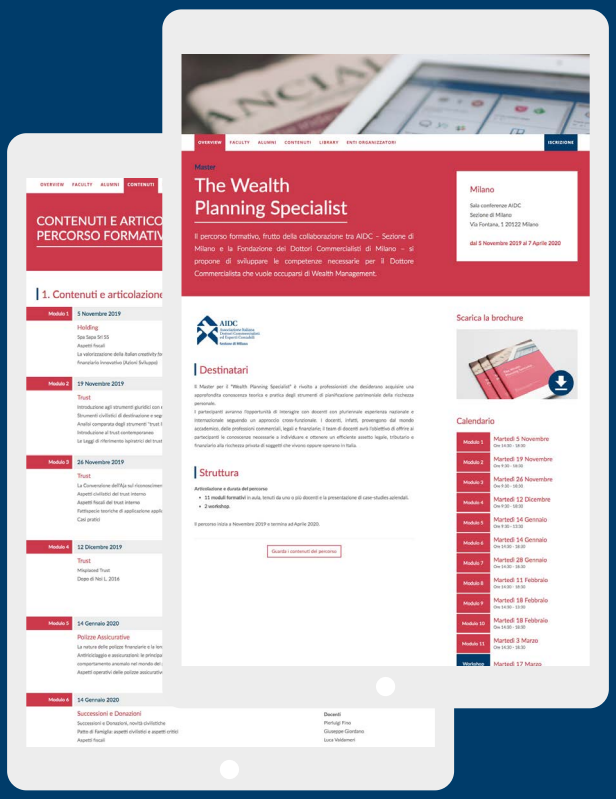
- Quota di partecipazione riservata agli Associati AIDC: euro € 1.500,00
- Quota di partecipazione ordinaria: euro € 2.400,00 + IVA 22%

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/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

AIDC
Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
Sezione di Milano

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 approvato dal **Comitato Scientifico**.

Media Partner

GRUPPO 24 ORE

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

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

Media Partner
GRUPPO 24 ORE