

Nella realtà attuale, sempre di più, il Commercialista svolge un ruolo fondamentale nella gestione patrimoniale di aziende e privati, ed è il soggetto che per primo intravede possibili criticità o al quale viene sottoposta la situazione da analizzare.

Il convegno avrà come obiettivo quello di approfondire i concetti di holding e trust, due strumenti utilizzati comunemente nella gestione patrimoniale e di governance. I colleghi avranno la possibilità di approfondire la conoscenza e le caratteristiche di questi strumenti nonché le loro differenze, in modo da comprendere le opportunità e le limitazioni offerte da ciascuno.

Il convegno fornirà una panoramica completa degli aspetti legali e fiscali legati all'utilizzo di holding e trust, con particolare attenzione alla normativa italiana. Inoltre, saranno presentati esempi pratici di utilizzi di holding e trust nella gestione patrimoniale, sia in ambito familiare che aziendale, focalizzando l'attenzione sui vantaggi derivanti dall'utilizzo di questi strumenti in termini di protezione del patrimonio, flessibilità nella pianificazione successoria, risparmio fiscale e gestione dinamica degli investimenti

Grazie alla partecipazione di Cordusio Fiduciaria, fiduciaria del gruppo Unicredit impegnata da anni in operazioni di pianificazione patrimoniale, i partecipanti avranno l'opportunità di approfondire questi temi e confrontarsi con professionisti altamente qualificati.

La partecipazione al corso di formazione è gratuita previa prenotazione tramite il portale della Formazione Professionale Continua.

L'evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua ed attribuisce n. 3 crediti formativi.



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Pisa

Commissione Consulenza Direzionale
Organizzativa Per L'innovazione Delle P.M.I.

Commissione Diritto Societario
&

Unicredit Wealth Management

Holding E Trust: Strumenti Per La Gestione Dinamica Dei Patrimoni

18 aprile 2023

15.00 – 18.00

Sede Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Pisa

Piazza Vittorio Emanuele II, 2, Pisa

Componenti

Commissione Studio ODCEC Pisa
Consulenza Direzionale Organizzativa
Per L'innovazione Delle P.M.I.

2022-2025

Mario De Luca	Consigliere Delegato
Nicola Rossi	Presidente
Amerigo Anguillesi	
Carlotta Masini	
Marcello Marzano	
Giuseppe Paternò Del Toscano	
Maurizio Dreucci	
Alessio Vento	
Andrea Puccini	
Michele Passerelli Lio	

Commissione Studio ODCEC Pisa
Diritto Societario

2022-2025

Roberta Vaselli	Consigliere Delegato
Antonio Nazaro	Presidente
Francesca Agrelli	
Marianna Aste	
Alessandro Favilli	
Luigi Giglioli	
Lisa Lioncino	
Matteo Orazzini	
Rosaria Rita Pantalena	
Alessandro Vanni	

Programma

- Ore 15.00 Apertura lavori e saluti istituzionali
Dott. Stefano Sartini
Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa
Alessandro Acri – Banker Unicredit
Wealth Management area Toscana
Introduzione ai lavori
- Ore 15.20 **HOLDING**
Perché costruire una Holding
Mario De Luca e Cecilia Bonazza
I diversi modelli di holding e la scelta della forma giuridica
Luigi Giglioli
Gli adempimenti obbligatori delle Holding
Barbara Cortese
Dibattito e risposte ai quesiti
- Ore 16.45 **TRUST**
Il Diritto del Trust
Barbara Cortese
Perché istituire un Trust e le diverse Tipologie di Trust
Manuela Soncini
Le novità in tema di fiscalità dei trust alla luce della Circolare 34/E Ade
Nicola Rossi e Cecilia Bonazza
Il trust e gli adempimenti in materia di Antiriciclaggio
Barbara Cortese
Dibattito e risposte ai quesiti
- Ore 18.10 Chiusura dei lavori

Relatori

Manuela Soncini

*Head of Wealth Advisory - UniCredit
Wealth Management e Private Banking
Presidente di Cordusio Fiduciaria*

Barbara Cortese

*Trustee - Cordusio Fiduciaria
Family Governance – UniCredit Wealth
Management e Private Banking*

Mario De Luca

*Consigliere Delegato alla Commissione
ODCEC Pisa Consulenza Direzionale
Organizzativa Per L'innovazione Delle
P.M.I.*

Luigi Giglioli

*Membro della Commissione ODCEC Pisa
Diritto Societario*

Cecilia Bonazza

*Family Governance – UniCredit Wealth
Management e Private Banking*

Rossi Nicola

*Presidente Commissione ODCEC
Consulenza Direzionale
Organizzativa Per L'innovazione
Delle P.M.I.*