



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO



FONDAZIONE FORENSE  
DI MILANO

*Il trust in Italia*  
Associazione



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O

con il patrocinio di

Corso breve

## IL DIRITTO DEI TRUST

SPAZIO CHIOSSETTO – VIA CHIOSSETTO, 20 – MILANO

17 – 24 – 31 MARZO, 15 – 21 APRILE 2020

DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00

**Obiettivo formativo:** il corso, articolato in cinque pomeriggi ciascuno di quattro ore, ha la finalità di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per correttamente avvicinarsi al diritto dei trust. Il nostro Paese non ha una disciplina *ad hoc*, ma in virtù della ratifica della Convenzione de L'Aja del 1985, riconosce i trust regolati da una legge straniera che abbiano determinate caratteristiche. La materia è stata ampiamente analizzata dalla nostra giurisprudenza sotto i plurimi profili - civile, penale e tributario – dalla quale si trarrà spunto per illustrare i trust che nella pratica professionale hanno avuto diffusione in Italia. I docenti sono professionisti con esperienza specifica nella materia, che l'Associazione Il trust in Italia, all'esito di specifico esame e di aggiornamento permanente, inserisce in appositi elenchi, aggiornati annualmente, dei Professionisti accreditati e dei Trustee e Guardiani professionali.

## PROGRAMMA

### ➤ **I<sup>A</sup> Modulo: "Concetti introduttivi" - 17 marzo 2020**

- Primi concetti di base sull'istituto - La Convenzione de L'Aja sui trust - Le diverse tipologie di trust
- Il percorso che il professionista deve svolgere prima di proporre l'utilizzo del trust - gli strumenti operativi e di aggiornamento a disposizione del professionista
- Gli adempimenti antiriciclaggio.
- L'avvocato ed il trust: la deontologia

**Relatori:**

Avv. MariaGrazia Monegat – Avv. Igor Valas – Avv. Carla Giuliani – Notaio Giuseppe Gallizia

### ➤ **II<sup>A</sup> Modulo: "Le figure che ruotano intorno al trust: funzioni, poteri ed obblighi. Il Disponente ed il Guardiano" – 24 marzo 2020**

- La figura del disponente
- La figura del guardiano
- Le posizioni beneficiarie

**Relatori:**

Avv. Igor Valas – Avv. MariaGrazia Monegat

### ➤ **III<sup>A</sup> Modulo: "Il Trustee" – 31 marzo 2020**

- Funzioni, poteri ed obblighi
- Le clausole limitative della responsabilità
- Le diverse leggi regolatrici
- La deontologia del trustee

**Relatori:**

Avv. Igor Valas – Dott. Sabrina Numa – Avv. Sabina Deneb Puggioni – Avv. MariaGrazia Monegat

➤ **IV^ Modulo: "" "La patologia del trust " – 15 aprile 2020**

- Gli aspetti civili
- Gli aspetti penali
- Gli aspetti tributari
- Discussione e statistiche sulla posizione della giurisprudenza italiana

**Relatori:**

Avv. MariaGrazia Monegat – Avv. Igor Valas – Dott. Andrea Rossi – Avv. Pasquale Silvestre

➤ **V^ Modulo: "Le applicazioni dei trust in Italia" – 21 aprile 2020**

- I trust familiari
- I trust per disabili, con finalità benefiche e Onlus
- I trust liquidatori e in ambito concorsuale
- I trust per il passaggio generazionale di aziende
- Analisi di alcune clausole per i trust liquidatori e in ambito concorsuale e paraconcorsuale
- Analisi di alcune clausole per i trust per il passaggio generazionale

**Relatori:**

Avv. MariaGrazia Monegat – Dott. Massimo Piscetta – Rag. Giuseppe Lepore – Avv. Igor Valas

La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di **n. 10 crediti formativi validi per la formazione professionale continua degli Avvocati di cui n. 1 in materia obbligatoria.**

L'Associazione Il trust in Italia riconosce n. 20 punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Professionisti Accreditati e del Registro dei Trustee e Guardiani Professionali

Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di **Euro 350,00 ( comprendente, oltre la frequenza, il volume "il giudice italiano e il trust" edito IPSOA)** devono essere effettuate **dall'area webFormaSFERA** (<http://albosfera.sferabit.com/coamilano>) accessibile dal sito internet [www.ordineavvocatimilano.it](http://www.ordineavvocatimilano.it) area Formazione Continua.