

VETRINA

Strumenti per la pianificazione patrimoniale della famiglia

di Euroconference Centro Studi Tributari



PRESENTAZIONE

Il percorso affronta il tema della pianificazione patrimoniale. Il tema della pianificazione patrimoniale familiare si muove nelle direttive della protezione del patrimonio, della gestione e del passaggio del patrimonio di famiglia. Si tratta di un tema che interessa, non solo l'imprenditore, ma anche il possessore di ricchezze di altro tipo, quali immobili, liquidità, opere d'arte. Tutti i soggetti proprietari di un patrimonio, o aspirati tali, sono interessati dal tema. Una forma di pianificazione patrimoniale alquanto diffusa, infatti, consiste nel "non preoccuparsi del problema" e di trasferire i beni attraverso una successione legittima o, tutt'alpiù testamentaria. Nella prima giornata affronteremo, per l'appunto, il tema della successione ma anche quello della donazione e della (più sofisticata) donazione attraverso il patto di famiglia. Nel secondo incontro verrà approfondito il tema della holding di famiglia quale strumento per la pianificazione patrimoniale. La terza videoconferenza, poi, affronterà il tema del trust sempre nell'ottica della gestione e del passaggio del patrimonio di famiglia. Nell'ultimo incontro, infine, esamineremo gli altri istituti previsti dal nostro ordinamento, e li porremo a confronto con quelli esaminati nelle giornate precedenti.

PROGRAMMA

I Incontro

Successione, donazione e patto di famiglia

- I termini del problema
- La successione
- La donazione

- Il patto di famiglia
- Casi tratti dall'esperienza professionale

II Incontro

La holding quale cassaforte di famiglia

- Le opportunità della holding nel ricambio generazionale
- Clausole statutarie
- Tipi di holding
- La creazione della holding
- Fiscalità e adempimenti della holding
- Focus: la holding società semplice

III Incontro

Il trust quale strumento di pianificazione patrimoniale e familiare

- I soggetti del trust
- La fiscalità del trust alla luce della C.M. 34/E/2022
- Trust e monitoraggio fiscale
- Casi pratici di utilizzo del trust per la gestione dei rapporti familiari

IV Incontro

Gli altri strumenti per la pianificazione patrimoniale

- Il fondo patrimoniale
- I vincoli di destinazione
- La polizza assicurativa
- Il contratto di affidamento fiduciario
- Il mandato fiduciario
- Confronto di questi strumenti con Trust, holding e patto di famiglia

[**Per visualizzare il programma completo scarica la brochure**](#)

CORPO DOCENTE

- **Silvia Bettoli**
Dottore Commercialista
- **Ennio Vial**

Dottore Commercialista - Revisore Legale

SEDI E DATE

EDIZIONE	SEDE	ORARIO	DATA INIZIO	CREDITI
Web	Sede WEB	14.00 - 18.00		Dettagli
			08/02/2023	

TUTTE LE DATE

08/02/2023

15/02/2023

22/02/2023

01/03/2023

Master di specializzazione

STRUMENTI PER LA PIANIFICAZIONE PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

[Scopri di più >](#)