



CORSO INTENSIVO SUL TRUST:

PROFILI PENALI, CIVILI, FISCALI E TRIBUTARI

RIMINI

c/o Centro studi Pentesilea - Corso D'Augusto 76

20 Marzo

27 Marzo

17 Aprile

16 Maggio

8 lezioni da 4 h- 32 ore complessive

16 crediti formativi riconosciuti dall'Ordine Avvocati di Rimini per la frequenza a tutto il corso

2 crediti per la frequenza ad ogni SESSIONE

2 crediti deontologici per la frequenza della lezione del 16/05

Coordinamento Scientifico

Dott.ssa Angelica Ceoldo

e.mail: amministrazione.pentesilea@gmail.com

tel. 331.46.95.126



Venerdì 20 Marzo

Sessione N° | **1** | ORE 9.30-13.30

INTRODUZIONE AI TRUST

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI,

TRIBUNALE DI BOLOGNA

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI TRUST

- Disponente o settlor
- Beneficiario
- Trustee o amministratore
- Il guardiano o protector

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI TRUST

- Trust autodichiarato
- Trust di scopo e trust con beneficiari
- Trust con scopo di pubblico interesse
- Trust fissi e trust discrezionali
- Trust protettivi

Sessione N° | **2** | ORE 14.30-18.30

TRUST E SOCIETA'

- Il trust nelle riorganizzazioni aziendali
- Operazioni straordinarie in capo al trust
- Disposizione in trust di quote nate a seguito di scissione
- Trust e procedure concorsuali
- Trust e holding. Strumenti di tutela del patrimonio



Venerdì 27 Marzo

Sessione N° | **3** | ORE 9.30-13.30

DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO: CENNI INTRODUTTIVI

NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO IN AMBITO TRUST

DOTT.SSA PAOLA DE FRANCESCHI, PROCURA DI UDINE

LE DIRETTIVE ANTIRICICLAGGIO

- IV Direttiva UE ed i Considerando applicabili al trust
- Checklist operativa e modalità esecutive della Direttiva
- La nuova V Direttiva
- Criteri di valutazione sui rapporti continuativi e le operazioni occasionali.

Sessione N° | **4** | ORE 14.30-18.30

DOTT.SSA ALESSANDRA ARCERI, TRIBUNALE DI BOLOGNA

ASPETTI PENALI

- *Trust e appropriazione indebita*
- *La circonvenzione di incapace*
- *Sequestro di beni in trust pertinenti ai reati*
- *Il sequestro per equivalente dei beni in trust*
- *Gli indizi di sospetta frodolenzza dei trust*



Venerdì 17 Aprile

Sessione N° | **5** | ORE 9.30-13.30

AVV. SILVIA SICCARDI, AVVOCATO TRIBUTARISTA FORO DI RIMINI

ASPETTI TRIBUTARI

- Le imposte ipotecaria e catastale: cenni di contenzioso tributario

Sessione N° | **6** | ORE 14.30-18.30

DOTT. FILIPPO RICCI, UNIVERSITÀ DI URBINO E VICE PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE DELL'ODCEC DI RIMINI

GLI ASPETTI FISCALI

- Introduzione alla fiscalità del trust
- Imposte dirette
- Imposte indirette
- La tassazione sui conferimenti
- La giurisprudenza recente alla luce della Direttiva



Sabato 16 Maggio

Sessione N° | **7** | ORE 9.30-13.30

DOTT. VINCENZO ATTIANESE,

NOTAIO IN ALBIGNASEGO

- La centralita' del programma voluto dal disponente nell'analisi del trust
- Il giudizio di proporzionalita' nella scelta del trust
- L'effetto segregativo e la sua funzione strumentale
- I soggetti del trust
 - Il disponente – il trust autodichiarato
 - Il trustee;
 - I beneficiari;
 - Il guardiano
- Trust per la realizzazione di un programma complesso: i sottofondi
- Il trust in ambito familiare
- La causa del trust familiare
- Trust familiare e azione revocatoria
- Trust familiare e diritti dei legittimari
- Trust – fondo patrimoniale e vincoli di destinazione

AVV. GLORIA BIZZOTTO,

Sessione N° | **8** | ORE 14.30-18.30

AVV. RAFFAELLA MORO, CONSIGLIERE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

ASPETTI DI DEONTOLOGIA

[2 crediti deontologici per questa sessione]

AVV. ROBERTO BRANCALEONI, PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RIMINI

CONCLUSIONI



COSTI

Il corso è frequentabile interamente oppure a singole sessioni

- 1 sessione€ 80,00 + iva (€ 97,60 iva incl.)
- 2 sessioni € 140,00 + iva (€ 170,80 iva incl.)
- 3 sessioni € 200,00 + iva (€ 244,00 iva incl.)
- 4 sessioni..... € 250,00 + iva (€ 305,00 iva incl.)
- 5 sessioni..... € 320,00 + iva (€ 390,40 iva incl.)
- 6 sessioni..... € 370,00 + iva (€ 451,40 iva incl.)

- *Corso Intero in promozione fino a data sul sito..... € 500,0 + iva (€ 610,0 iva incl.)*
- *Corso intero non in promozione..... € 650,0 + iva (€ 793,0 iva incl.)*
- *Costo per i clienti Pentesilea € 450,0+ iva (€ 549,0 IVA incl.)
fino al 24 febbraio e ad esaurimento posti.*

Chi vuole partecipare in **due o più persone** può richiedere un preventivo scrivendo ad amministrazione@pentesilea.eu

Il numero massimo di partecipanti è 40.

*Per le iscrizioni occorre compilare il modulo online ed effettuare il pagamento a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato a **Centro Studi Pentesilea**, specificando nella **causale** il corso prescelto e **trasmettendo la ricevuta di pagamento via e-mail a:**
amministrazione@pentesilea.eu*

*Le **coordinante bancarie** sono le seguenti:*

Banca Malatestiana, filiale Alba, Viale Emilia 62, Riccione

IBAN: IT 28 C 07090 24101 028010161347

CENTRO STUDI PENTESILEA
Via Giordano Bruno, 15 - 47838 Riccione
p.iva/c.f.: 04041810401

amministrazione@pentesilea.eu

www.pentesilea.eu

SIROSCAPE
ARCHITETTURA



[progettazione grafica www.siroscape.com]



PENTESILEA