



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

con:



CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

con il patrocinio di:



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO



CNF Consiglio
Nazionale
Forense

in collaborazione con:

Il trust in Italia
Associazione

ItaliaOggi

IL TRUST PER L'IMPRESA E IL SOCIALE

Convegno in tre sessioni che si terrà dalle 9:00/13:30 e dalle 15/18:30

Registrazione dei partecipanti alle ore 8:30

Milano, 17 ottobre 2018

Presso Auditorium San Fedele - via Hoepli 3/6

Iniziativa coordinata da:

Marzia Provenzano **Vincenzo Crusi**

Vice Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Milano

Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Odcec di Milano
Componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Il trust in Italia"
designato dal CNDCEC

Moderata

Marino Longoni

Italia Oggi

LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA E ATTRIBUIRÀ I SEGUENTI CREDITI AI FINI DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA:

COMMERCIALISTI
8CFP validi ai fini della formazione dei **REVISORI LEGALI**
GRUPPO B e C NON CARATTERIZZANTI;
di cui **2 FPC IN MATERIA OBBLIGATORIA**

4CFP ORDINE
AVVOCATI

10CFP NOTAI

L'Associazione "Il trust in Italia" riconosce **7 punti di aggiornamento permanente** validi ai fini dell'iscrizione
al Registro dei Professionisti accreditati e del Registro dei Trustee e dei Guardiani professionali

PROGRAMMA

Ore 9:00 Saluti istituzionali

Marcella Caradonna

Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Davide Di Russo

Vice Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano

Remo Danovi

Presidente Ordine Avvocati di Milano

Ignazio Leotta

Presidente Consiglio Notarile di Milano

Maurizio Lupoi

Presidente Associazione "Il trust in Italia"

Ore 9:30 Inizio lavori

I SESSIONE

Trust & Imprese

Momenti di riflessione sulle opportunità che l'istituto del trust realizza per il mondo delle imprese nel panorama delle operazioni societarie quali la Trasformazione, la Liquidazione volontaria, la Destinazione di patrimonio per singolo affare o scopo, il Passaggio generazionale delle imprese di famiglie.

A quale trust pensa il regolatore internazionale

Maurizio Lupoi, Professore Emerito di sistemi giuridici comparati nell'Università degli Studi di Genova - Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino - Presidente Associazione "Il trust in Italia"

Il trust quale strumento giuridico ordinamentale - Applicazioni concrete nella vita di Impresa e nel sociale

Antonio Privitera, Notaio in Milano

Passaggio generazionale delle imprese di famiglia; Trust di famiglia o Patto di famiglia?

Edoardo Rinaldi, Notaio in Milano

Integrazione fra statuto sociale e atto istitutivo di trust

Alberto Lupoi, Avvocato in Milano - Professore associato di Diritto Bancario e del Mercato Finanziario nella Università degli Studi di Padova

Trasformazione eterogenea regressiva da società in trust (Questione controversa) e Liquidazione volontaria di società commerciale (Quale tutela per il creditore insoddisfatto? Il trust saprebbe fare meglio?)

Vincenzo Crusi, Dottore Commercialista in Milano - Economista Componente del Consiglio direttivo dell'Associazione "Il trust in Italia" designato dal CNDCEC

Ore 11:40 Coffee-break

Ore 12:10 Ripresa lavori

Trust in appoggio a procedure paraconcorsuali e concorsuali. Questione controversa

Mariacarla Giorgetti, Avvocato in Milano, Professore Ordinario di Diritto Fallimentare nell'Università degli Studi di Bergamo

Il contratto di affidamento fiduciario

Giampaolo Marcoz, Notaio in Aosta - Membro del Consiglio Nazionale del Notariato - Componente del Consiglio direttivo dell'Associazione "Il trust in Italia"

I Patrimoni destinati ad uno specifico affare ex Art. 2447/bis C.C. (Il trust saprebbe fare meglio?)

Mariacarla Giorgetti, Avvocato in Milano, Professore Ordinario di Diritto Fallimentare nell'Università degli Studi di Bergamo

Sergio Nadin, Avvocato in Milano

II SESSIONE

Trust & Sociale

Momenti di riflessione sulle opportunità che lo strumento del trust offre in ambito sociale e caritatevole

Legge sul Dopo di Noi

Francesca Romana Lupoi, Avvocato in Roma - Vice Presidente Associazione "Il trust in Italia"

Enti del terzo settore e trust

Maria Nives Iannaccone, Notaio in Seregno, Componente della Commissione Massime del Terzo Settore del Consiglio Notarile di Milano

Ore 13.30 Pausa colazione libera

Ore 15.00 Ripresa lavori

III SESSIONE

Trustee & Adempimenti

Momenti di riflessione sugli obblighi e sanzioni a cui è sottoposto un trustee in ambito di scambio informazioni finanziarie, Privacy e Antiriciclaggio

Il Registro dei trust in Europa: differenti culture, lingue, tradizioni e tanto "caos"

Igor Valas, Avvocato in Torino - Componente del Consiglio direttivo dell'Associazione "Il trust in Italia", Presidente del Comitato di gestione del Registro dei Trustee e dei Guardiani professionali dell'Associazione "Il trust in Italia"

Il Trustee e lo scambio di informazioni (CRS e FTCA)

Giuseppe Corasaniti, Professore di Diritto Tributario nella Università degli Studi di Brescia

Il Trustee e gli adempimenti in ambito MIFID 1 e 2

Edoardo Guffanti, Dottore Commercialista in Milano

Il Trustee e la Privacy alla luce del GDPR

Emanuela Garlaschelli, Dottore Commercialista in Milano

Il trustee e gli adempimenti antiriciclaggio IV direttiva e sue modifiche in atto

Carla Giuliani, Avvocato in Milano - Presidente Commissione Antiriciclaggio dell'Associazione "Il trust in Italia"

Le violazioni di Legge del Trustee inadempiente in ordine agli adempimenti CRS, FATCA, MIFID, GDPR, ANTIRICICLAGGIO

Roberto Maniscalco, G.D.F. Tenente Colonnello - Comandante del Gruppo Tutela dei Capitali del Nucleo di Milano

DAC 5, FATCA E CRS: I nuovi poteri istruttori

- Accesso da parte delle Autorità fiscali ai dati in materia di riciclaggio: poteri modalità;
- Obblighi generali di due diligence e comunicazione all'Agenzia delle Entrate: esempi e casistiche;
- La Direttiva 2016/2258 "DAC5" e lo scambio di informazioni in materia fiscale tra gli Stati.

Giuseppe Malinconico, D.R.E. Divisione Contribuenti - Settore Contrasto Illeciti - Sezione Analisi e Strategie per il Contrasto agli Illeciti Fiscali Internazionali

Ore 18.30 Fine lavori