



# Il ruolo del trustee: la prassi professionale

Roma, 24 novembre 2017

Teatro Euclide – Piazza Euclide 34/A

## PROGRAMMA

Ore 9.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

### Saluti introduttivi

Maurizio Lupoi, *Presidente Associazione "Il trust in Italia"*

Dott.ssa Simonetta Rinaldi, *Presidente ADC Roma*

Avv. Giancarlo Renzetti, *Presidente ANF Roma*

ORE 10.00 INIZIO LAVORI

Presiede e coordina i lavori: **Maurizio Lupoi** - *Presidente Associazione "Il trust in Italia"*

### IL MANDATO PROFESSIONALE DEL TRUSTEE

- Conosci il tuo cliente: dalla verifica antiriciclaggio all'accettazione dell'ufficio  
**Nunzio Dario Latrofa**, *amministratore unico Mida Trust Company Srl s.u.*  
**Simonetta Rinaldi**, *presidente commissione antiriciclaggio ADC Roma*
- Il contratto: profili economici ed accorgimenti redazionali  
**Christian Argiolas**, *Wealth Advisor e Philanthropy Advisor Intesa Sanpaolo Private Banking*

### IL TRUSTEE SOCIO DI UNA SOCIETA'

- La gestione della partecipazione societaria: dalle clausole di disinteresse alla gestione attiva. La distribuzione degli utili ai beneficiari del reddito. Verifica della ricevibilità delle somme da parte del beneficiario: la tassazione.  
**Luca Serpieri**, *Moll Flanders Trust Srl*
- Mercati finanziari e responsabilità del trustee  
**Tiziano Tazzi**, *presidente AMI Trustee Srl*

### IL PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEI BENI AL TRUST

- L'apertura dei rapporti bancari  
**Paolo Ferraretti**, *Aeon Trust - Società Italiana Trust Srl*
- Aspetti pubblicitari con riferimento ai pubblici registri  
**Ernesto De Marchi**, *collaboratore Patrimoni Affidati Spa*

## Discussione

ORE 13.00 CHIUSURA LAVORI DELLA MATTINA



ORE 14.30 RIPRESA LAVORI

## IL TRUSTEE PROPRIETARIO DI IMMOBILI IN TRUST

Le agevolazioni prima casa, la tassazione indiretta del conferimento degli immobili in trust, la disciplina fiscale dei proventi derivanti da immobili, le responsabilità di dette somme

- **Matteo Molinari**, *amministratore delegato Beni in Trust Srl*

## IL TRUSTEE DI UN TRUST POSTO A SUPPORTO DI UNA PROCEDURA CONCORSUALE

- I rapporti con i creditori e con il Tribunale. Aspetti pratici, opportunità e criticità

**Salvatore Infantino**, *amministratore delegato In Trust Company Srl*

## IL TRUSTEE DI UN TRUST PER IL DOPO DI NOI

- Il ruolo del trustee professionale quale supporto alla famiglia di garanzia di prosecuzione per il Dopo di Noi

**Massimo Lodi**, *direttore generale UBI Trustee*

**Marco Snichelotto**, *amministratore unico Unifid Srl*

## IL TRUSTEE DI UN TRUST PER IL PASSAGGIO GENERAZIONALE

I rapporti con i beneficiari e con il disponente. Dal conflitto alla condivisione.

- **Raffaele Riva**, *presidente Milano Fiduciaria Srl*
- **Costanzo Vanzetti**, *Responsabile Private Banking Area Centro, gruppo Banca Sella - Selfid Spa*

### Discussione

ORE 17.30 FINE LAVORI

### Modalità di iscrizione

La partecipazione all'evento è gratuita, previa conferma della propria partecipazione compilando la scheda di iscrizione allegata e inviandola all'indirizzo [info@il-trust-in-italia.it](mailto:info@il-trust-in-italia.it)

### Crediti formativi

L'evento è in corso di accreditamento per la formazione dei Commercialisti. E' stata presentata domanda per il riconoscimento dei crediti per la formazione professionale continua degli Avvocati e dei Notai.

Riconosciuti dall'Associazione Il trust in Italia, n. 6 punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell'iscrizione al Registro dei Professionisti accreditati e al Registro dei Trustee e dei Guardiani professionali.

L'evento è stato accreditato per gli Avvocati dal COA di Roma per numero 8 crediti formativi ordinari.