

Evento di formazione della durata di 7 ore | Aprile 2019

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E L'ATTIVITÀ DEL TRUSTEE

C.1.6 L'INADEMPIMENTO E LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

7 ore

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO E L'ATTIVITÀ DEL TRUSTEE

La disciplina antiriciclaggio

- Gli adempimenti antiriciclaggio per l'attività di consulenza e per l'assunzione dell'ufficio di trustee
- La predisposizione della check list antiriciclaggio
- La verifica della situazione patologiche
- Gli indicatori di anomalia
- La valutazione del rischio
- L'identificazione del cliente e dei titolari effettivi
- Le attività di controllo costante
- L'attenzione alle modifiche dell'atto istitutivo e ai successivi atti di dotazione

L'attività del trustee

- L'assunzione dell'incarico da parte del trustee
- La documentazione da acquisire
- L'esame (preventivo) dell'atto istitutivo
- L'individuazione dei poteri attribuiti e degli obblighi previsti
- L'apertura del conto corrente e i rapporti con gli istituti creditizi
- La verifica della corretta intestazione dei beni disposti in trust
- La gestione degli immobili disposti in trust
- L'affidamento del mandato a un consulente finanziario per gli investimenti mobiliari
- La gestione delle partecipazioni societarie disposte in trust
- La tenuta della contabilità del trust
- La creazione di eventuali sottofondi
- I rapporti con il disponente
- I rapporti con il guardiano
- I rapporti con i beneficiari
- La predisposizione del rendiconto e della relazione di gestione
- La predisposizione delle dichiarazioni fiscali

C.1.6 **V INCONTRO - L'INADEMPIMENTO E LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE**

7 ore

LA SCELTA DELLA LEGGE REGOLATRICE

La legge regolatrice e il rapporto con l'atto istitutivo

- La libertà nella scelta della legge regolatrice straniera da parte del disponente e gli orientamenti della giurisprudenza
- La conoscenza della legge regolatrice tra previsioni non accettabili nel nostro ordinamento e clausole inderogabili
- Il "coordinamento" fra legge regolatrice e atto istitutivo

L'analisi di alcune leggi regolatrici e le valutazioni di opportunità

- Il modello inglese e quello "internazionale"
- L'analisi della Legge di Jersey
- L'analisi della Legge di Malta
- L'analisi della Legge di San Marino
- Altre leggi regolatrici
- Le valutazioni di opportunità

C.1.6 VII - VIII INCONTRO - L'INADEMPIMENTO E LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E MEZZI DI CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE

14 ore L'ATTIVITÀ DI CONSULENZA E LA REDAZIONE DELL'ATTO ISTITUTIVO

La fase “propedeutica”

- Il confronto con il cliente per comprenderne le esigenze “realizzabili”
- La “progettazione” del trust per soddisfare le esigenze del cliente
- La definizione della durata del trust
- L'individuazione dei beneficiari o dello scopo
- Le valutazioni di carattere fiscale
- L'analisi delle posizioni dei terzi che possono vedere pregiudicati i propri diritti
- Il ruolo fondamentale delle premesse e l'individuazione dell'interesse meritevole di tutela
- L'importanza delle definizioni contenute nell'atto istitutivo
- Il bilanciamento dei poteri

La redazione dell'atto istitutivo attraverso la simulazione di diversi casi operativi

- L'“intervista” con il cliente
- La formulazione di una o più ipotesi di strutturazione del trust e la valutazione di possibili alternative
- L'evidenziazione dei benefici del trust e di eventuali controindicazioni
- La determinazione del carico fiscale
- La stesura delle clausole più importanti dell'atto istitutivo

