

## “LA CONSULENZA PATRIMONIALE E L’IMPORTANZA DEL CONSULENTE FIDUCIARIO”

**OBBIETTIVO:** fornire al partecipante le informazioni utili e indispensabili sul funzionamento del mandato fiduciario e del trust comprendendone i possibili utilizzi.

**FACULTY:** Coordinatore del corso è l'avvocato Fabrizio Vedana, componente del comitato scientifico di ANCP e amministratore delegato di Across Family Advisors; il corpo docenti è composto da esperti del settore.

### STRUTTURA DEL CORSO:

modulo 1 Martedì 15 settembre dalle 16 alle 18

#### **Società fiduciaria e trust: inquadramento giuridico e fiscale Identificazione del titolare effettivo e obblighi antiriciclaggio**

Relatori

Avv. Fabrizio Vedana, amministratore delegato Across Family Advisors, componente comitato scientifico di ANCP

Avv. Lucia Frascarelli, segretario generale di Assofiduciaria

Dott.ssa Fabiola Polverini, commissario MISE

Avv. Prof. Valerio Vallefucio, Vice Presidente ASSO AML

modulo 2 Martedì 22 settembre dalle 16 alle 18

#### **Il mandato fiduciario con e senza intestazione Poteri e doveri del fiduciante, del delegato, dell'interlocutore autorizzato e della fiduciaria**

Relatori

Avv. Fabrizio Vedana, amministratore delegato Across Family Advisors, componente comitato scientifico di ANCP

Dott. Matteo Caddeo, Across Fiduciaria

modulo 3 Martedì 29 settembre dalle 16 alle 18

**Amministrazione fiduciaria di partecipazioni e immobili  
Limiti operativi e possibili criticità**

Relatori

Avv. Fabrizio Vedana, amministratore delegato Across Family Advisors, componente comitato scientifico di ANCP  
Avv. Antonino Restuccia, founding partner studio studio legale CDRA

modulo 4 Martedì 06 ottobre dalle 16 alle 18

**Amministrazione fiduciaria di strumenti finanziari, depositi, conti, gestioni e polizze  
Fiduciaria, RW e sostituzione d'imposta  
La Mifid e i rapporti fiduciari**

Relatori

Avv. Fabrizio Vedana, amministratore delegato Across Family Advisors, componente comitato scientifico di ANCP  
Avv. Nicola Fasano, founding partner studio legale tributario Fasano  
Avv. Luca Zitiello, founding partner studio legale Zitiello e Associati

modulo 5 Martedì 13 ottobre dalle 16 alle 18

**Utilizzo della fiduciaria nella gestione di escrow account, patti parasociali, patti di famiglia e trapassi  
generazionali**

Relatori

Avv. Fabrizio Vedana, amministratore delegato Across Family Advisors, componente comitato scientifico di ANCP  
Avv. Alessandro Accinni, founding partner studio legale Accinni e Associati

modulo 6 Martedì 20 ottobre dalle 16 alle 18

**Trust e protezione dei patrimoni di:**

- professionisti
- imprenditori
- manager
- altri soggetti

**Sentenze e prassi operative**

Relatori

Avv. Fabrizio Vedana, amministratore delegato Across Family Advisors, componente comitato scientifico di ANCP  
Dott.ssa Sabrina Numa, amministratore delegato Argos Trustees  
Avv. Igor Valas, consigliere di amministrazione di Argos Trustees, ass. Il Trust in Italia

**Modulo 7** Martedì 27 ottobre dalle 16 alle 18

**Fiduciaria e opere d'arte**  
**Servizi di aggregazione di portafogli**  
**Gli strumenti di supporto ai family officer**

Relatori

Avv. Fabrizio Vedana, amministratore delegato Across Family Advisors, componente comitato scientifico di ANCP

Dottor Fabio Brigada, partner, SIMPLA, Wealth Solution

Avv. Giuseppe Violetta, partner, SIMPLA, Wealth Solution

**Modulo 8** Martedì 03 novembre dalle 16 alle 18

**Esame finale**

Al termine del corso a tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni verrà sottoposto un test al cui superamento verrà rilasciato un attestato quale "Consulente di servizi fiduciari".

**Costo Associato ANCP: 180 euro + iva (219,60 euro)**

**Costo per non associati: 300 euro + iva (366 euro)**

## **PAGAMENTO**

**Bonifico intestato a: PATRIMONEY SRL**

**Banca: Banco Popolare Milano**

**IBAN: IT92V050340162500000004094**

**Causale: CORSO IL CONSULENTE FIDUCIARIO**