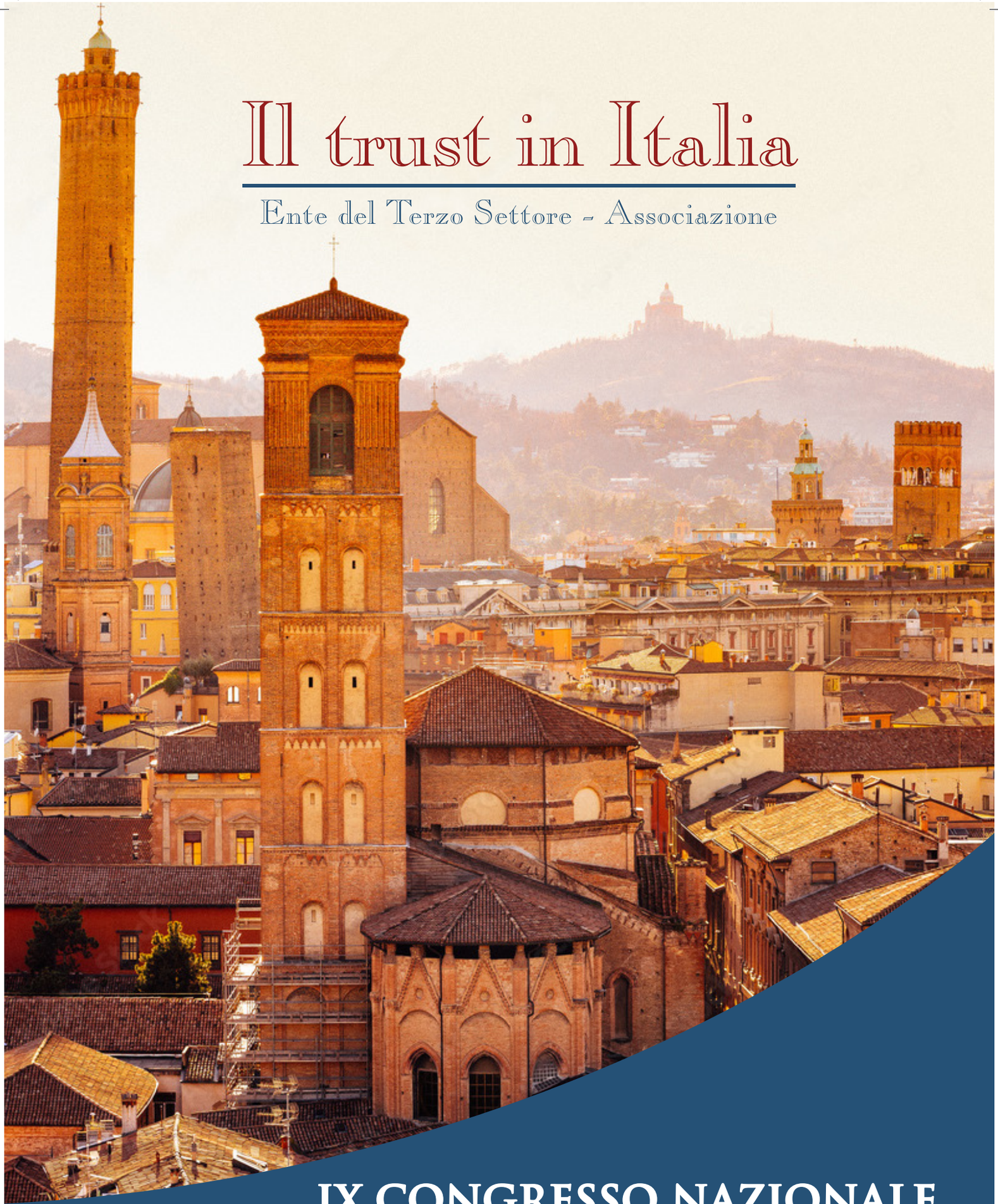
Il trust in Italia

Ente del Terzo Settore - Associazione



IX CONGRESSO NAZIONALE

CENTRO CONGRESSI ROYAL HOTEL CARLTON

BOLOGNA 3-4 NOVEMBRE 2023

PROGRAMMA SCIENTIFICO

3 novembre 2023 - 9:15

Saluti Istituzionali
Saluti degli Sponsor

PROCEDURA CIVILE: NOVITA'

Presidenza

Michele Angelo Lupoi
Ordinario dell'Università di Bologna

- Michele Angelo Lupoi, *Ordinario dell'Università di Bologna*
  La successione del trustee nel corso del processo
- Luca Passanante, *Ordinario dell'Università di Brescia*
  Legitimatio ad causam e litisconsorzio nelle controversie in materia di trust
- Annapaola Tonelli, *Avvocato in Bologna*
  La legittimazione formale e sostanziale del Curatore rispetto al trust istituito dal disponente fallito in proprio
- Ermelinda Hepaj, *Dottoranda di ricerca dell'Università di Milano*
- Marta Angelucci, *Avvocato in Bologna*
  Rimedi processuali a tutela dei beneficiari: un'analisi comparata

PAUSA CAFFÈ: 11:15/11:45

DIRITTO STRANIERO

Coordinano

Maurizio Lupoi
Emerito dell'Università di Genova

Paolo Panico
Solicitor in Scozia e Conseil Juridique a Monaco

- Leonardo Arienti, *Avvocato in Bologna*
  Un progetto di risparmio fiscale finito male
  (*Bhaur v Equity First Trustees*, 18 maggio 2023)
- Marta Buffoni, *Avvocato in Novara*
  Derivative claim e finalità ESG
  (*ClientEarth v Shell Plc*, 12 maggio 2023)
- Amos Capicchioni, *Praticante Avvocato e Notaio nella Repubblica San Marino*
  Cessazione anticipata del trust
  (*Shriners Hos for Children v First Northern Bank of Wyoming*, 18 maggio 2016)
- Elena Napolitano, *Avvocato in Nola*
  Rendiconto richiesto a un ex trustee dopo tanti anni e poteri del giudice
  (*Alizade v Kudlick*, 10 maggio 2023)
- Emanuele Peggi, *Dottorando di ricerca dell'Università Luiss*
  Azione contro la "controlling mind" di una società
  (*Shovlin v Site Civil and Surfacing Ltd*, 15 dicembre 2022)
- Francesca Scanavino, *Avvocato in Asti*
  Beneficiario che non si identifica e trustee che non gli versa nulla
  (*Kekwick v Kekwick*, 12 ottobre 2022)

PAUSA PRANZO: 13:30/14:30

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI IN ITALIA E IN EUROPA: NOVITA'

Presidenza

Igor Valas
Avvocato in Roma

- Carla Giuliani, *Avvocato in Milano*
  Introduzione sulle maggiori novità
- Antonio Saffioti, *Avvocato - Solicitor England and Wales in Londra*
  Gli obblighi di registrazione UK: gli onerati, i dati richiesti e quando
- Eleonora Barbaglia, *Avvocato in Lugano*
  Gli obblighi di registrazione Svizzera: gli onerati, i dati richiesti e quando
- Igor Valas, *Avvocato in Roma*
  Conclusioni

PAUSA CAFFÈ 16:15/16:45

POTERI FIDUCIARI E DIRITTO ITALIANO

Presidenza

Paola Manes
Ordinario dell'Università di Bologna

- Marco Martino, *Associato dell'Università di Bologna*
  I poteri fiduciari in diritto italiano
- Michele Graziadei, *Ordinario dell'Università di Torino*
  Il trust discrezionale in common law
- Matteo Patrone, *Teaching fellow, Institute of Law, Jersey*
  La prassi in common law sul trust discrezionale
- Francesca Romana Lupoi, *Avvocato in Roma*
  Gli oligarchi russi e il trust discrezionale

CHIUSURA LAVORI: 18:30

4 novembre 2023 - 9:30

NUOVE FRONTIERE DELLA FISCALITA' DEI TRUST

PRESIDENZA

Thomas Tassani
Ordinario dell'Università di Bologna

- Marco Montefameglio, *Dottore Commercialista in Bologna*
  Le attribuzioni ai beneficiari italiani di redditi di trust esteri
- Emiliano Marvulli, *Funzionario Agenzia delle Entrate*
  Le attribuzioni ai beneficiari italiani di patrimonio di trust esteri, con e senza formalità
- Marco Piazza, *Dottore Commercialista in Milano*
  I nuovi obblighi di monitoraggio fiscale
- Giuseppe Corti, *Dottore Commercialista in Lanciano*
  Il trust nella gestione dei gruppi d'impresa
- Nunzio Dario Latrofa, *Avvocato in Bari*
  Il trust interposto e le conseguenze ai fini delle imposte dirette e indirette
- Andrea Vasapolli, *Dottore Commercialista in Milano*
  Il valore fiscale dei beni in trust e la loro dinamica: dal conferimento alla loro attribuzione ai beneficiari
- Maurizio Casalini, *Dottore Commercialista in Vicenza*
  Il "nuovo" rendiconto del trustee e l'impatto sugli atti di trust

PAUSA PRANZO: 13:00/14:00

LA LEGITTIMA E I TRUST DISCREZIONALI ESTERI

- Maurizio Lupoi, *Emerito dell'Università di Genova*
  I trust massicciamente discrezionali: una perversione?
- Vincenzo Cuffaro, *Emerito dell'Università di Roma Tre*
  Tutela del legittimario a fronte di trust discrezionale estero

NUOVE FUNZIONI NOTARILI

PRESIDENZA

Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato o suo delegato

- Maria Grazia Monegat, *Avvocato in Milano*
  Il nuovo articolo 21 introdotto dal D.Lgs. 149/2022
- Giulio Errani, *Notaio in Bologna*
  Il Notaio e la volontaria giurisdizione: profili generali e questioni controverse
- Daniele Muritano, *Notaio in Empoli*
  Le autorizzazioni di volontaria giurisdizione del Notaio: applicativi in tema di trust e affidamenti fiduciari
- Angelo Di Sapio, *Notaio in Saluzzo*
  Le autorizzazioni di volontaria giurisdizione del Notaio e la sua responsabilità

PAUSA CAFFÈ: 16:30/17:00

PROFILI PENALISTICI DEL TRUST

PRESIDENZA

Francesco Mazzacuva
Associato dell'Università di Parma

- Pasqualino Silvestre, *Professore a contratto dell'Università LUMSA*
  Le responsabilità penali derivanti dal trust

- Lucia Isceri, *Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto*
  Il rapporto fra trust e sequestro penale

CHIUSURA LAVORI: 18:15

FIDEURAM | Private Banker

OIKO TRUSTEE S.p.A.

Sofir trusts company

GALVANI FIDUCIARIA
Società di Amministrazione Fiduciaria e Trust

ÆON TRUST

AICARDI&PARTNERS
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

CARTWRIGHT PESCATORE

TRUSTS E ATTIVITÀ FIDUCIARIE in rete

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

GRUPPO Maggioli

Wolters Kluwer

La Tribuna

IL FORO ITALIANO
FONDATO NELL'ANNO 1876 DA ENRICO SCIALOJA

EARNEXT
INTUITIVE WEALTHTECH PLATFORM

MEDIA PARTNER

WE WEALTH

In collaborazione con

Modulo24 Wealth Planning