

CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI TRUSTEE

DAL 7 OTTOBRE AL 19 NOVEMBRE 2021

CON IL PATROCINIO DI:

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEGLI AVVOCATI
E DEI NOTAI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
REPUBBLICA DI SAN MARINO



**ACCADEMIA
DEL TRUST**

DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Ad ottobre 2020 è nata a San Marino l'**Accademia del Trust** su impulso dell'Ordine professionale degli Avvocati Notai, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli agenti residenti e dei trustee professionali abilitati dalla Banca Centrale di San Marino.

Le finalità istituzionali dell'**Accademia del Trust** sono quelle di contribuire alla promozione ed alla diffusione del trust sammarinese, quale strumento in grado di raggiungere soluzioni stabili ed efficienti a servizio di famiglie e imprese, e di diffonderne e favorirne l'approfondimento teorico – pratico.

Nell'ambito di queste finalità l'**Accademia del Trust** organizza quest'anno, un percorso formativo sui trust istituiti secondo la legge 1 marzo 2010, n. 42 della Repubblica di San Marino, approfondendone le peculiarità anche in ottica comparatistica sia sul piano sostanziale che della tutela giurisdizionale.

Il percorso è destinato a tutti gli studiosi che desiderano approfondire in maniera specialistica il trust sammarinese e, altresì, è rivolto ai professionisti che intendono conseguire l'abilitazione di trustee professionale.



PROGRAMMA

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30

CARATTERISTICHE DEL TRUST DI SAN MARINO: LA CENTRALITA' DEL GIUDICE, LA FLESSIBILITA' DELL' ATTO ISTITUTIVO ED IL RUOLO DEL TRUSTEE.

F. TREGGIARI

PROFESSORE ORDINARIO DI STORIA DEL DIRITTO NELLE
UNIVERSITA' DI PERUGIA E LUISS-ROMA, GIUDICE DEI RIMEDI
STRAORDINARI CIVILI NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

F. SHURR

PROFESSORE PRESSO UNIVERSITY OF LIECHTENSTEIN, INSTITUTE
FOR BUSINESS LAW, E UNIVERSITY OF INNSBRUCK, DEPARTMENT
DIRECTOR, DEPARTMENT OF ITALIAN LAW (PRIVATE LAW)
UNIVERSITY OF INNSBRUCK, GIUDICE DELLA CORTE PER IL TRUST
E I RAPPORTI FIDUCIARI

S. BARTOLI

AVVOCATO (STUDIO LEGALE BARTOLI)

G. PETRELLI

NOTAIO EMERITO

L. NACCI

TEP, DOTTORE COMMERCIALISTA, AMMINISTRATORE DI
MILANO FIDUCIARIA SRL

PROGRAMMA

VENERDI 08 OTTOBRE 2021
DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 13:00

IL TRUST DI SAN MARINO: COMPARAZIONE CON ALTRI ORDINAMENTI, IL FORO COMPETENTE, IL TRUSTEE E L'AGENTE RESIDENTE

F. PIGHI

PROF. AGGREGATO DI “DIRITTO EUROPEO COMPARATO” E DI “INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

G. GALLIZIA

NOTAIO IN MILANO

S. BARTOLI

AVVOCATO (STUDIO LEGALE BARTOLI)

A. TAFFURELLI

CONSIGLIERE DELEGATO PRESSO BPER TRUST COMPANY, MEMBRO COMMISSIONE TECNICA WEALTH ADVISORY E TAX & LEGAL & COMPLIANCE PRESSO AIPB – ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING

G. L. BELLUZZI

DOTTORE COMMERCIALISTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO,



**ACCADEMIA
DEL TRUST**
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30

LE CARATTERISTICHE DEL TRUST DI SAN MARINO: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TRUSTEE

F. NOSEDA

GIUDICE DELLA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI E PROFESSORE AL KING'S COLLEGE, LONDRA

D. MURITANO

NOTAIO IN EMPOLI

M. ROSTI

AVVOCATO E NOTAIO A SAN MARINO

A.R. CHEZZI

DOTTORE COMMERCIALISTA NELLA REP. DI SAN MARINO



**ACCADEMIA
DEL TRUST**
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

PROGRAMMA

VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 13:00

LE CARATTERISTICHE DEL TRUST DI SAN MARINO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DEL TRUSTEE

A. BONELLI

AVVOCATO E NOTAIO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

F. PIGHI

PROF. AGGREGATO DI “DIRITTO EUROPEO COMPARATO” E DI “INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA



**ACCADEMIA
DEL TRUST**
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30

IL TRUSTEE E IL GIUDICE: UN'INTERAZIONE NECESSARIA PER GARANTIRE LE FINALITÀ' DEL TRUST

A. VICARI

PRESIDENTE DELLA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

F. GIOVAGNOLI

COMMISSARIO DELLA LEGGE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

S. CURZIO

AMMINISTRATORE UNICO DI PRIVATE TRUST COMPANY S.R.L.
DOTTORE PARTNER STUDIO CURZIO & ASSOCIATI

P. FERRARETTI

DOTTORE COMMERCIALISTA (RIVARENO FIDUCIARIA - AEONTRUST
SOCIETA' ITALIANA TRUST SRL)

G. CONE

LLB, DP L (HONS), TEP, CTA (CONE MARSHALL)



**ACCADEMIA
DEL TRUST**
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

PROGRAMMA

VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 12:30

AFFIDAMENTO FIDUCIARIO E AMMINISTRAZIONE DI FONDI SPECIALI

A. ACINNI

AVVOCATO (STUDIO LEGALE ACCINNI CARTOLANO)

V. OTTANI SCONZA

AVVOCATO (STUDIO LEGALE VICARI AVVOCATI)

C. TENELLA SILLANI

GIUDICE DELLA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI,
PROF.SSA ORDINARIA DI DIRITTO CIVILE PRESSO L' UNIVERSITÀ DE-
GLI STUDI DI MILANO

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00

LA FISCALITÀ DEL TRUST ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI ITALIANA

F. TUNDO

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO TRIBUTARIO
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

G. SEPIO

AVVOCATO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ACTAX

F. RUBINO

CEO CORDUZIO FIDUCIARIA - SOCIETÀ DEL GRUPPO UNICREDIT

S. MASSAROTTO

DOTTORE COMMERCIALISTA (STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO FACCHINI
ROSSI E MICHELUTTI)



**ACCADEMIA
DEL TRUST**
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

PROGRAMMA

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 12:30

LA FISCALITÀ' DEL TRUST ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI ITALIANA

S. GRILLI

PROF. A CONTRATTO DI INTERNATIONAL TAX LAW PRESSO
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, DOTTORE COMMERCIALISTA (GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS)

M. CERRATO

PROFESSORE A CONTRATTO DI INTERNATIONAL TAX LAW, UNIVERSITÀ LIUC DI CASTELLANZA, AVVOCATO (MAISTO E ASSOCIATI)

ANTONIO LONGO

AVVOCATO, LL.M. (DLA PIPER)

P. GAETA

DOTTORE COMMERCIALISTA IN MILANO E NAPOLI



**ACCADEMIA
DEL TRUST**
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 04 NOVEMBRE 2021
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30

TRUST NEL WEALTH PLANNING: CASI CONCRETI PER LE FAMIGLIE

S. PEDRONI

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
HEAD OF COMPETENCE CENTER

S. LOMBARDI

HEAD OF WEALTH SOLUTION ITALY - E. ROTSCCHILD

A. CHIESA

WEALTH PLANNING HEAD PRESSO MEDIOBANCA
PRIVATE BANKING



**ACCADEMIA
DEL TRUST**
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO

PROGRAMMA

**VENERDÌ 5 NOVEMBRE 2021
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 13:00**

IL TRUST NEL WEALTH PLANNING: CASI CONCRETI PER LE FAMIGLIE

P. MISCIATELLI DELLE RIPE

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILY OFFICE

M. PETTINARI

AVVOCATO, FONDATORE “FONDAZIONE LOMBARDA AFFIDAMENTI”

A. CHIESA

WEALTH PLANNING HEAD PRESSO MEDIOBANCA PRIVATE BANKING

MAURO MATTEI

DOTTORE COMMERCIALISTA PARTNER AT BEADVISORS LONDRA

G. SEPIO

AVVOCATO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ACTAX

FRANCESCA BRUNO DI CLARAFOND

AVVOCATO | WEALTH PLANNING SPECIALIST PRESSO SIMON FIDUCIARIA SPA

REMO MARIA MORONE

NOTAIO IN TORINO

PROGRAMMA

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 12:30

WORKSHOP – ANALISI E STUDIO DI CASI CONCRETI –

Il workshop è una novità del corso di quest'anno e sarà organizzato da docenti del Corso su tematiche che saranno individuate durante lo svolgimento del corso ed indirizzate agli argomenti di maggiore interesse che i relatori hanno trattato, compatibilmente con la disponibilità di ciascuno.

Il workshop è l'occasione per tutti i partecipanti di poter collaborare tra loro ed i docenti, al fine di apprendere ed approfondire conoscenze professionali sulla base di casi concreti.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CORSO TRUST SAN MARINO 2021

Da compilare e inviare all'indirizzo mail: segreteria@accademiadeltrust.sm

Titolo: "CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'ATTIVITA' DI TRUSTEE-ANNO 2021"

Durata: dal 07 ottobre al 05 novembre 2021

Modalità: Videoconferenza on line con piattaforma Zoom

| DATI DEL PARTECIPANTE | | |
|-----------------------|--|--------|
| Nome | Cognome | Titolo |
| | | |
| Attività svolta | Indirizzo | |
| | | |
| Telefono/Cellulare | email per il collegamento alla videoconferenza | |
| | | |

| DATI PER LA FATTURAZIONE | |
|--------------------------|--|
| | |

| TIPOLOGIA | DURATA | QUOTA DI ISCRIZIONE | CORSO RISCHIESTO |
|---|--------|---------------------|------------------|
| CORSO ABILITAZIONE TRUSTEE PROFESSIONALE | 40 ORE | 800 € | |
| CORSO FORMAZIONE CONTINUA TRUSTEE PROF.LE | 20 ORE | 400 € | |
| CORSO FORMAZIONE UDITORI ESTERNI | 4 ORE | 200 € | |

Modalità di pagamento: Bonifico bancario a favore di Associazione Accademia del Trust
IBAN: **SM 83 H 03287 09801 0000 1031 3684**
Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. Agenzia di Rovereta

Per gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa anno 2022 sarà applicato uno sconto di € 100,00 sulla quota di iscrizione.

Per informazioni si prega di inviare mail al seguente indirizzo:

segreteria@accademiadeltrust.sm

Trattamento Dati Personali: con l'adesione all'evento il Partecipante, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa applicabile in tema di tutela dei dati personali, dichiara di aver preso visione dell'informativa, inclusiva dei propri diritti quale interessato ed esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali di cui alla presente scheda da parte dell'Accademia del Trust San Marino quale Titolare per le finalità e nei modi descritti per l'utilizzo dei propri dati per il marketing diretto che l'Accademia svolgerà unicamente per l'invio delle proposte di formazione/corsi che organizza.

Acconsento

Non acconsento

Data e Firma _____



**ACCADEMIA
DEL TRUST**
DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO