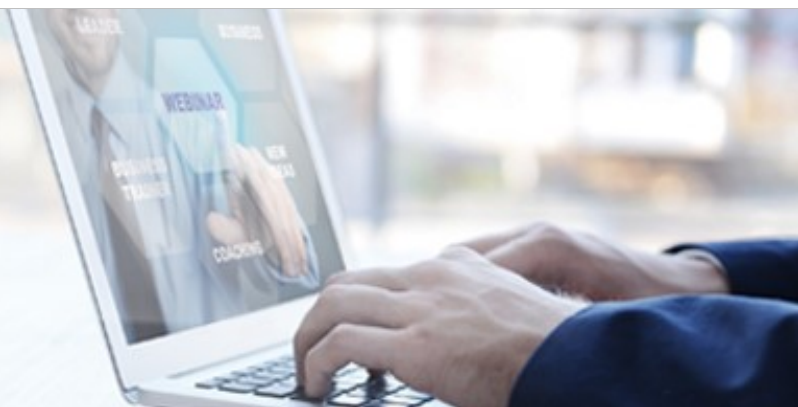




IL WEALTH MANAGEMENT E LA DEFINIZIONE DELLA STRATEGIA DI TUTELA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: PROFILI FISCALI E TRIBUTARI

Diretta: 21 FEBBRAIO 2019 - ore 14:30 – 17:30

Relatore: Avv. Giuseppe Carà

Prezzo: € 80,00 + iva 22%

Il corso mira a fornire ai partecipanti indicazioni teoriche e pratiche sul fenomeno del Wealth Management e sugli strumenti di tutela, protezione e pianificazione del patrimonio personale e/o aziendale.

L'obiettivo sarà quello di trasferire ai partecipanti indicazioni mirate sui processi di pianificazione e protezione dei patrimoni, mediante l'esame degli strumenti disponibili per gestire il passaggio generazionale tramite atti inter vivos o mortis causa e stimolare, pertanto, una riflessione condivisa sull'importanza di un corretto processo di financial planning, al fine di poter operare con successo in un settore in grande ascesa, quale quello della tutela, gestione e pianificazione dei patrimoni personali e aziendali.

Alla prima parte della lezione dedicata ai presupposti teorici connessi alla costruzione di un processo di financial planning, seguirà una parte dal taglio pratico – operativo in cui verranno passati in rassegna alcuni strumenti utili per la gestione del passaggio generazionale e la tutela dei patrimoni coinvolti, con un'attenzione mirata e specifica agli aspetti fiscali e tributari inerenti le singole opportunità.

Wealth Management e la definizione delle strategie di tutela e protezione del patrimonio personale e/o aziendale.

- La procedura e la definizione dei rischi che incombono sul patrimonio personale e/o aziendale.
- La definizione delle esigenze e dei bisogni di tutela del patrimonio personale e/o aziendale.
- La definizione della strategia di tutela e di gestione del patrimonio personale e/o aziendale e del passaggio generazionale.
- Analisi degli strumenti giuridici esistenti nel panorama giuridico nazionale: inquadramento sistematico e normativo.

La pianificazione e la tutela del patrimonio personale in vista della successione ereditaria

- Il Tax planning successorio.
- Le liberalità inter vivos. Donazioni dirette e indirette.
- L'imposta sulle donazioni.
- L'imposta sulle successioni
- Il divieto di patti successori.
- I patti di famiglia.
- Trasferimenti con riserva di usufrutto in capo al trasferente.
- La successione a titolo universale e la successione a titolo particolare.
- La successione testamentaria e quella ex lege.

Le videoconferenze si possono seguire in **diretta il giorno fissato**, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno successivo della diretta, per 6 mesi.

E' possibile conseguire crediti formativi sia **seguendo la diretta**, sia seguendo **la differita**; tuttavia, i crediti formativi, verranno rilasciati **solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test finale** di 15 domande.

Programma:

14.15 – 14.30 Collegamento

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti

Evento Accreditato:

Consente di maturare n. 3 CFP

Non accreditato per i Consulenti del lavoro

Prezzo:

€ 80,00 + iva 22%

Come iscriversi:

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo al numero di fax 035.62.22.226 o via email all'indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a:

A.L. SERVIZI SRL - Banca Popolare di Bergamo Gruppo BPU - Filiale di Curno:

IBAN – IT33Co311152960000000033179

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) - P.IVA e C.F 10565750014

Tel. 035 -43.762.62 Fax 035-62.22.226

Email: lalentesulfisco@alservizi.it www.lalentesulfisco.it