

Master

# The Wealth Planning Specialist

---

Il percorso formativo, alla sua terza edizione, ideato da AIDC – Sezione di Milano e Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, con la collaborazione di WeWealth, si propone di sviluppare le competenze necessarie per il Dottore Commercialista che vuole occuparsi di Wealth Management.

Milano

In diretta webinar

dal 24 novembre 2022 all'11 maggio 2023



In collaborazione con



## Destinatari

La terza edizione del “Wealth Planning Specialist”, interamente proposta in diretta webinar, è rivolta a professionisti che desiderano acquisire una approfondita conoscenza teorica e pratica degli strumenti di pianificazione patrimoniale della ricchezza personale.

I partecipanti avranno l'opportunità di interagire online con docenti con pluriennale esperienza nazionale e internazionale seguendo un approccio cross-funzionale. I docenti, infatti, provengono dal mondo accademico, delle professioni commerciali, legali e finanziarie; il team di docenti avrà l'obiettivo di offrire ai partecipanti le conoscenze necessarie a individuare e ottenere un efficiente assetto legale, tributario e finanziario alla ricchezza privata di soggetti che vivono oppure operano in Italia.

## Calendario

|                     |                          |                   |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Modulo 1            | Giovedì 24 Novembre 2022 | ore 13:30 - 17:00 |
| Modulo 2            | Giovedì 1 Dicembre 2022  | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 3            | Martedì 13 Dicembre 2022 | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 4            | Giovedì 19 Gennaio 2023  | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 5            | Giovedì 26 Gennaio 2023  | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 6            | Giovedì 2 Febbraio 2023  | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 7            | Giovedì 9 Febbraio 2023  | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 8            | Giovedì 16 Febbraio 2023 | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 9            | Giovedì 23 Febbraio 2023 | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 10           | Giovedì 2 Marzo 2023     | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 11           | Giovedì 9 Marzo 2023     | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 12           | Giovedì 13 Aprile 2023   | ore 14:00 - 17:00 |
| Modulo 13           | Giovedì 20 Aprile 2023   | ore 14:00 - 17:00 |
| Workshop Roundtable | Giovedì 4 Maggio 2023    | ore 14:00 - 17:00 |
| Workshop Roundtable | Giovedì 11 Maggio 2023   | ore 14:00 - 17:00 |

# Struttura

## Articolazione e durata del percorso

- 13 moduli formativi in diretta webinar, tenuti da uno o più docenti e la presentazione di case-studies aziendali.
- 2 workshop in aula (sarà possibile anche collegarsi online)

Il percorso inizia il 24 novembre 2022 e termina l'11 maggio 2023.

## Faculty

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Ferdinando Ametrano</b>           | Direttore scientifico Digital Gold Institute              |
| <b>Stefano Boccalon</b>              | Holding Synergia Synergia Holding Synergia                |
| <b>Nicola Canessa</b>                | Avvocato, Partner CBA                                     |
| <b>Alberto Chiesa</b>                | Mediobanca  |
| <b>Silvia Colombo</b>                | Elips Life  |
| <b>Luca D'avino</b>                  | JPM   |
| <b>Alessandro d'Arminio Monforte</b> | NetworkLex  |
| <b>Paolo Dabbrescia</b>              | Esperto di economia dell'Arte                             |
| <b>Valeria Ferrero</b>               | Head of Marketing and Business Development - Gruppo Ersel |
| <b>Pierluigi Fino</b>                | Studio Legale Fino  |
| <b>Vittorio Fortunato</b>            | Deutsche Bank SpA   |
| <b>Carlo Galli</b>                   | Clifford Chance   |
| <b>Giuseppe Giordano</b>             | Studio Giordano   |
| <b>Massimo Lodi</b>                  | SIREF   |
| <b>Antonio Longo</b>                 | Counsel DLA Piper   |
| <b>Pietro Lorenzi</b>                | Avvocato Studio Zitiello Associati                        |
| <b>Paolo Ludovici</b>                | Partner di Gatti Pavesi Bianchi Ludovici                  |
| <b>Paola Manes</b>                   | Studio Cartwright Pescatore                               |
| <b>Stefano Massarotto</b>            | Facchini Rossi Michelutti Studio Legale Tributario        |
| <b>Anita Mollo</b>                   | Avvocato  |
| <b>Filippo Nosedà</b>                | Mishcon de Reya LLP                                       |
| <b>Laura Paganini</b>                | SER-FID Fiduciaria S.p.A.                                 |
| <b>Pierluigi Paganini</b>            | Ingegnere CEO CYBHORUS                                    |
| <b>Enrico Palandri</b>               | Partner di Eulero Capital S.r.l.                          |
| <b>Enrico Paludet</b>                | Notaio Studio Notarile E. Paludet                         |
| <b>Simonetta Parravicini</b>         | Servizio Italia   |
| <b>Raffaele Petrone</b>              | Owner Petrone Group                                       |
| <b>Massimo Pometto</b>               | Studio Colombo Altamura Pometto                           |
| <b>Matteo Rocchi</b>                 | NetworkLex  |
| <b>Marco Salvatore</b>               | Lexat Tax & Legal Advisory                                |
| <b>Gabriele Sepio</b>                | E-IUS Tax and Legal                                       |
| <b>Lorenzo Stucchi</b>               | Studio Restuccia e Stucchi                                |
| <b>Alberto Traballi</b>              | Traballi & Associates                                     |
| <b>Luca Valdameri</b>                | Pirola Pennuto Zei  |
| <b>Fabrizio Vedana</b>               | Across Group  |
| <b>Andrea Vicari</b>                 | Studio Vicari   |

# Contenuti e articolazione del percorso formativo

|          |   |  |
|----------|---|--|
| MODULO 1 | <p>24 NOVEMBRE 2022 / 13.30 - 17.00</p> <h2> Holding </h2> <ul style="list-style-type: none"><li>• Holding &amp; trust</li><li>• Aspetti fiscali</li><li>• Family Business e Holding</li></ul>  | <p><b>Docenti</b></p> <p>Lorenzo Stucchi<br/>Paolo Ludovici<br/>Raffaele Petrone</p>                 |
| MODULO 2 | <p>1 DICEMBRE 2022 / 14.00 - 17.00</p> <h2> Trust </h2> <ul style="list-style-type: none"><li>• Introduzione agli strumenti giuridici con effetti segregativi nel panorama internazionale</li><li>• Strumenti civilistici di destinazione e segregazione patrimoniale</li><li>• Analisi comparata degli strumenti "trust like"</li><li>• Introduzione al trust contemporaneo</li><li>• Le Leggi di riferimento ispiratrici del trust interno</li></ul>                                      | <p><b>Docenti</b></p> <p>Filippo Nosedà<br/>Paola Manes<br/>Andrea Vicari</p>                        |
| MODULO 3 | <p>13 DICEMBRE 2022 / 14.00 - 17.00</p> <h2> Trust e società semplice </h2> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aspetti civilistici del trust</li><li>• Aspetti fiscali del trust interno: introduzione</li><li>• Società semplice</li></ul>  | <p><b>Docenti</b></p> <p>Nicola Canessa<br/>Antonio Longo<br/>Stefano Massarotto</p>                 |
| MODULO 4 | <p>19 GENNAIO 2023 / 14.00 - 17.00</p> <h2> Trust e passaggio generazionale </h2> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fattispecie teoriche di applicazione di trust interni</li><li>• Casi pratici</li><li>• Dopo di Noi L. 2016 e Terzo Settore</li></ul>  | <p><b>Docenti</b></p> <p>Massimo Lodi<br/>Alberto Chiesa<br/>Gabriele Sepio</p>                      |
| MODULO 5 | <p>26 GENNAIO 2023 / 14.00 - 17.00</p> <h2> Digital assets </h2> <ul style="list-style-type: none"><li>• I digital assets</li><li>• L'eredità digitale</li><li>• Interventi e investigazioni sui dati digitali del defunto</li></ul>  | <p><b>Docenti</b></p> <p>Ferdinando Ametrano<br/>Alessandro d'Arminio Monforte<br/>Matteo Rocchi</p> |
| MODULO 6 | <p>2 FEBBRAIO 2023 / 14.00 - 17.00</p> <h2> Digital assets </h2> <ul style="list-style-type: none"><li>• Il notaio, la blockchain ed i digital assets</li><li>• Tutela e profili di pianificazione dei digital assets</li><li>• Cybersecurity la vera sfida per i digital assets</li></ul>  | <p><b>Docenti</b></p> <p>Enrico Paludet<br/>Anita Mollo<br/>Pierluigi Paganini</p>                   |
| MODULO 7 | <p>9 FEBBRAIO 2023 / 14.00 - 17.00</p> <h2> Polizze assicurative </h2> <ul style="list-style-type: none"><li>• La natura delle polizze finanziarie e la loro qualificazione giuridica</li><li>• Antiriciclaggio e assicurazioni: le principali novità normative, gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento anomalo nel mondo del private insurance</li><li>• Aspetti fiscali</li><li>• Aspetti operativi delle polizze assicurative nel mondo wealth: casi pratici</li></ul> | <p><b>Docenti</b></p> <p>Pietro Lorenzi<br/>Silvia Colombo<br/>Paolo Ludovici</p>                    |

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| MODULO 8            | <p><b>16 FEBBRAIO 2023</b> / 14.00 - 17.00</p> <p><b>Successioni &amp; Donazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Successione e Donazioni, novità civilistiche</li> <li>• Patto di Famiglia: aspetti civilistici e aspetti critici</li> <li>• Aspetti fiscali</li> </ul>   | <p><b>Docenti</b></p> <p>Pierluigi Fino<br/>Giuseppe Giordano<br/>Luca Valdameri</p>               |
| MODULO 9            | <p><b>23 FEBBRAIO 2023</b> / 14.00 - 17.00</p> <p><b>Fiduciarie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandato fiduciario</li> <li>• Mandato fiduciario</li> <li>• Affidamento fiduciario</li> </ul>   | <p><b>Docenti</b></p> <p>Simonetta Parravicini<br/>Laura Paganini<br/>Fabrizio Vedana</p>          |
| MODULO 10           | <p><b>2 MARZO 2023</b> / 14.00 - 17.00</p> <p><b>Family Office</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il family office</li> <li>• Il modello dell'asset allocation delle Endowment</li> <li>• Case history di passaggio generazionale con coinvolgimento di P.E. il caso Glass 1989 S.r.l.</li> </ul>  | <p><b>Docenti</b></p> <p>Marco Salvatore<br/>Enrico Palandri<br/>Stefano Boccalon</p>              |
| MODULO 11           | <p><b>9 MARZO 2023</b> / 14.00 - 17.00</p> <p><b>La Banca e il wealth management</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modelli operativi</li> <li>• Di generazione in generazione: l'importanza del dialogo con gli intermediari</li> <li>• Il Wealth Planning in banca e in fiduciaria</li> </ul>  | <p><b>Docenti</b></p> <p>Vittorio Fortunato<br/>Luca D'avino<br/>Valeria Ferrero</p>               |
| MODULO 12           | <p><b>13 APRILE 2023</b> / 14.00 - 17.00</p> <p><b>Arte e Wealth Planning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'Arte e il mercato delle opere (Circolazione delle opere)</li> <li>• Aspetti giuridici</li> <li>• Aspetti fiscali</li> </ul>   | <p><b>Docenti</b></p> <p>Dabbrescia Paolo / Eula Paola<br/>Nicola Canessa<br/>Alberto Traballi</p> |
| MODULO 13           | <p><b>20 APRILE 2023</b> / 14.00 - 17.00</p> <p><b>Il possesso di attività estere e gli obblighi dichiarativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Definizione titolare effettivo e compilazione RW, IVIE e IVAFE</li> <li>• Scambio automatico, CRS e FATCA, DAC6</li> <li>• Casi pratici (Trust, Attività finanziarie, opere d'arte, polizze, bitcoin e immobili)</li> </ul> | <p><b>Docenti</b></p> <p>Stefano Massarotto<br/>Carlo Galli<br/>Massimo Pometto</p>                |
| WORKSHOP ROUNDTABLE | <p><b>4 MAGGIO 2023</b> / 14.00 - 17.00</p> <p><b>Medio corso su tema scelto dai docenti con Survey</b></p>  | <p>A cura dei componenti della Faculty</p>   |
| WORKSHOP ROUNDTABLE | <p><b>11 MAGGIO 2023</b> / 14.00 - 17.00</p> <p><b>Finale su tema scelto dai docenti con Survey</b></p>  | <p>A cura dei componenti della Faculty</p>   |

# Crediti formativi dagli Ordini Professionali

Per i commercialisti è stata inviata richiesta di accreditamento al CNDCEC.

## Quote e modalità di iscrizione

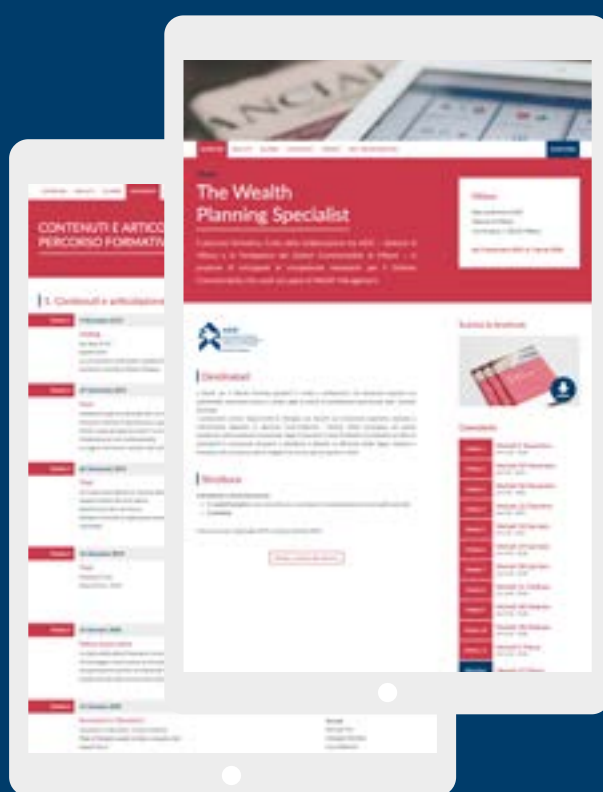
- Quota di partecipazione riservata agli Associati AIDC: euro € 1.500,00
- Quota di partecipazione riservata agli Under 35 Associati AIDC: euro € 1.125,00
- Quota di partecipazione ordinaria: euro € 2.000,00 + IVA 22%

Ai partecipanti non associati AIDC dovrà essere applicata l'IVA nella misura del 22%.

Al fine di garantire la massima qualità dell'attività didattica, le lezioni saranno riservate a un numero limitato di 50 partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate dalla Segreteria AIDC rispettando un ordine rigorosamente cronologico di ricezione dell'iscrizione.

Il corso verrà effettuato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.

L'iscrizione potrà essere perfezionata direttamente on-line sul nostro sito alla pagina [www.aidc.pro/milano/wps](http://www.aidc.pro/milano/wps) ovvero dovrà pervenire presso gli uffici di AIDC - Sezione di Milano a mezzo e-mail: [segreteria.milano@aidc.pro](mailto:segreteria.milano@aidc.pro) allegando il relativo modulo d'iscrizione.



# Enti organizzatori

## Comitato scientifico

Paolo Gaeta  
Edoardo Ginevra  
Marco Salvatore

## Comitato organizzatore

Lucia Seratoni  
Susanna Stanghellini



L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Sezione di Milano è espressione milanese, socia fondatrice e ispiratrice dell'AIDC nazionale.

L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili trae origine dalla nascita dell'Associazione Dottori Commercialisti Milano il 13 giugno 1991 per effetto della fusione delle tre organizzazioni sindacali allora presenti nel panorama milanese. Il 22 marzo 2006 viene fatto il primo passo verso una associazione nazionale cambiando la denominazione in Associazione italiana Dottori Commercialisti spinti dal desiderio di continuare ed esportare la propria esperienza anche al di fuori dei pur ampi confini milanesi. Un ventennio dopo la nascita di ADC, il 18 marzo 2010, con la partecipazione di 28 sezioni locali rappresentative di 11 regioni prende vita l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Oggi come allora AIDC vuole essere la casa comune di tutti i Dottori Commercialisti, consapevole del fatto che l'unione è molto più premiante e produttiva rispetto alle divisioni. L'AIDC - Sezione di Milano vuole continuare ad essere una realtà giovane e dinamica al servizio dei Dottori Commercialisti milanesi. Nello stesso tempo, vuole portare la propria esperienza fatta di risultati prestigiosi al servizio di tutta la categoria in modo che possa costituire la base sulla quale costruire i successi del futuro con l'aiuto di tutti i Dottori Commercialisti italiani.



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI MILANO

Studi di Alta Formazione dal 1993

SAF - LUIGI MARTINO

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, costituita nel 1993, **ha la finalità di sostenere il prestigio della professione di Dottore Commercialista e di sottolinearne il suo ruolo di guida al fianco dei clienti - imprese e privati**- che intendono perseguire risultati economici nel rispetto delle regole date dall'ordinamento e dalla società.

Nell'ambito delle attività promosse, la Fondazione si prefigge altresì di diffondere la conoscenza dell'economia, del diritto civile e fiscale, delle norme contabili e in generale di tutti i saperi che concorrono allo sviluppo delle imprese e della società civile.

La Fondazione si rivolge al mondo delle professioni, dell'imprenditoria e della finanza programmi di formazione professionale specialistica certificata **ISO 9001**.

Le proposte formative sono esaminate ed approvate dal **Comitato Scientifico**.



We Wealth è il primo editore online e cartaceo interamente dedicato al mondo del Wealth management, con approfondimenti di qualità rivolti ad investitori e a tutta la filiera degli operatori che operano nell'advisory di prodotti e servizi finanziari.

**AIDC - Sezione di Milano**  
Via Fontana, 1 - 20121 Milano  
Telefono: +39 02 55017651  
Email: [segreteria.milano@aidc.pro](mailto:segreteria.milano@aidc.pro)  
[www.aidc.pro/milano](http://www.aidc.pro/milano)

**Fondazione dei Dottori  
Commercialisti di Milano**  
Via Fontana, 1 - 20121 Milano  
Telefono: +39 02 49713936  
+39 340 1023878  
[www.fdc.mi.it](http://www.fdc.mi.it)



In collaborazione con

