

Programma del Corso n. 13 “La professione del trustee all'estero e in Italia”

Giovedì 23 maggio 2013

- 09.00-09.45 La regolamentazione dell'attività del trustee: Inghilterra, Jersey, Guernsey, San Marino, Malta, Lussemburgo, Svizzera - P. Panico, F. De Vos Burchart
10.00-10.45 La regolamentazione dell'attività del trustee: Inghilterra, Jersey, Guernsey, San Marino, Malta, Lussemburgo, Svizzera - P. Panico, F. De Vos Burchart
11.00-11.45 La regolamentazione dell'attività del trustee: Inghilterra, Jersey, Guernsey, San Marino, Malta, Lussemburgo, Svizzera - P. Panico, F. De Vos Burchart
11.45-12.15 Pausa caffè
12.15-13.00 La regolamentazione dell'attività del trustee: Inghilterra, Jersey, Guernsey, San Marino, Malta, Lussemburgo, Svizzera - P. Panico, F. De Vos Burchart
13.15-14.00 Prassi internazionale del trustee in materia di antiriciclaggio - P. O'Hagan
14.00-15.00 Pausa pranzo
15.00-15.45 Prassi internazionale del trustee in materia di antiriciclaggio - P. O'Hagan
16.00-16.45 Prassi italiana in materia di antiriciclaggio e trust dal punto di vista del trustee, occasionale o professionale - M. Muscolo, E. Fiscaro
17.00-17.45 Prassi italiana in materia di antiriciclaggio e trust dal punto di vista del trustee, occasionale o professionale - M. Muscolo, E. Fiscaro
17.45-18.15 Pausa caffè
18.15-19.00 Le private trust company e le loro effettive funzioni - P. Panico
19.15-20.00 Le private trust company e le loro effettive funzioni - P. Panico

Venerdì 24 maggio 2013

- 09.00-09.45 La documentazione della volontà del trustee - M. Molinari
10.00-10.45 Il controllo interno a una trust company - U. Strano
11.00-11.45 Lo *sham trust* visto dalla parte del trustee - P. O'Hagan
11.45-12.15 Pausa caffè
12.15-13.00 Lo *sham trust* visto dalla parte del trustee - P. O'Hagan
13.15-14.00 I diritti di informazione dei beneficiari - N. Goodeve-Docker
14.00-15.00 Pausa pranzo
15.00-15.45 I diritti di informazione dei beneficiari - N. Goodeve-Docker
16.00-16.45 La tenuta della contabilità del trustee - G. Lepore
17.00-17.45 La tenuta della contabilità del trustee - G. Lepore
17.45-18.15 Pausa caffè
18.15-19.00 Formati di rendiconto del trustee secondo il tipo di trust - M. Molinari
19.15-20.00 L'indipendenza del trustee all'interno di un gruppo bancario - A. Lupoi

Sabato 25 maggio 2013

- 08.00-08.45 Il regime fiscale dei trust in Inghilterra e il caso di beni in Italia o beneficiari residenti in Italia - A. Belluzzo
09.00-09.45 Il regime fiscale dei trust in Inghilterra e il caso di beni in Italia o beneficiari residenti in Italia - A. Belluzzo
10.00-10.45 Il regime fiscale dei trust in Francia - D. Pappadà
10.45-11.15 Pausa caffè
11.15-12.00 La probabile evoluzione della normativa antiriciclaggio - M. Longhi
12.15-13.00 Il regime fiscale dei trust negli Stati Uniti e i “foreign trusts” - P. Panico
13.00-14.00 Pausa pranzo

14.00-14.45 L'esercizio del potere di anticipazione: criteri e motivazioni; effetto sulle distribuzioni finali - N. Goodeve-Docker

15.00-15.45 La fine del trust e le operazioni relative - P. Panico

16.00-16.45 La prassi internazionale relativa al mutamento del trustee: tipi di atto - N. Goodeve-Docker