

La pianificazione successoria

diversi e innovativi strumenti di
trasmissione della ricchezza

fasi del procedimento successorio
tutela dei legittimari
incapacità del testatore e perizie grafologiche
patto di famiglia
diritto societario e successioni
contratti a favore di terzi
eredità digitale
prestito vitalizio ipotecario
imposte di successione

Milano, 29 - 30 gennaio 2019

NH Milano Touring



evento disponibile in
**videoconferenza
on demand**

- 20%

advance booking
per le iscrizioni
entro il 25 gennaio

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

RELATORI

Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini

Ordinario di
Diritto Privato
Università di Parma

Dott. Ernesto Caso

Associate
CBA Studio Legale

Notaio Federica Croce

Notaio in Lecco

Avv. Alessandro d'Armino Monforte

Partner
NetworkLex Studio Legale
Curatore di eredità giacente
presso il Tribunale di Milano

Prof. Notaio Rosario Franco

Professore a contratto di
Diritto Privato Comparato
Università Magna Graecia
Notaio in Sesto San Giovanni

Prof. Avv. Arturo Maniaci

Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università degli Studi di Milano

Prof. Notaio Enrico Mazzoletti

Professore a contratto di
Diritto Civile
Università degli Studi di Milano
Notaio in Milano

Notaio Fabio Gaspare Pantè

Notaio in Milano

Prof. Avv. Alessio Reali

Professore Aggregato di
Istituzioni di Diritto Privato
Università di Castellanza - LIUC

Avv. Matteo Rossomando

Partner
Tosetto Weigmann e Associati

Prof. Luca Sammiceli

Professore a contratto di Psicologia Forense
Università di Padova
e di Neuropsicologia Forense
Università di Bologna

Avv. Massimo Jorio

Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli Ordini Professionali competenti



VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L'evento è fruibile in qualsiasi momento
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione
in ottemperanza alla normativa UNI EN
ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37
(progettazione ed organizzazione di eventi
formativi manageriali in ambito economi-
co-giuridico).

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA
martedì 29 gennaio 2019

Le diverse fasi del fenomeno successorio

- apertura della successione e vocazione
- delazione vacante e individuazione del successibile
- chiamato all'eredità e suoi poteri prima dell'accettazione
- accettazione espressa e tacita
- incapacità di succedere, indegnità e diseredazione
- controversie tra coeredi, legatari, creditori dell'eredità
- criteri di soluzione dei conflitti tra chiamati, eredi, legatari e creditori dell'eredità

Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini

L'amministrazione da parte del curatore di eredità giacente

- presenza di chiamati ed eredità giacente
- presupposti per l'apertura della curatela
- problemi e soluzioni nella ricostruzione del patrimonio da amministrare
- atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione
- responsabilità civile, penale e deontologica del curatore
- assenza di chiamati all'eredità ed eredità vacante
- curatore ed esecutore testamentario: quale possibile forma di "convivenza"?

Avv. Alessandro d'Arminio Monforte

La successione testamentaria e il possibile contenuto del testamento

- nozione e caratteristiche del negozio testamentario
- capacità di disporre per testamento e incapacità del testatore
- nullità del testamento olografo e posizione della giurisprudenza
- clausole testamentarie nulle o a rischio di nullità: conferma e sanatoria
- revoca (espressa, tacita, legale) del testamento e revoca della revoca
- legati atipici e vocazioni legittime anomale

Prof. Avv. Arturo Maniaci

La tutela dei legittimari contro le disposizioni donative o testamentarie lesive

- quota di legittima: metodi e criteri di calcolo
- liberalità del testatore vs quote di riserva

- rapporti tra collazione e simulazione
- legati ex lege a favore del coniuge e del componente dell'unione civile
- azione di riduzione a tutela dei legittimari: legittimazione, modalità, effetti
- transazioni e accordi di reintegrazione della legittima

Prof. Notaio Rosario Franco

La capacità di testare, l'autenticità del testamento e la prova scientifica

- forme di incapacità del testatore: perizie grafologiche
- testamenti suggeriti, a mano guidata e a mano sostenuta
- ricostruzione del processo decisionale del testare: modi di accertamento degli elementi psicologici del de cuius
- incapacità relativa all'atto tra prassi e dottrina
- ctu sull'incapacità: indagini del perito e allegazioni probatorie
- metodi di profilassi delle azioni di annullamento: gli accertamenti anticipati

Prof. Luca Sammiceli

L'amministrazione della massa ereditaria da parte dell'esecutore testamentario

- rapporti fra chiamati all'eredità ed esecutore testamentario
- figura dell'esecutore testamentario: nomina, accettazione e sostituzione
- esonero dall'incarico: ragioni e conseguenze
- esecutore testamentario con e senza poteri di amministrazione
- perdita del possesso da parte dell'esecutore testamentario e conseguenze
- legittimazione dell'esecutore testamentario nei giudizi di impugnazione del testamento

Notaio Federica Croce

PROGRAMMA SECONDA GIORNATA
mercoledì 30 gennaio 2019

Il patto di famiglia per tutelare e mantenere il valore dell'impresa

- meccanismi di liquidazione anticipata dell'azienda e delle partecipazioni sociali
- forma, contenuto ed effetti del patto di famiglia
- compensazione dei partecipanti al patto e rinunce alla quota di legittima
- esenzioni da collazione, riduzione e imputazione ex se
- scioglimento e modifica del patto
- regime delle impugnazioni e dello scioglimento

Prof. Notaio Enrico Mazzoletti

Il diritto societario come strumento per realizzare finalità successorie

- testamento vs modifiche statutarie: benefici e criticità
- operazioni societarie straordinarie in funzione parasuccessoria
- conferimenti non proporzionali e assegnazioni di partecipazioni sociali
- scissione asimmetrica e alternative alla divisione
- clausole di consolidamento, accrescimento e continuazione in caso di morte del socio

Notaio Fabio Gaspare Pantè

Lo strumento del contratto a favore di terzo in funzione parasuccessoria

- contratto a favore di terzo e effetti conseguenti alla morte dello stipulante
- beneficio a favore del terzo e potere di revoca
- polizze assicurative e rendita vitalizia
- intrasmissibilità del diritto all'indennità non ancora liquidata

Prof. Avv. Alessio Reali

La successione nell'eredità digitale

- istituti a disposizione per la pianificazione della successione digitale
- accordi tra utenti e fornitori dei servizi della società dell'informazione
- valore giuridico del testamento digitale, alla luce dell'art. 2-terdecies D.Lgs. n. 101/2018
- inventario e corretta gestione delle credenziali d'accesso a dati informatici

Avv. Alessandro d'Arminio Monforte

Il prestito vitalizio ipotecario: contratto di auto-sostentamento a sfavore degli eredi

- fonti normative: L. n. 44/2015 e D.M. n. 22/2015
- requisiti oggettivi e soggettivi di accesso all'istituto
- rimborso e modalità di vendita del bene ipotecato
- pagamento di interessi e spese da parte del contraente
- rapporti tra eredi del sovrvenuto e finanziatore

Avv. Matteo Rossomando

La dichiarazione di successione e le imposte di successorie

- tasse di successione: aliquote, agevolazioni, esenzioni
- regime tributario delle donazioni dirette e indirette
- detemrinazione della base imponibile
- disciplina dell'imposta gravante sui trasferimenti immobiliari a causa di morte
- certificato successorio e disciplina euro-unitaria

Dott. Ernesto Caso

QUESTION TIME

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

L'evento è in fase di accreditamento presso
i Consigli degli Ordini Professionali competenti



VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L'evento è fruibile in qualsiasi momento
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e data: Milano, 29 - 30 gennaio 2019

Orario dei lavori: 9.00 - 13.00 | 14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Touring

Via Ugo Tarchetti, 2 | 20124 Milano - T 02 633551

Quota di partecipazione:

1 giornata: € 900 +iva / **2 giornate:** € 1.500 + iva

Advance booking - 20%: entro il 25 gennaio

1 giornata: € 720 +iva / **2 giornate:** € 1.200 + iva

Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo reale.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.

Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.

La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino

c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16

IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE



L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

TITOLO DEL CONVEGNO _____

LUOGO E DATA _____

Partecipazione AULA VIDEOCONFERENZA

NOME _____

COGNOME _____

AZIENDA/ENTE/STUDIO _____

RUOLO AZIENDALE _____

E-MAIL _____

TELEFONO _____ FAX _____

Dati per la fatturazione

INTESTATARIO FATTURA _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____ CAP _____ PROV. _____

P. IVA / C. F. _____

Per Informazioni

REFERENTE _____

TELEFONO _____

E-MAIL _____

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____