

Webinar

# Gli strumenti alternativi al testamento

la contrattualizzazione delle vicende successorie

negozi trans mortem e con effetti post mortem  
patto di famiglia  
contratti a favore di terzi  
mandato e programmazione successoria  
contratto di donazione  
clausole statutarie societarie  
prestito vitalizio ipotecario

**24 ottobre 2023**

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00



disponibile anche la  
**registrazione video  
integrale dell'evento**

**ADVANCE BOOKING**  
- 20% per le iscrizioni  
entro il 20 ottobre

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016

[www.convenia.it](http://www.convenia.it)

## Relatori dell'evento

### Notaio Federica Croce

Notaio  
in Lecco

### Notaio Cesare Gattoni

Notaio  
in Milano

### Notaio Gabriella Iacobellis

Notaio  
in Cesano Maderno

### Prof. Avv. Arturo Maniaci

Associato di  
Istituzioni di Diritto Privato  
Università degli Studi di Milano

### Prof. Avv. Andrea Vincenzo Natale

Asociato di Diritto Civile  
Università di Parma  
Partner NPA - Studio Legale

### Prof. Avv. Alessio Reali

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

### Avv. Massimo Jorio

Responsabile di progetto e coordinatore dei lavori

Disponibile la **REGISTRAZIONE VIDEO** dell'evento  
per coloro che non riusciranno a seguire la diretta streaming



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

## Modulo 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 dell'evento

.....  
.....

### Luogo e data

### Dati relativi al partecipante:

NOME .....  
COGNOME .....  
AZIENDA/ENTE/STUDIO .....  
RUOLO AZIENDALE .....  
E-MAIL .....  
TELEFONO ..... FAX .....

### Dati per la fatturazione elettronica:

INTESTATARIO FATTURA .....  
INDIRIZZO .....  
CITTÀ ..... CAP ..... PROV .....  
P. IVA / C. F. ....  
CODICE UNIVOCO UFF. (PA) .....  
CODICE CIG (PA) .....  
CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA) .....  
SPLIT PAYMENT  SI  NO  
ODA ..... DATA ODA .....

### Per Informazioni contattare:

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](mailto:Info@convenia.it).

# Programma

## GIORNO

**martedì 24 ottobre 2023 - ore 9.30**

### **La perdita di attualità del divieto di patti successori nella società contemporanea**

- rationes sottese al divieto: dai patti corvini alla tutela del potere di revocare le disposizioni testamentarie
- ordine pubblico internazionale e successioni transfrontaliere
- nozione europea di patto successorio e impatto del Regolamento n. 650/2012
- possibile conversione o sanatoria di un patto successorio nullo, seguito da un testamento conforme
- negozi trans mortem o con effetti post mortem

**Prof. Avv. Andrea Vincenzo Natale**

### **Il patto di famiglia quale strumento di trasmissione intergenerazionale della ricchezza d'impresa**

- nozione, contenuto ed effetti
- patto di famiglia come patto successorio rinunziativo
- liquidazione anticipata dell'impresa e tacitazione dei legittimari
- tutele ed esenzioni (da collazione, riduzione e imputazione ex se)
- impugnative e recesso

**Notaio Cesare Gattoni**

### **Il contratto a favore di terzo come patto successorio ammesso dalla legge**

- prestazione a favore del terzo da eseguirsi dopo la morte dello stipulante
- rilevanza del potere di revoca del beneficio a favore del terzo
- possibili impieghi della figura: rendita vitalizia e polizze assicurative
- clausola che prevede l'intrasmissibilità agli eredi dell'assicurato del diritto all'indennità non ancora liquidata

**Prof. Avv. Alessio Reali**

### **Il mandato post mortem come strumento di programmazione successoria**

- limiti di validità della figura
- derogabilità della regola della morte come causa di scioglimento del mandato
- perimetro oggettivo e distinzione degli atti da compiersi dopo la morte del mandante
- limiti al potere di revoca del mandato da parte degli eredi del mandato
- potenzialità come modo di trasmissione dell'eredità digitale

**Prof. Avv. Alessio Reali**

### **Il contratto di donazione la cui efficacia è subordinata alla morte del disponente**

- dal divieto di donazioni a causa di morte all'ammissibilità di donazioni connesse alla morte
- validità di donazioni che contemplano l'evento morte come termine o condizione
- donazione cum praemoriar (sottoposta a termine iniziale, costituito dalla morte del donante)
- donazione si praemoriar (condizionata alla premorienza del donante rispetto al donatario)

**Notaio Gabriella Iacobellis**

### **Le clausole statutarie societarie in funzione parasuccessoria**

- aumenti di capitale e operazioni straordinarie finalizzate alla sistemazione ereditaria
- conferimenti non proporzionali e assegnazioni di partecipazioni sociali
- scissione asimmetrica e alternative alla divisione
- clausole di consolidamento, di accrescimento, di continuazione in caso di morte del socio
- strumenti di ingegneria societaria con finalità parasuccessoria

**Notaio Federica Croce**

### **Il contratto di prestito vitalizio ipotecario come nuova ipotesi di patto successorio?**

- fonti normative: L. n. 44/2015 e D.M. n. 226/2015
- perimetro soggettivo e oggettivo
- causa, oggetto, forma
- clausole che incidono sulla posizione degli eredi del finanziato
- divieto di patti successori e validità del mandato post mortem a vendere l'immobile

**Prof. Avv. Arturo Maniaci**

## Note organizzative

**Data dell'evento: 24 ottobre 2023**

**Orario dei lavori:** 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma  
9.30 - 11.00 prima parte Webinar  
11.00 - 11.15 break  
11.15 - 13.00 seconda parte Webinar  
13.00 - 14.00 pausa pranzo  
14.00 - 16.00 terza parte Webinar

**Quota di partecipazione:** € 700 + iva 22%

**Advance booking -20%:** € 560 + iva entro il 20 ottobre

### **La quota di partecipazione comprende:**

- l'invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale a mezzo chat o in diretta audio;
- l'invio, al termine del Webinar, della registrazione dell'evento per coloro che non potranno seguire integralmente la diretta.

### **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: IT655050340101700000000135**

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento nel caso di convegno in aula.