

Webinar

# I rapporti successori e donativi relativi a partecipazioni sociali

strumenti di trasmissione intergenerazionale della ricchezza d'impresa

clausole di consolidamento, accrescimento e continuazione  
prelazione, gradimento, put and call  
patto di famiglia  
family trust  
operazioni di ingegneria societaria  
fondazioni e holding di famiglia  
liberalità attraverso il veicolo societario

**11 aprile 2024**

**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 5 aprile

**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

### Prof. Avv. Arturo Maniaci

Associato di  
Istituzioni di Diritto Privato  
Università degli Studi di Milano

### Prof. Avv. Andrea Vincenzo Natale

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

### Prof. Avv. Alessio Reali

Lecturer (Prof. Associato abilitato)  
di Diritto Privato  
LIUC - Università Cattaneo

### Prof. Avv. Giuliano Zanchi

Professore Aggregato di  
Istituzioni di Diritto Privato  
Università Ca' Foscari di Venezia

### Avv. Massimo Jorio

Responsabile di progetto e coordinatore dei lavori



N. 1724  
UNI EN ISO 9001:2015

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

**giovedì 11 aprile 2024 - ore 9.30**

### I rapporti e le interferenze fra le regole del diritto successorio e le regole del diritto societario

- regole successorie e disciplina delle società: collisione o convivenza pacifica?
- strumenti per attuare una successione intergenerazionale nell'attività d'impresa
- trasferimento in funzione parasuccessoria delle partecipazioni sociali
- clausole del contratto sociale in caso di morte del socio: consolidamento, accrescimento, continuazione

**Prof. Avv. Andrea Natale**

### Gli strumenti offerti dal diritto societario per realizzare finalità parasuccessorie

- successioni contrattuali "anomale"
- limiti statutari alla circolazione di partecipazioni sociali: clausole di prelazione, di gradimento, di riscatto
- opzioni put e call
- accordi per la gestione dell'impresa e patti parasociali

**Notaio Federica Croce**

### Gli istituti alternativi al testamento in materia societaria

- atti inter vivos con finalità post mortem e atti mortis causa
- patto di famiglia e liquidazione anticipata del patrimonio aziendale
- family trust in funzione successoria
- usufrutto di partecipazioni sociali

**Prof. Avv. Alessio Reali**

### La scelta della struttura societaria e la pianificazione patrimoniale interfamiliare

- scelta fra S.p.A. e S.r.l.
- fondazioni e holding di famiglia

- modelli di corporate governance in prospettiva parasuccessoria
- attribuzione di diritti particolari nelle S.r.l.
- diverse categorie di partecipazioni nelle S.p.A.

**Prof. Avv. Giuliano Zanchi**

### Le operazioni di ingegneria societaria con obiettivi di trasmissione intergenerazionale del patrimonio

- aumenti di capitale e operazioni straordinarie
- conferimenti e assegnazioni di partecipazioni sociali non proporzionali
- scissione asimmetrica
- costituzione di newco

**Notaio Cesare gattoni**

### Le liberalità aventi ad oggetto quote o azioni societarie

- pluralità di modelli di liberalità
- donazioni attraverso il veicolo societario
- norme c.d. materiali in tema di liberalità indirette
- collazione di partecipazioni sociali

**Prof. Avv. Arturo Maniaci**

### 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](mailto:info@convenia.it))

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

# Note organizzative

**Data dell'evento: 11 aprile 2024**

**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 5 aprile

### 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.

Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support all'intervento. Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un preventivo personalizzato. 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.

### 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: IT6550503401017000000000135**

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

### 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.