



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
CIRCONDARIO TRIBUNALE DI NAPOLI

*Ente Pubblico non Economico*

*Commissione Trust e tutela del patrimonio familiare*



*Convegno*

**Le polizze vita e i Trust come strumenti di pianificazione patrimoniale e successoria:  
aspetti civilistici e fiscali, trend giurisprudenziali e casi pratici**

Lunedì 17 giugno 2019 ore 14,00 - ODCEC Napoli, piazza dei Martiri, 30 - Napoli

**Indirizzi di saluto**

**14:00 - 14:30**

**Saluto di benvenuto**

DOTT. VINCENZO MORETTA - *Presidente ODCEC Napoli*  
AVV. ALESSANDRO TULLI - *CEO Swiss Life (Liechtenstein) AG*  
DOTT. SALVATORE TRAMONTANO - *Consigliere ODCEC Napoli, Referente locale Associazione "Il trust in Italia"*

**14:30 - 14:45 Il contesto economico e politico e le esigenze dei clienti**

AVV. ALESSANDRO TULLI - *CEO Swiss Life (Liechtenstein) AG*

**14:45 - 15:00**

**Protezione del patrimonio familiare, pianificazione patrimoniale e successoria: quali strumenti a disposizione della clientela**

AVV. MARCO FINOCCHI FINN - *Unione Fiduciaria S.p.A.*  
DOTT. MASSIMILIANO FRANZAROLI - *Unione Fiduciaria S.p.A.*

**15:00 - 15:30**

**Cosa sono e come funzionano i prodotti assicurativi di ramo III (unit-linked): caratteristiche strutturali e aspetti fiscali**

DOTT. EMIDIO CACCIAPUOTI - *McDermott Will & Emery - Studio Legale Associato*  
DOTT. DAVIDE MASSIGLIA - *McDermott Will & Emery - Studio Legale Associato*  
AVV. FRANCESCO CAMERLINGO - *Swiss Life Global Solutions*

**15:30 - 16:00**

**La protezione del patrimonio familiare e la pianificazione successoria attraverso le polizze vita**

AVV. LUIGI CASCONI - *Ughi e Nunziante Studio Legale*  
AVV. GIUSEPPE DE FALCO - *Ughi e Nunziante Studio Legale*  
AVV. ANTONELLO LUPO - *Ughi e Nunziante Studio Legale*

**16:00 - 17:00**

**Coffee break**

**17:00 - 17:30 Cosa sono e come funzionano i trust: caratteristiche strutturali**

DOTT. EMANUELA DI MAGGIO - *Notaio in Napoli - Socio Associazione "Il trust in Italia"*

**17:30 - 18:00**

**La protezione del patrimonio familiare e la pianificazione successoria attraverso i trust**

AVV. IGOR VALAS - *Componente Consiglio Direttivo dell'Associazione "Il trust in Italia"*

**18:00 - 18:30**

**Combinazione tra polizze vita e trust: casi pratici e profili fiscali**

DOTT. SALVATORE TRAMONTANO - *Consigliere ODCEC Napoli, Referente locale Associazione "Il trust in Italia"*

**18:30 - 19:00**

**Quesiti**

**Coordinamento scientifico**

FRANCESCA ROMANA LUPOI, SALVATORE TRAMONTANO, EMANUELA DI MAGGIO, GIUSEPPE GRAZIADEI,  
M. CRISTINA GAGLIARDI, DANIELA GRAVINO, CHIARA D'AMBROSIO, PAOLO VARRIALE

La partecipazione al convegno attribuirà fino a n. 4 crediti formativi validi per la formazione professionale continua del dottore commercialista e dell'esperto contabile. L'evento è in corso di accreditamento per i Notai e per gli Avvocati. Si invita ad effettuare obbligatoriamente le prenotazioni agli eventi formativi mediante l'APP ufficiale dell'ODCEC di Napoli disponibile per dispositivi IOS ed Android rispettivamente su iTunes Store e Play Store ovvero tramite il FORM di prenotazione riscontrabile nella pagina dell'evento formativo. L'Associazione "Il trust in Italia" riconosce n.4 punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell'iscrizione del Registro dei Professionisti Accreditati e del Registro dei Trustee e Guardiani professionali. Si comunica che la rilevazione delle presenze, per gli iscritti all'Ordine di Napoli, avverrà esclusivamente attraverso il tesserino professionale.

