



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

SAF • SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# Tutela del patrimonio:

disamina dei diversi strumenti  
a disposizione e criteri di scelta

17 luglio  
2014

ore 9<sup>00</sup>-13<sup>30</sup>  
Sala delle Colonne della  
Banca Popolare di Milano  
Via San Paolo, 12  
Milano

convegno

Prenotazione  
obbligatoria al sito  
[www.odcec.mi.it](http://www.odcec.mi.it)

Commissione Normative a Tutela dei  
Patrimoni

**Riconosciuti**  
**5 c.f.p. agli**  
**iscritti ODCEC e**  
**4 c.f.p. agli**  
**Avvocati ed**  
**ai Consulenti del**  
**Lavoro**

*focus monotematici*

17 luglio  
2014

## Programma

Prima parte

**9.00** Registrazione dei partecipanti.

**9.30** Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori.

**Marco Salvatore**

Presidente Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni ODCEC Milano

**Il fondo patrimoniale:  
profili di (in)utilità?**

**Mario Cozza**

Studio Legale e Tributario F. De Luca

**Atti di destinazione del patrimonio  
e patrimoni destinati ad uno  
specifico affare. Coordinamento tra  
disposizioni civilistiche e societarie.**

**Lamberto Lambertini**

Studio Lambertini e Associati

**Profili giuridici e fiscali della  
polizza vita come strumento di  
protezione del patrimonio e di  
pianificazione successoria.**

**Massimo Caldara**

Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni  
ODCEC Milano

**Silvia Colombo**

Studio legale Zitiello e Associati

coordinatore:  
Marco Salvatore

**11.15** Coffee Break offerto da  
Unione Fiduciaria S.p.A.

17 luglio  
2014

## Programma

seconda parte

### **11.45** Lo strumento del Trust e descrizione di un caso.

Stefania Tomasini

Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni  
ODCEC Milano

**La società fiduciaria: intestataria di quote, escrow agent e sostituto d'imposta anche alla luce della voluntary disclosure.**

Fabrizio Vedana

Vice Direttore Generale di Unione Fiduciaria  
S.p.A.

**S.r.l. a statuto speciale:  
le clausole del controllo per i Trusts familiari e di tutela del passaggio generazionale.**

Giuseppe Trimarchi

Studio Notarile Trimarchi

Quesiti e domande.

### **13.30** Chiusura dei lavori.