



TESEO

Edizione riservata

**IL SALONE DEL
RISPARMIO**
10, 11, 12 MAGGIO 2022

La nuova vita del trust

Conferenza certificata EFPA per 2 crediti validi ai fini del mantenimento ESG/EIP/EFA/EPF

- Programma -

Premessa e Obiettivi

Il Trust a tutela e protezione del patrimonio è uno strumento di solito immaginato per patrimoni molto significativi e per clientela di alto standing (*High Net Worth Individual* - HNWI).

Partendo dalle possibili imminenti novità fiscali dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento, la conferenza mira a ripercorrere le caratteristiche essenziali del Trust dal punto di vista giuridico-fiscale, con l'obiettivo di chiarire come tale istituto dimostri duttilità e resistenza nel soddisfare esigenze complesse e protratte nel tempo e come, per le sue caratteristiche intrinseche, presenti vantaggi e benefici anche per un target di clientela più ampio.

Contenuti e temi chiave

Attraverso domande specifiche poste ai relatori dai moderatori, saranno affrontati i seguenti temi:

- I soggetti attori del Trust
- Le funzioni del Trust
- Il trasferimento dei beni nel Trust
- Il regolamento del Trust
- Tenuta del Trust di fronte a possibili aggressioni patrimoniali
- Aspetti fiscali del Trust
- Case studies

Giovedì 12 maggio 2022, ore 14.30 - 16.30

- I relatori della conferenza -



Riccardo Di Stefano

Dottore Commercialista e Revisore Legale, opera da oltre dieci anni nel Family Office di KPMG dove svolge le attività di coordinamento, gestione e sviluppo delle tematiche afferenti alle esigenze del settore "Private Client", quali tax planning "familiari" e "personali" (passaggi generazionali; Trust, fondi patrimoniali, patti di famiglia, residenza fiscale, esteroinvestizioni, etc), attività di consulenza in ambito societario e fiscale, etc.

Senior Manager presso KPMG Family Office & Private Client.



Marco Finocchi Finn

Avvocato, ha maturato una profonda esperienza nell'ambito dell'attività fiduciaria e delle operazioni di pianificazione patrimoniale e protezione del patrimonio in Unione Fiduciaria Spa per oltre dieci anni, dove è stato Responsabile Area Amministrazioni Fiduciarie sede Roma.

Dal 2022 è Executive Advisor presso KPMG Family Office & Private Client.