

TUTELA PATRIMONIALE

Un patrimonio non si misura solo con ciò che si possiede, ma anche con ciò che si è in grado di proteggere e tramandare

- **Presentazione del corso e delle motivazioni degli iscritti a partecipare. Ruolo del consulente**

- **Il passaggio dei beni inter vivos**

I diversi tipi di donazioni

- **Le successioni**

I tipi di successioni e distinzioni tra eredi

Testamento e polizza come strumento successorio

- **Elementi di diritto di famiglia**

I regimi patrimoniali, i diritti dei conviventi, dei separati, dei divorziati, ecc.

- **I diritti ereditari e gli “orchi”**

Diritti ereditari, collazione e principali criticità che possono presentarsi durante una successione

- **Evitare aggressioni dell’Agenzia delle Entrate ed eventuale risparmio fiscale**

Essere consapevole dell’impatto tasse sulla successione

Conoscere le dinamiche per non incorrere inconsapevolmente in situazioni fiscalmente elusive, che provocherebbero il rischio di accanimento dell’Ade

- **Rischio riforme**

Prepararci per tempo ed evitare il rischio di revisione in aumento delle tasse di successione e dei valori catastali degli immobili

- **Strumenti a disposizione per trovare la giusta soluzione**

Patto di famiglia, trust, atti di destinazione, fondo patrimoniale

- **Casi concreti clusterizzati per tipologia di successione**

Analisi in aula: partiamo dal gap tra desiderio e realtà e troviamo la soluzione che avvicina le due sponde

- **Asset Protection**

Conoscere gli strumenti per proteggerci dalle aggressioni derivanti da situazioni professionali e giuridiche

Strumenti a corredo di tale difesa

Dal fallimento alla crisi d'impresa

Rischi professionali

Rischio di contagio del patrimonio di famiglia

- **Approfondimenti sulle novità introdotte nel 2025 nel campo della tutela patrimoniale**



Docente	LUCA PAPA			
Programma	Settimanale	15 Incontri	Lunedì	17,30/19,00
Date	Nov. 9,16,23,30	Dic. 14	Gen.11,18,25	Feb.1,15,22
	Mar. 1,8,15,22			