

SUPSI

Strutturazione del patrimonio privato tramite trust o fondazioni: presentazioni e casi pratici

Approcci e conseguenze della pianificazione fiscale con l'ausilio di strutture societarie

Data e orario

Martedì
28 gennaio 2025
08.30-16.45

In presenza

Webinar

Il Centro competenze tributarie e giuridiche (CCTG), in collaborazione con l'Institute for Swiss and International Tax Law (ISIS) di Zurigo, rispettivamente con STEP Lugano, propone un seminario (in forma ibrida) dedicato all'istituto del trust e alle fondazioni. Le possibilità e i limiti riguardanti l'utilizzo di questi veicoli per la strutturazione del patrimonio è spesso oggetto di discussione, non solo a livello di consulenza patrimoniale e fiscale, ma anche, e soprattutto, con le autorità fiscali preposte. Da un lato, il seminario illustrerà lo status quo del trattamento fiscale concernenti i trust e le fondazioni; dall'altro, esplorerà anche le opzioni di strutturazione e i loro vantaggi/svantaggi fiscali. Questo non solo dal punto di vista delle autorità fiscali e della consulenza, ma anche in vista di possibili opportunità per la piazza finanziaria svizzera. Il seminario non si limiterà ad esposizioni teoriche, ma consentirà di presentare al pubblico numerosi casi di studio, accompagnati da relative proposte di soluzione, al fine di meglio comprendere le complesse dinamiche da un punto di vista pratico. Ad ogni partecipante sarà fornito un materiale didattico completo (tradotto in italiano dal seminario organizzato dall'ISIS a Zurigo il 31 ottobre 2023) che costituirà un'importante risorsa per lo svolgimento quotidiano dell'attività professionale in ambito fiduciario e legale.

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, funzionari fiscali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità.

Erogazione della formazione

In presenza (Aula 3054, Suglio Business Center
Via Cantonale 18 - 6928 Manno) e a distanza.

Costo

CHF 990.-
CHF 790.- per membri STEP
CHF 890.- per membri di altri enti partner

Pause caffè e pranzo sono inclusi nel costo di iscrizioni per coloro che seguiranno il seminario in presenza.

Iscrizione

<https://bit.ly/seminario-28-01-2025>

Termine di iscrizione

Venerdì 24 gennaio 2025

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione. Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile.

Osservazioni

Durante il seminario è data la possibilità ai partecipanti di porre domande e interagire con i relatori.

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante.

Informazioni amministrative

SUPSI, Centro competenze tributarie e giuridiche
www.cctg.supsi.ch, diritto@supsi.ch

Programma e relatori

08.30 – 09.45

Fondazioni di famiglia e trust di famiglia nella pianificazione successoria (workshop)



Simona Genini

Avvocato, LL.M International Tax Law, titolare SIGE Consulenze



Andrea Vicari

Avvocato, Vicari Avvocati (Milano), Presidente della Corte per il Trust ed i Rapporti fiduciari della Repubblica di San Marino, Doctor of Juridical Science (Cornell), Int'Tax Prog. Cert. (Harvard), Dottore di Ricerca in Diritto Comparato

09.45 – 10.00 Pausa caffè

10.00 – 11.15

Anstalt del Liechtenstein: una valida alternativa? (presentazione)



Paolo Bernasconi

Prof. Dr. h.c., avvocato, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano



Francesco Baccaglioni

Fiduciario commercialista, avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, director di AITi Wealth Management (Switzerland) SA, Lugano

11.15 – 11.30 Pausa caffè

11.30 – 12.45

Questioni speciali relative ai trust e a diverse strutture di fondazioni (workshop)



Norkeli Bertini

Avvocato, Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona



Martino Pinelli

Esperto fiscale dipl. fed., LL.M. in International Tax Law, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Partner, Head of Wealth Planning, Copernicus Wealth Management SA, Lugano

12.45 – 13.45 Pausa pranzo

13.45 – 15.00

Le insidie in ambito IVA in caso di Trust o fondazioni (workshop)



Patrizia Lang-Stierlin

Specialista in finanza e contabilità, Master of Advanced Studies FH in IVA, Procuratrice della Fiduciaria Antonini SA, Lugano

15.00 – 15.15 Pausa caffè

15.15 – 16.30

Fondazioni benefiche e fondazioni aziendali (workshop)



Vanessa Valentino

BLaw, Servizio giuridico della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino



Massimo Vanotti

Avvocato, Partner, Studio Legale Bär & Karrer, Lugano

