

# CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'ATTIVITÀ DI TRUSTEE

DAL 7 OTTOBRE AL 19 NOVEMBRE 2021

## CON IL PATROCINIO DI:

Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio

Segreteria di Stato per la Giustizia e la Famiglia

## IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
E DEI NOTAI  
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI  
REPUBBLICA DI SAN MARINO



**ACCADEMIA  
DEL TRUST**

DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO

# PRESENTAZIONE DEL CORSO

Ad ottobre 2020 è nata a San Marino l'**Accademia del Trust** su impulso dell'Ordine professionale degli Avvocati Notai, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, degli agenti residenti e dei trustee professionali abilitati dalla Banca Centrale di San Marino.

Le finalità istituzionali dell'**Accademia del Trust** sono quelle di contribuire alla promozione ed alla diffusione del trust sammarinese, quale strumento in grado di raggiungere soluzioni stabili ed efficienti a servizio di famiglie e imprese, e di diffonderne e favorirne l'approfondimento teorico – pratico.

Nell'ambito di queste finalità l'**Accademia del Trust** organizza quest'anno, un percorso formativo sui trust istituiti secondo la legge 1 marzo 2010, n. 42 della Repubblica di San Marino, approfondendone le peculiarità anche in ottica comparatistica sia sul piano sostanziale che della tutela giurisdizionale.

Il percorso è destinato a tutti gli studiosi che desiderano approfondire in maniera specialistica il trust sammarinese e, altresì, è rivolto ai professionisti che intendono conseguire l'abilitazione di trustee professionale.



# PROGRAMMA

GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 2021  
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30

## **CARATTERISTICHE DEL TRUST DI SAN MARINO: LA CENTRALITA' DEL GIUDICE, LA FLESSIBILITA' DELL' ATTO ISTITUTIVO ED IL RUOLO DEL TRUSTEE.**

### **F. SHURR**

PROFESSORE PRESSO UNIVERSITY OF LIECHTENSTEIN, INSTITUTE FOR BUSINESS LAW, E UNIVERSITY OF INNSBRUCK, DEPARTMENT DIRECTOR, DEPARTMENT OF ITALIAN LAW (PRIVATE LAW) UNIVERSITY OF INNSBRUCK

### **S. BARTOLI**

AVVOCATO (STUDIO LEGALE BARTOLI)

### **G. PETRELLI**

NOTAIO EMERITO

### **L. NACCI**

TEP, DOTTORE COMMERCIALISTA, AMMINISTRATORE DI MILANO FIDUCIARIA SRL

### **F. TREGGIARI**

PROFESSORE ORDINARIO DI STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE



**ACCADEMIA  
DEL TRUST**  
DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO

# PROGRAMMA

VENERDI 08 OTTOBRE 2021  
DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 13:00

## **IL TRUST DI SAN MARINO: COMPARAZIONE CON ALTRI ORDINAMENTI, IL FORO COMPETENTE, IL TRUSTEE E L'AGENTE RESIDENTE**

### **F. PIGHI**

PROF. AGGREGATO DI “DIRITTO EUROPEO COMPARATO” E DI “INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

### **G. GALLIZIA**

NOTAIO IN MILANO

### **S. BARTOLI**

AVVOCATO (STUDIO LEGALE BARTOLI)

### **A. TAFFURELLI**

CONSIGLIERE DELEGATO PRESSO BPER TRUST COMPANY, MEMBRO COMMISSIONE TECNICA WEALTH ADVISORY E TAX & LEGAL & COMPLIANCE PRESSO AIPB – ASSOCIAZIONE ITALIANA PRIVATE BANKING

### **G. L. BELLUZZI**

DOTTORE COMMERCIALISTA NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, SOCIO DI SOCIETÀ TRUSTEE PROFESSIONALE



# PROGRAMMA

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021  
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30

## LE CARATTERISTICHE DEL TRUST DI SAN MARINO: OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL TRUSTEE

### F. NOSEDA

GIUDICE DELLA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI E PROFESSORE AL KING'S COLLEGE, LONDRA

### D. MURITANO

NOTAIO IN EMPOLI

### M. ROSTI

AVVOCATO E NOTAIO A SAN MARINO

### A.R. CHEZZI

DOTTORE COMMERCIALISTA NELLA REP. DI SAN MARINO



**ACCADEMIA  
DEL TRUST**  
DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO

# PROGRAMMA

VENERDÌ 15 OTTOBRE 2021  
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 13:00

## LE CARATTERISTICHE DEL TRUST DI SAN MARINO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DEL TRUSTEE

**A. BONELLI**

AVVOCATO E NOTAIO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

**F. PIGHI**

PROF. AGGREGATO DI “DIRITTO EUROPEO COMPARATO” E DI “INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA



**ACCADEMIA  
DEL TRUST**  
DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO

# PROGRAMMA

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE 2021  
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30

## **IL TRUSTEE E IL GIUDICE: UN'INTERAZIONE NECESSARIA PER GARANTIRE LE FINALITÀ' DEL TRUST**

### **A. VICARI**

PRESIDENTE DELLA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI

### **F. GIOVAGNOLI**

COMMISSARIO DELLA LEGGE NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

### **S. CURZIO**

AMMINISTRATORE UNICO DI PRIVATE TRUST COMPANY S.R.L.

### **P. FERRARETTI**

DOTTORE COMMERCIALISTA (RIVARENO FIDUCIARIA - AEONTRUST  
SOCIETÀ ITALIANA TRUST SRL)



**ACCADEMIA  
DEL TRUST**  
DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO

# PROGRAMMA

VENERDÌ 22 OTTOBRE 2021  
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 12:30

## AFFIDAMENTO FIDUCIARIO E AMMINISTRAZIONE DI FONDI SPECIALI

### A. ACINNI

AVVOCATO (STUDIO LEGALE ACCINNI CARTOLANO)

### V. OTTANI SCONZA

AVVOCATO (STUDIO LEGALE VICARI AVVOCATI)

### C. TENELLA SILLANI

GIUDICE DELLA CORTE PER IL TRUST E I RAPPORTI FIDUCIARI,  
PROF.SSA ORDINARIA DI DIRITTO CIVILE PRESSO L' UNIVERSITÀ DE-  
GLI STUDI DI MILANO



# PROGRAMMA

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021  
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00

## LA FISCALITÀ DEL TRUST ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI ITALIANA

**G. SEPIO**

AVVOCATO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ACTAX

**F. RUBINO**

CEO CORDUSIO FIDUCIARIA - SOCIETÀ DEL GRUPPO UNICREDIT

**S. MASSAROTTO**

DOTTORE COMMERCIALISTA (STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO FACCHINI ROSSI E MICHELUTTI)



**ACCADEMIA  
DEL TRUST**  
DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO

# PROGRAMMA

VENERDÌ 29 OTTOBRE 2021  
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 12:30

## LA FISCALITÀ' DEL TRUST ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITÀ NORMATIVE, GIURISPRUDENZIALI E DI PRASSI ITALIANA

### S. GRILLI

PROF. A CONTRATTO DI INTERNATIONAL TAX LAW PRESSO  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA, DOTTORE COMMERCIALISTA (GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS)

### M. CERRATO

PROFESSORE A CONTRATTO DI INTERNATIONAL TAX LAW, UNIVERSITÀ LIUC DI CASTELLANZA, AVVOCATO (MAISTO E ASSOCIATI)

### ANTONIO LONGO

LEAD LAWYER AT DLA PIPER MILANO

### P. GAETA

DOTTORE COMMERCIALISTA IN MILANO E NAPOLI



**ACCADEMIA  
DEL TRUST**  
DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO

# PROGRAMMA

GIOVEDÌ 04 NOVEMBRE 2021  
DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:30

## TRUST NEL WEALTH PLANNING: CASI CONCRETI PER LE FAMIGLIE

### **S. PEDRONI**

RESPONSABILE COMPETENCE CENTER HNWI INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING

### **S. LOMBARDI**

HEAD OF WEALTH SOLUTION ITALY - E. ROTHSCHILD

### **A. CHIESA**

WEALTH PLANNING HEAD PRESSO MEDIOBANCA PRIVATE  
BANKING



**ACCADEMIA  
DEL TRUST**  
DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO

# PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 05 NOVEMBRE 2021  
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 13:00

## IL TRUST NEL WEALTH PLANNING: CASI CONCRETI PER LE FAMIGLIE

**P. MISCIATELLI DELLE RIPE**

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ITALIANA FAMILY OFFICE

**M. PETTINARI**

AVVOCATO, FONDATORE “FONDAZIONE LOMBARDA AFFIDAMENTI”

**A. CHIESA**

WEALTH PLANNING HEAD PRESSO MEDIOBANCA PRIVATE BANKING

**MAURO MATTEI**

DOTTORE COMMERCIALISTA PARTNER AT BEADVISORS LONDRA

**G. SEPIO**

AVVOCATO STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ACTAX

**FRANCESCA BRUNO DI CLARAFOND**

AVVOCATO | WEALTH PLANNING SPECIALIST PRESSO SIMON FIDUCIARIA SPA

**REMO MARIA MORONE**

NOTAIO IN TORINO

# PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 2021  
DALLE ORE 9:30 ALLE ORE 12:30

## WORKSHOP – ANALISI E STUDIO DI CASI CONCRETI –

Il workshop è una novità del corso di quest'anno e sarà organizzato da docenti del Corso su tematiche che saranno individuate durante lo svolgimento del corso ed indirizzate agli argomenti di maggiore interesse che i relatori hanno trattato, compatibilmente con la disponibilità di ciascuno.

Il workshop è l'occasione per tutti i partecipanti di poter collaborare tra loro ed i docenti, al fine di apprendere ed approfondire conoscenze professionali sulla base di casi concreti.

# SCHEDA DI ISCRIZIONE

## CORSO TRUST SAN MARINO 2021

Da compilare e inviare all'indirizzo mail: [segreteria@accademiadeltrust.sm](mailto:segreteria@accademiadeltrust.sm)

**Titolo:** "CORSO DI ABILITAZIONE E AGGIORNAMENTO PER L'ATTIVITA' DI TRUSTEE-ANNO 2021"

**Durata:** dal 07 ottobre al 05 novembre 2021

**Modalità:** Videoconferenza on line con piattaforma Zoom

DATI DEL PARTECIPANTE		
Nome	Cognome	Titolo
Attività svolta	Indirizzo	
Telefono/Cellulare	email per il collegamento alla videoconferenza	

DATI PER LA FATTURAZIONE	

TIPOLOGIA	DURATA	QUOTA DI ISCRIZIONE	CORSO RISCHIESTO
CORSO ABILITAZIONE TRUSTEE PROFESSIONALE	40 ORE	800 €	
CORSO FORMAZIONE CONTINUA TRUSTEE PROF.LE	20 ORE	400 €	
CORSO FORMAZIONE UDITORI ESTERNI	4 ORE	200 €	

Modalità di pagamento: Bonifico bancario a favore di Associazione Accademia del Trust  
IBAN: **SM 83 H 03287 09801 0000 1031 3684**  
Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. Agenzia di Rovereta

Per gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa anno 2022 sarà applicato uno sconto di € 100,00 sulla quota di iscrizione.

Per informazioni si prega di inviare mail al seguente indirizzo:

***segreteria@accademiadeltrust.sm***

Trattamento Dati Personali: con l'adesione all'evento il Partecipante, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa applicabile in tema di tutela dei dati personali, dichiara di aver preso visione dell'informativa, inclusiva dei propri diritti quale interessato ed esprime liberamente il consenso al trattamento dei propri dati personali di cui alla presente scheda da parte dell'Accademia del Trust San Marino quale Titolare per le finalità e nei modi descritti per l'utilizzo dei propri dati per il marketing diretto che l'Accademia svolgerà unicamente per l'invio delle proposte di formazione/corsi che organizza.

*Acconsento*

*Non acconsento*

**Data e Firma** \_\_\_\_\_



**ACCADEMIA  
DEL TRUST**  
DELLA REPUBBLICA  
DI SAN MARINO