

CARONE & PARTNERS  
STUDIO LEGALE

Conversazioni sul patrimonio  
*Esperienze e aggiornamenti sulla pianificazione patrimoniale e sul passaggio generazionale*  
- evento riservato ai private bankers -

*Splendido Bay SPA Hotel  
Padenghe sul Garda  
11 e 12 marzo 2022*

Venerdì 11 marzo

- 9,00 - 9,30 Caffè di benvenuto
- 9,30 - 10,30 La bozza di circolare dell'agenzia delle Entrate sulla fiscalità del *trust*  
Giuseppe Corasaniti (collegamento da remoto)
- 10,30 – 11,30 *Institutio ex re certa* e divisione del testatore: le differenze in concreto  
Marco Carone
- Pausa caffè
- 11,45 – 13,15 La pianificazione successoria: una proposta di metodo ed un caso esemplificativo  
Marco Carone
- Pranzo
- 14,30 – 15,30 Una recente proposta di riforma della riserva a favore del coniuge superstite  
(Proposta della Commissione della Società Italiana degli Studiosi di Diritto Civile)  
Mauro Paladini
- 15,30 – 16,30 Una «partita a scacchi»: tattica e strategia per porre rimedio ad errori di pianificazione  
Marco Carone
- Pausa caffè
- 17,00 – 18,00 *Trust*: la scelta della legge regolatrice e la riserva dei poteri del disponente  
Marco Carone

\*\*\*

Sabato 12 marzo

- 9,30 – 10,30 *Family business*, passaggio generazionale e governo della discontinuità  
Massimiliano Bruni
- 10,30 – 11,30 Un caso di «*Russian-roulette*» per risolvere il conflitto fra soci familiari  
Massimiliano Bruni - Marco Carone
- Pausa caffè
- 11,45 – 13,00 La società semplice quale *trustee* di un *trust*  
Marco Carone

## Luogo

Splendido Bay SPA Hotel  
Viale Guglielmo Marconi, 99  
Padenghe sul Garda (BS)

## Relatori

### **Massimiliano Bruni**

Professore associato di strategia aziendale presso l'Università IULM di Milano, dove è responsabile dei temi di brand management e di gestione strategica delle aziende di marca, e docente senior dell'Area Strategia e Imprenditorialità della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università Bocconi, ove insegna temi di strategia aziendale e di crescita per le PMI e in tutti i programmi MBA.

Ha fondato il Master of Management in Food&Beverage e diretto il relativo Knowledge Center.

### **Marco Carone**

Insegna diritto commerciale (corso progredito) e Comparative Business and European Law presso l'Università "L. Bocconi" di Milano.

È avvocato cassazionista, dottore commercialista e Master of Science presso la London School of Economics.

È iscritto presso il Registro dei Professionisti Accreditati in Trust istituito dall'Associazione "Il Trust in Italia", presieduta dal Prof. Maurizio Lupoi.

È, inoltre, membro accademico dello European Corporate Governance Institute di Bruxelles.

### **Giuseppe Corasaniti**

È professore ordinario di diritto tributario nell'Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Giurisprudenza.

È avvocato cassazionista e dottore commercialista, nonché socio dello Studio Uckmar – Associazione Professionale.

È tra i coordinatori del comitato di redazione di "Diritto e Pratica Tributaria", nonché componente del comitato di redazione di "Diritto e Pratica Tributaria Internazionale".

È direttore responsabile della rivista "Strumenti finanziari e fiscalità"; coordinatore della seconda edizione del Master di II livello in "Governance del patrimonio e passaggio generazionale", nell'Università di Brescia, anno accademico 2017/2018, nonché fra i Coordinatori del Master di Diritto tributario nell'Università Cattolica di Milano, anno accademico 2017/2018.

### **Mauro Paladini**

È professore ordinario di diritto privato nell'Università di Milano Bicocca e avvocato cassazionista.

Magistrato ordinario dal 1992 al 2001, ha insegnato diritto civile presso l'Università di Brescia, nella Scuola Superiore "Sant'Anna" e nella Scuola di specializzazione per le professioni legali di Pisa dal 2002 al 2008.

Ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento "S. Anna" di Pisa.

Autore di numerose pubblicazioni sulle più autorevoli riviste scientifiche di diritto civile, è intervenuto in numerosi convegni nazionali e internazionali; incontri di studio organizzati dal Consiglio Superiore della Magistratura, dalla Cassa Nazionale Forense, dall'Osservatorio del Diritto di Famiglia e dall'A.I.A.F. (Associazione Italiana Avvocati per la famiglia).

È *of counsel* di CBA Studio Legale e Tributario.

## Crediti formativi EFP

Il Comitato Scientifico di EFPA Italia ha espresso parere favorevole nel riconoscere **10 ore** di mantenimento EFP.

## SCHEMA DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare alla segreteria dello Studio Legale Carone & Partners per posta elettronica all'indirizzo [arusconi@cplex.it](mailto:arusconi@cplex.it) unitamente alla copia del pagamento eseguito:

Nome e Cognome / ragione sociale \_\_\_\_\_  
Sede legale \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_  
Partita IVA \_\_\_\_\_  
Codice SDI \_\_\_\_\_  
Indirizzo pec \_\_\_\_\_  
E-mail \_\_\_\_\_

### QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'evento è rivolto esclusivamente a promotori finanziari, *private bankers* e consulenti finanziari indipendenti. Il numero massimo di partecipanti è pari a 50. Si seguirà l'ordine cronologico delle adesioni. Il convegno sarà annullato, con conseguente integrale ed immediata restituzione della quota di iscrizione, qualora non sia raggiunto il numero minimo di 30 partecipanti entro il primo marzo 2022, ovvero qualora siano introdotte restrizioni per effetto della crisi pandemica.

La quota di partecipazione è pari ad euro 250,00 oltre IVA22%.

Il pagamento di complessivi **Euro 305,00** deve essere effettuato mediante bonifico bancario a favore dello Studio Legale Carone & Partners presso il conto corrente identificato dal seguente IBAN: **IT80C030150320000003365650** intestate a **Studio Legale Carone & Partners** indicando nella causale del bonifico: partecipazione al Convegno Padenghe sul Garda 11 e 12 marzo 2022.

La quota di partecipazione comprende, oltre alla partecipazione al workshop, 4 pause caffè e il pranzo di venerdì 11 marzo 2022.

La scheda di iscrizione, debitamente compilata e corredata dalla contabile del bonifico, deve pervenire **entro lunedì 28 febbraio 2022** presso l'indirizzo e-mail [arusconi@cplex.it](mailto:arusconi@cplex.it).

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali allegata alla presente scheda di iscrizione, e:

- acconsento  
 non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per la pubblicazione e diffusione di informazioni, fotografie, video e altri materiali audio visive contenenti la mia immagine e il mio nome, e:

- acconsento  
 non acconsento

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA, AI SENSI DELL'ART. 12 e ss. DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 12 e ss. del Regolamento del Parlamento Europeo 27 aprile 2016 n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (il "Regolamento"), lo Studio Legale Carone & Partners intende informarLa sul trattamento dei Suoi dati e dei dati da Lei forniti ("Dati") in relazione all'incarico professionale conferito, e sui diritti da Lei esercitabili ai sensi del Regolamento.

In particolare, l'art. 12 del Regolamento prescrive che il titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento, relativamente al trattamento dei Dati effettuato, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

### 1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Lo Studio Legale Carone & Partners, con sede legale in Milano, via Olmetto 3 (lo "Studio Legale"), in persona del legale rappresentante pro tempore sarà il titolare del trattamento dei Suoi Dati (di seguito, il "Titolare").

### 2. DATI DI CONTATTO

Può ricevere informazioni relativamente ai Dati detenuti dal Titolare, alle modalità del trattamento e qualunque altra informazione a questo riguardo, inviando una e-mail al seguente indirizzo: [info@cplex.it](mailto:info@cplex.it).

### 3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Titolare tratterà i Dati da Lei forniti nel pieno rispetto delle norme di legge applicabili. Il trattamento verrà effettuato per le finalità ritenute necessarie, utili ed opportune per la corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio

Lo Studio Legale nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza e sicurezza, tratterà i Dati mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con predisposizione di modalità organizzative e tecnologiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati medesimi.

### 4. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi Dati è necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico professionale e lo Studio Legale non potrà svolgerlo in caso di Sua opposizione al trattamento.

In ogni caso, la base giuridica del trattamento dei Suoi dati personali è costituita dal Suo consenso liberamente espresso al momento della Sua accettazione della nostra proposta d'incarico professionale.

### 5. DESTINATARI

I Dati saranno resi accessibili esclusivamente a coloro che ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte nell'ambito dell'incarico professionale. Tali soggetti effettuano il trattamento dei Dati in qualità di "incaricati del trattamento" e sono opportunamente istruiti in modo da evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei Dati stessi.

Inoltre, nei limiti previsti dalla normativa vigente, i Dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e di diffusione per la realizzazione corretta e puntuale dell'incarico professionale e per le finalità ad esso connesse, a titolo esemplificativo:

- a) a collaboratori interni e esterni;
- b) soggetti operanti nel settore giudiziario;
- c) alle controparti e relativi difensori;
- d) a colleghi di arbitri; e, in genere
- e) a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nell'incarico professionale.

### 6. AMBITO TERRITORIALE

I Dati raccolti per le finalità sopra indicate potranno essere comunicati o trasferiti nel territorio dello Stato italiano, nei Paesi dell'Unione Europea e, se necessario ai fini dell'esecuzione dell'incarico professionale, nei Paesi terzi rispetto all'Unione Europea che non garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. Tuttavia, il Titolare garantisce che l'eventuale trasmissione dei Suoi Dati all'estero verrà effettuata in conformità e nei limiti previsti dalla normativa privacy sia nel caso in cui tale trasmissione avvenga all'interno dell'Unione Europea sia nel caso in cui avvenga verso Paesi extra UE.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I Suoi dati raccolti nell'ambito dell'incarico professionale saranno conservati per il periodo di tempo necessario ai fini dell'esecuzione del medesimo, fatta comunque salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dalla legge a tutela dei Suoi diritti e libertà.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà sempre avvalersi dei diritti riconosciuti ai sensi dell'articolo 16 e ss. del Regolamento. In particolare, l'interessato potrà:

- a) chiedere l'accesso ai Dati;
- b) la rettifica dei Dati errati;
- c) la cancellazione dei Dati;
- d) la limitazione del trattamento;
- e) opporsi al trattamento;
- f) richiedere la portabilità dei Dati;
- g) revocare il consenso.

9. DIFFUSIONE

I Dati non sono soggetti a diffusione.

CONSENSO AL TRATTAMENTO

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento (679/2018), dichiara di aver preso visione della presente informativa, redatta in conformità con l'articolo 13 e 14 del Regolamento, di essere informato/a dei propri diritti che può esercitare ai sensi degli artt. 6 e 7 del Regolamento ed esprime quindi il libero ed informato consenso al trattamento dei propri Dati personali da parte dello Studio Legale Carone & Partners, per le finalità di cui alla presente informativa ed in particolare per gli scopi e le finalità inerenti alla realizzazione e l'esecuzione dell'incarico professionale.