

presentano

## **Il contratto di affidamento fiduciario**

*Video formazione ZOOM*

26 gennaio – 2 febbraio 2021

Il contratto di affidamento fiduciario opera all'interno del quadro concettuale di riferimento del nostro ordinamento che lo rende istituito a noi affine tanto da trovare ampio favore a livello accademico, professionale e legislativo. Il corso, tagliato per le necessità dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mira ad introdurli in questa nuova figura giuridica attraverso il suo esame teorico- pratico comprendendovi anche gli aspetti contabili e fiscali.

Il corso, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, garantisce a ciascun partecipante di interloquire con i relatori così come è assicurata la condivisione di atti e slides. Ciascuno partecipante, all'occorrenza riceverà il supporto tecnico di un tutor.

### **PRIMA SESSIONE - 26 GENNAIO 2021, ore 14:30/18:30**

#### **Presiede e coordina**

**Giuseppe Corti**, *Commercialista Giurista d'Impresa in Lanciano, componente del gruppo di lavoro «Tutela del patrimonio» del CNDCEC*

- **Presentazione:** Massimo Scotton, *Dottore Commercialista in Genova, Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*
- **Successo e problemi del trust:** Maurizio Lupoi, *Professore Emerito dell'Università degli Studi di Genova*
- **La base concettuale del contratto di affidamento fiduciario:** Maurizio Lupoi
- **Il contratto di affidamento fiduciario e fiscalità indiretta: dalla traslatività alla funzionalità:** Adriano Pischetola, *Notaio in Perugia*
- **Raffronto con il mandato e approfondimento della figura dell'affidatario fiduciario:** Giuseppa Maria Pulvirenti, *Notaio in Parma*

### **SECONDA SESSIONE - 2 FEBBRAIO 2021, ore 14:30/18:30**

#### **Presiede e coordina**

**Giuseppe Corti**, *Commercialista Giurista d'Impresa in Lanciano, componente del gruppo di lavoro «Tutela del patrimonio» del CNDCEC*

- **Fattispecie:**  
Maurizio Casalini, *Dottore Commercialista in Vicenza*  
Stefano Curzio, *Dottore Commercialista in Trento*  
Marco Snichelotto, *Dottore Commercialista in Vicenza*
- **Una esperienza,** Michele Muscolo, *Amministratore Delegato Fidartis multi family office*
- **Un modello di contratto:** Maurizio Lupoi, *Professore Emerito dell'Università degli Studi di Genova*
- **Aspetti contabili:** Luca Serpieri, *Dottore Commercialista in Milano*
- **Aspetti fiscali:** Andrea Vasapolli, *Dottore Commercialista in Milano*

#### **MODALITA' ISCRIZIONE**

L'evento è gratuito, previa iscrizione obbligatoria ed è riservato ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili. Per iscriversi inviare per posta elettronica, la scheda allegata, all'indirizzo [info@il-trust-in-italia.it](mailto:info@il-trust-in-italia.it)  
Si accettano iscrizioni fino ad un massimo di 300 partecipanti

#### **CREDITI FORMATIVI**

Riconosciuti per la partecipazione **all'intero corso**, n° 8 crediti formativi validi per la formazione professionale continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Riconosciuti dall'Associazione n° 8 punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Professionisti Accreditati e del Registro dei Trustee e Guardiani Professionali

**SCHEDA DI ISCRIZIONE**

Compilare e inviare alla segreteria dell'Associazione "Il trust in Italia" per posta elettronica [info@il-trust-in-italia.it](mailto:info@il-trust-in-italia.it)

**“IL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO”**

**Video formazione ZOOM  
26 gennaio – 2 febbraio 2021**

**DATI PARTECIPANTE (Corso riservato ai Dottori Commercialisti e agli Esperti Contabili)**

Nome e Cognome.....

Codice fiscale (indispensabile per i crediti formativi).....

Iscritto ordine.....

Tel..... Email.....

Dichiaro di aver letto l'informativa sulla privacy per il trattamento dei dati personali allegata alla presente scheda di iscrizione e acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla lett.b) (esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale intercorrente con l' Associazione "Il trust in Italia") dell'informativa; e

- acconsento
- non acconsento

al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla lett.c) (per la pubblicazione e diffusione di informazioni, fotografie, video e altri materiali audiovisivi contenenti la Sua immagine e il Suo nome) dell'informativa; e

- acconsento
- non acconsento

a comunicare i miei dati personali a soggetti terzi (partner e sponsor degli eventi) per le finalità commerciali

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Informativa ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali

In attuazione delle disposizioni di cui al D.lvo 196/2003 (Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali o Codice) e del Regolamento (UE) 2016/679, (di seguito Regolamento), si comunica quanto segue:

### FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali da Lei forniti saranno trattati, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza per le seguenti finalità:

- a) per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale intercorrente con l'Associazione "Il trust in Italia" (per esempio: evadere correttamente la Sua richiesta di iscrizione ai convegni, seminari, sessione di formazione workshop, tenuta della contabilità generale, fatturazioni, gestione dei crediti, obblighi civilistici e fiscali previsti dalla legge, aggiornamento degli archivi anagrafici, rilascio attestati di partecipazione a corsi di formazione, annotazione dei punti di aggiornamento permanente );
- a.1) per l'invio di materiale informativo e promozionale (newsletter);
- b) con il Suo consenso, per scopi documentativi, divulgativi e promozionali dell'evento e delle attività svolte mediante l'utilizzo dei canali ufficiali dell'Associazione (invio di comunicazioni commerciali su servizi erogati dall'Associazione, mediante e-mail, sms, mms, fax o simili e/o a mezzo posta o telefono);
- c) con il Suo consenso, per la pubblicazione e diffusione di informazioni, fotografie video e altri materiali audiovisivi contenenti la Sua immagine e il Suo nome;

### BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

La base giuridica del trattamento è: per i dati trattati per la finalità di cui al precedente punto a) l'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente tra Lei e l'Associazione o l'adempimento di obblighi di legge; per i dati trattati per la finalità di cui al precedente punto a.1) il legittimo interesse del titolare del trattamento; per i dati trattati per le finalità di cui ai precedenti punti b) e c) il Suo consenso espresso.

### NATURA OBBLIGATORIA/FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati trattati per la finalità di cui al precedente punto a), ovvero la gestione del Suo rapporto contrattuale, è obbligatorio, in quanto necessario per l'espletamento dei relativi adempimenti.

Il mancato conferimento dei dati per la predetta finalità comporterà l'impossibilità per l'Associazione il Trust in Italia di dare seguito al contratto e di svolgere le attività strumentali al raggiungimento delle finalità.

Il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali ai fini dell'offerta diretta di prodotti e/o servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti. Il Titolare svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni contattando il Titolare ai recapiti sopra indicati.

Per i dati trattati per la finalità di cui ai precedenti punti b) e c) il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo.

### MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei Suoi dati potrà essere effettuato attraverso mezzi elettronici o automatizzati ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi cartacei), ed avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantirne la sicurezza dei dati (quali password personalizzate con accesso esclusivo e controllo sull'accesso degli archivi).

### SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

I Suoi dati saranno accessibili da parte del personale dell'Associazione a ciò espressamente incaricato dal Titolare e/o dal Responsabile del Trattamento.

### COMUNICAZIONE DEI DATI

I Suoi dati potranno essere comunicati a:

- a) privati, società, enti o consorzi che forniscano servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tali servizi, per finalità strettamente connesse agli obblighi contrattuali;
- b) soggetti terzi (partner, sponsor dell'evento etc..) per finalità connesse agli obblighi contrattuali o per finalità commerciali previo suo consenso
- c) soggetti ai quali la comunicazione dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale alla gestione del rapporto contrattuale, quali istituti di credito, studi professionali, ordini professionali per la gestione dei redditi formativi, ecc.;
- d) soggetti ai quali la facoltà di accedere ai Suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria;
- e) enti previdenziali anche di derivazione contrattuale e alla Pubblica Amministrazione al fine di adempiere a obblighi normativi;

### CONSERVAZIONE DEI DATI

I Suoi dati personali raccolti per le finalità di cui al precedente punto a) verranno conservati per il periodo corrispondente alla durata del rapporto contrattuale intercorrente con l'Associazione titolare del trattamento e, comunque, a fini civilistici, contabili e fiscali per un periodo non inferiore a dieci anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale.

I Suoi dati personali raccolti per finalità di cui ai precedenti punti b) e c) potranno essere conservati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla loro registrazione.

### DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare i seguenti diritti che Le sono riconosciuti dall'art.7 D. Lgs. 196/2003 e dagli artt.15 e segg. Regolamento UE 679/2016:

- diritto di ottenere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile;
- di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- di essere informato in ordine alle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
- diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- diritto di ottenere la cancellazione dei dati;
- diritto di ottenere la limitazione di trattamento o il blocco dello stesso nei casi previsti dalla legge;
- diritto di opporsi al trattamento dei dati;
- diritto alla portabilità dei dati raccolti con il Suo consenso e trattati mediante strumenti elettronici;
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

### TITOLARE DEI DATI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è l'Associazione IL TRUST IN ITALIA, nella persona del legale rappresentante, Via A. Bertoloni 55, 00197 Roma.

Per qualsiasi richiesta e per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice e all'art. 15 del Regolamento potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo all'indirizzo e-mail: [info@il-trust-in-italia.it](mailto:info@il-trust-in-italia.it) oppure all'indirizzo di posta: l'Associazione IL TRUST IN ITALIA Via A. Bertoloni 55, 00197 Roma