

Dall'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie all'implementazione di strategie di asset protection

Corso: on-line; durata 3 ore

valido ai fini dell'aggiornamento professionale Ivass-Consob

Docente: Dott. Niccolò Di Bella

Dottore Commercialista e Revisore Legale in Pesaro – A.D. della società NEST Srl

Breve descrizione dei contenuti

Partendo da un'analisi dei principali rischi connessi alla detenzione di liquidità e attività finanziarie (sia in ambito personale/familiare che imprenditoriale), il corso intende presentare i tratti salienti di alcuni istituti giuridici con i quali è possibile proteggere e pianificare la trasmissione di liquidità e attività finanziarie con efficienza ed in chiave moderna.

Indice dei contenuti:

- 1) Introduzione: l'esposizione ai rischi di liquidità e attività finanziarie
- 2) Dal rischio all'opportunità: inquadramento del sistema successorio domestico, con particolare focus all'aspetto fiscale
- 3) Istituti giuridici di protezione e pianificazione per l'efficace gestione di assets finanziari:
 - a. intestazione fiduciaria
 - b. società semplice
 - c. trust

4) *Analisi di casi concreti di asset protection*