

Roma, 9 luglio 2024

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

Eventi & Corsi

OGGETTO: “Formazione Fiduciaria – Corsi di studio sulla attività fiduciaria”

È stato predisposto il calendario dei Corsi di Formazione Fiduciaria per l’anno 2024 per il personale delle società fiduciarie, aperto anche a studenti universitari.

Sono stati previsti sei Moduli formativi che si terranno in modalità di video-call conference (tramite la piattaforma Zoom Professional) e un settimo Modulo che si terrà in presenza alla fine del corso, secondo il seguente calendario:

- **Modulo 1** - La normativa - 19 settembre 2024
- **Modulo 2** - I contratti - 26 settembre 2024
- **Modulo 3** - La prevenzione dei rischi civilistici e tutele comportamentali - 10 ottobre 2024
- **Modulo 4** - La fiscalità - 15 ottobre 2024
- **Modulo 5** - La vigilanza - 6 novembre 2024
- **Modulo 6** - La giurisprudenza - 20 novembre 2024
- **Modulo 7** - Questions & Answers - 4 dicembre 2024 - Giornata conclusiva in presenza a Milano insieme ai Relatori dei vari Moduli per rispondere ai quesiti delle Associate.

I Moduli tratteranno, rispettivamente, le seguenti tematiche:

Modulo 1

“La normativa”

- 1. Le Società fiduciarie**
Relatore: Lucia Frascarelli
- 2. L'operatività delle fiduciarie**
Relatore: Alessandro Accinni
- 3. Policy e Procedure da adottare per il rispetto della normativa civilistica**
Relatore: Simonetta Parravicini
- 4. Gli adempimenti regolamentari interni**
Relatore: Matteo Sagona

Modulo 2

“I contratti”

- 1. Gli strumenti contrattuali**
Relatore: Alessandro Accinni
- 2. La società fiduciaria nel ruolo di trustee**
Relatore: Francesco Rubino

Modulo 3

“La prevenzione dei rischi civilistici e tutele comportamentali”

1. **La prevenzione dei rischi civilistici e le fattispecie rilevanti in sede civile**
Relatore: Alessandro Accinni
2. **Le tutele comportamentali**
Relatore: Matteo Sagona

Modulo 4

“La fiscalità”

1. **La funzione di sostituto d'imposta della società fiduciaria**
Relatore: Fabio Guffanti
2. **La fiscalità della società fiduciaria**
Relatore: Federico Rasi
3. **Gli adempimenti contabili e fiscali della società fiduciaria**
Relatore: Marco Piazza
4. **Il monitoraggio fiscale dei patrimoni e il ruolo della società fiduciaria**
Relatore: Emiliano Marvulli
5. **La contabilità della società fiduciaria**
Relatore: Eugenio Ruggiero

Modulo 5

“La vigilanza”

1. **Gli adempimenti antiriciclaggio**
Relatore: Sergio Maria Battaglia
2. **L'attività di vigilanza sulle società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB – Banca d'Italia**
Relatore: Lorenzo Macchia
3. **L'attività di sorveglianza sulle società fiduciarie non iscritte alla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB**
Relatore: Alessandro Accinni
4. **L'attività di audit antiriciclaggio**
Relatore: Francesco Paolo Giuffrida

Modulo 6

“La giurisprudenza”

1. **Le pronunce giurisprudenziali in materia civile**
Relatore: Alessandro Accinni
2. **Le pronunce giurisprudenziali in materia penale**
Relatore: Emanuele Fisicaro
3. **La giurisprudenza fiscale ai fini delle imposte indirette**
Relatore: Giuseppe Corasaniti
4. **La giurisprudenza ai fini delle imposte sui redditi**
Relatore: Federico Rasi
5. **La giurisprudenza amministrativa sui temi connessi al Registro della titolarità effettiva**
Relatore: Domenico Siclari

Modulo 7

“Questions & Answers”

I dettagli dell'incontro verranno forniti alle sole Associate che avranno preventivamente comunicato il proprio interesse all'indirizzo e-mail: assoservizifiduciari@assofiduciaria.it

Per la partecipazione a tutti e sette i Moduli il costo ammonta a:

- per il singolo/primo partecipante: 1.500,00 euro + IVA
- dal secondo partecipante: 1.200,00 euro + IVA

Per la partecipazione ad un singolo Modulo il costo ammonta a:

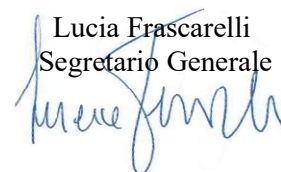
- per il singolo/primo partecipante: 300,00 euro + IVA
- dal secondo partecipante: 250,00 euro + IVA

Le Associate possono partecipare ad uno o più Corsi ed iscrivere persone diverse ai singoli Corsi.

Per ulteriori informazioni sulle modalità d'iscrizione è possibile contattare la Segreteria di Assoservizi Fiduciari Srl al numero 06 4814503-153.

Il programma dettagliato e la scheda di iscrizione sono consultabili al link <https://www.assofiduciaria.org/corsi/>

I migliori saluti.

Lucia Frascarelli
Segretario Generale


LF/ci

P.S.: I corsi sono organizzati a cura di ASSOSERVIZI FIDUCIARI S.R.L.

La quota di iscrizione dovrà essere versata ad Assoservizi Fiduciari Srl (codice IBAN: IT 68W 05034 03265 000000059562).

La quota di iscrizione sarà restituita qualora pervenga disdetta almeno 7 giorni prima dell'evento al quale la disdetta si riferisce. Peraltro, qualora il Corso non si tenga, per mancato raggiungimento del numero minimo o per altra ragione, le quote di iscrizione saranno prontamente restituite.

Si prega pertanto di inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata, unitamente a copia dell'avvenuto pagamento della quota, alla Segreteria, per posta elettronica all'indirizzo e-mail: assoservizifiduciari@assofiduciaria.it oppure al numero di fax 06 4814772, prima dell'inizio dei Corsi.