

Master in Family Office

Lunedì 4 aprile 2022

Ore 9:30 – 18:00

Corso 2.3 Gli strumenti di protezione non finanziaria del patrimonio: Trust, Private Insurance, Fondazioni e Coperture dei Beni reali

Giuseppe Frascà, Amministratore Delegato, First Advisory S.r.l

Avv. Francesca Romana Lupoi, Partner, Studio Legale Lupoi

Avv. Giuseppe Taffari, Studio Legale R&P Legal

Italo Carli, Art Insurance Executive, Arte Generali

Agenda

- La comprensione e l'ingresso del Trust in Italia 09:30 – 12.00
- Raffronto tra il Trust e altri strumenti del nostro ordinamento
- Il Trust per il passaggio generazionale Avv. Francesca Romana
- Il Trust sociale: Lupoi
 - Il Trust Onlus
 - Il Trust a vantaggio dei soggetti deboli- Legge n.112/2016

-
- Le coperture assicurative per i beni reali 12:00 – 13:00
Italo Carli

Lunch 13.00-14:30

-
- Le Fondazioni
 - Tipologie di Fondazioni 14:30 – 16:15
 - La fotografia in Italia Avv. Giuseppe Taffari

Coffe Break 16:15 – 16:30

-
- Private Life Insurance:
definizione, quadro normativo e dimensione del mercato
 - Il modello ad architettura aperta
 - L'offerta internazionale 16:30 – 18:00
 - Aspetti legali e fiscali Giuseppe Frascà
 - Il ruolo del broker
 - Il Wealth Planning