

Trust e operazioni bancarie

Roma 22 giugno 2012 - ore 10,00/17,30

Via di Santo Stefano del Cacco, 1 - Scuderie di Palazzo Altieri

Ore 9.45 - Registrazione partecipanti

Sessione antimeridiana

Presiede Laura Zaccaria – Direttore Centrale, Responsabile della Direzione Norme e Tributi dell'ABI

Funzioni dei trust e le loro applicazioni in Italia - *Maurizio Lupoi*, Professore ordinario dell'Università di Genova, Presidente Associazione "Il trust in Italia"

Il trust quale strumento di garanzia alternativa - *Raffaele Lener*, Professore ordinario dell'Università di Roma Tor Vergata

Il trust nelle procedure concorsuali - *Maurizio De Acutis*, Professore ordinario dell'Università di Padova

Il trust nelle operazioni di finanziamento internazionale - *Paolo Giudici*, Professore straordinario dell'Università di Bolzano

Trust e "altro" - *Paolo Ferro-Luzzi*, Professore emerito dell'Università di Roma "La Sapienza"

Le società trustee bancarie: direzione e coordinamento e rapporti con le parti correlate - *Alberto Lupoi*, Professore associato dell'Università di Padova

Sessione pomeridiana

Presiede Maurizio Lupoi - Presidente dell'Associazione Il trust in Italia

- 1. Apertura di conto corrente da parte del trustee, le obbligazioni anti-riciclaggio, il mutamento del trustee (coordina Giovanni Staiano, Responsabile Ufficio Affari Legali dell'ABI)**
Duccio Zanchi - Note in tema di operazioni sospette e identificazione dei beneficiari
Claudio Grego (Gruppo Esperia) - Adempimenti antiriciclaggio per una società di trust
Gabriella La Torre - Antiriciclaggio formalità del professionista e dell'istituto di credito interessato
Massimo Longhi (Arepo Fiduciaria) - Apertura del conto corrente: obbligazioni antiriciclaggio
Michele Muscolo (Generfid Gruppo Banca Generali) - Il titolare effettivo e l'adeguata verifica nel trust
- 2. La "compliance" nelle operazioni che coinvolgono una società trustee bancaria, le operazioni bancarie del trustee (coordina: Donatella La Licata, Avvocato della Banca d'Italia)**
Maurizio Lupoi - Specificità della valutazione di conformità nella attività del trustee
- 3. Servizi di investimento, operazioni e servizi bancari, classificazione del trustee quale cliente (coordina Gabriella Cazzola, Responsabile Servizio Consulenza Finanza di Intesa Sanpaolo)**
Guido Feller (Azimut) - Il trustee ed i servizi di investimento
Luigi Mennini (Finnat Fiduciaria) - Trustee: figura determinante nella gestione e negli investimenti di un Trust
Vincenzo Stuppia - I covenants nei finanziamenti a medio e lungo termine
- 4. Mutui e affidamenti al trustee e effetti sul patrimonio di vigilanza (coordina Donatella La Licata, Avvocato della Banca d'Italia)**
Raffaella Sarro (Gruppo Esperia) - Mutui e affidamenti al trustee: il punto di vista di una banca
Alessandro Allamprese - Dalla detenzione alla gestione del Fondo. La richiesta di affidamenti, finanziamenti e loro gestione
Barbara Franceschini - L'avventura di un povero trustee (che voleva esser garante). Una storia senza lieto fine.
- 5. Accertamenti fiscali presso banche, pignoramenti e sequestri presso terzi (coordina Giuseppe Corasaniti, Professore associato dell'Università di Brescia)**
Stefano Loconte - Beneficiario del trust e beneficiario economico del rapporto bancario del trust: ipotesi di pignorabilità e sequestrabilità del rapporto e profili di responsabilità dell'istituto bancario
Massimo Lembo (Veneto Banca) - Azioni esecutive e cautelari contro il trust. L'accesso in banca e lo scudo fiscale

Crediti formativi

Sono stati concessi 6 crediti per la formazione continua dei Notai, 7 crediti per la formazione professionale degli Avvocati, 7 crediti per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma. Riconosciuti dall'Associazione "Il trust in Italia" 6 punti di aggiornamento permanente.

Modalità di iscrizione

Il convegno è gratuito e comprende il pranzo di lavoro. Si accettano iscrizioni fino ad esaurimento posti inviando la propria adesione per e-mail all'indirizzo: info@il-trust-in-italia.it oppure per fax al numero 06 8070854

Ringraziamo