

**CONVEGNO
LA TUTELA DEL PATRIMONIO DI
FAMIGLIA**

Milano, 10 Luglio 2012
c/o Fondazione Ambrosianeum
via delle Ore 3, Milano
9.15 - 13.30

Ordine degli Avvocati di Milano: 3 crediti formativi

Associazione Professionisti d'Affari
Piazzale Cadorna 2
20123 Milano

Tel. +39 02 87287800

Fax +39 02 87287784

Web: www.assopa.org

E-mail: info@assopa.org



IN COLLABORAZIONE CON



Ore 9.15

INTRODUZIONE

Avv. Enrico Raso - Socio Fondatore e Membro del Consiglio di Amministrazione di APA

- Le esigenze personali quale fulcro per la scelta degli strumenti di tutela del patrimonio di famiglia.

Ore 9.30

GLI STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE: PROFILI CIVILISTICI

Avv. Marco Pistis - Socio Fondatore e Membro del Consiglio di Amministrazione di APA

- Quadro generale e finalità;
- gli strumenti di natura contrattuale;
- gli strumenti di natura societaria e associativa;
- i patti di famiglia;
- le fondazioni;
- i limiti alla protezione patrimoniale familiare.

Ore 10.10

GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE: PROFILI FISCALI E PECULIARITÀ DI ALCUNI ISTITUTI

Dott. Pierluigi Bourlot - Partner, Buorlot Gilardi Romagnoli e Associati - Avv. Gianluca Zandano - Associate, Studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati

Ore 10.50

PAUSA

Ore 11.30

COME COSTRUIRE UN PORTAFOGLIO EFFICIENTE DI VALORI MOBILIARI

Dott. Roberto Romagnoli e Dott. Pierluigi Bourlot - Partners, Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati

- Il processo di costruzione di un portafoglio efficiente;
- il monitoraggio dei rischi;
- la variabile fiscale.

Ore 12.10

LE POLIZZE ASSICURATIVE

Avv. Samanta Lombardi

- Nozione, tipologie contrattuali e finalità.

Ore 12.50

TAVOLA ROTONDA

MODERATORE E RELATORI:

Dottore Pierluigi Bourlot

Laureato con lode presso la Facoltà di Economia e Commercio di Torino, è Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti. Dal 1986 al 1995 ha svolto l'attività di consulenza fiscale e societaria presso il primario studio di consulenza di matrice anglosassone rivestendo la qualifica di socio. E' partner fondatore dello studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati.

Avvocato Samanta Lombardi

Conseguita la maturità classica si è laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Bari, successivamente ha conseguito un Master in diritto tributario presso Infor/Ipsa. Dal 1997 al 2004 è iscritta all'albo degli Avvocati. Ha collaborato per circa dieci anni con studi legali e tributari internazionali quali Ernest Young, Pricewaterhouse Coopers e da ultimo è stata Senior Manager in Deloitte dal 2001 al 2004.

Nel 2004 entra a far parte della divisione Wealth Management di UBS (Italia) S.p.A. dove si occupa delle attività di Wealth Planning, dei prodotti assicurativi e della formazione, supportando inoltre le attività della Fiduciaria. Le sue aree di specializzazione comprendono: la pianificazione fiscale dei patrimoni personali, life insurance, tutela e trasmissione del patrimonio. E' membro AIPB. E' relatrice ai convegni organizzati da UBS (Italia) S.p.A. per le aree fiscali e assicurative.

Avvocato Marco Pistis

Si è laureato in giurisprudenza presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e ha conseguito un master in legge (LL.M.) presso la University of Sheffield. È abilitato alla professione di Avvocato in Italia e di Solicitor (Non Practising) in Inghilterra. Ha conseguito il Diploma with Merit in English Commercial Law presso il College of Law di Londra. È stato Presidente di APA dal 2006 al 2011.

Avvocato Enrico Raso

Enrico Raso si laurea presso l'Università degli Studi di Trento nel 1999 con una tesi dal titolo "Principi Unidroit e tecniche di controllo della contrattazione commerciale internazionale", relatrice la professoressa Luisa Antonioli. Tra il 2001 ed il 2002 frequenta presso l'Università Bocconi il corso di Perfezionamento per Giuristi d'Impresa. Dal 2003 al 2007 collabora in Milano con lo studio Antonelli Cocuzza & Associati, dove si occupa di operazioni di diritto societario, operazioni immobiliari e contrattualistica commerciale. Nel 2005, inviato da Antonelli Cocuzza & Associati, collabora a New York con lo studio Herzfeld & Rubín, quale *Foreign Attorney* del dipartimento di diritto societario dove ha l'opportunità e l'onore di collaborare all'assistenza di clienti internazionali con gli avvocati Herbert Rubín e Gisella Levi Caroti. Dal febbraio 2007 collabora a Milano con lo studio inglese SJ Berwin dove si occupa di Real Estate e operazioni immobiliari.

Dottore Roberto Romagnoli

Laureato con lode presso la facoltà di Economia e Commercio di Torino, è Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti. Dopo un'esperienza decennale nelle aree Finanza e Controllo di gestione di una holding di partecipazioni quotata in borsa ha intrapreso l'attività professionale quale partner fondatore dello Studio Bourlot Gilardi e Romagnoli e Associati. E' specializzato nel settore della consulenza aziendale finalizzata a M&A. Ricopre la carica di consigliere di amministrazione e di sindaco effettivo in numerose società.

Avvocato Gianluca Zandano

Nel 1999 consegue a pieni voti la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Torino. E' iscritto all'Ordine degli Avvocati dal 2002. Vanta una significativa esperienza nelle attività di consulenza e assistenza in campo societario e tributario, prevalentemente in favore di società di capitali appartenenti a gruppi multinazionali, con specializzazione nell'ambito del contenzioso tributario e delle operazioni straordinarie. E' Associate dello studio Bourlot Gilardi Romagnoli e Associati.

Il Convegno prevede un contributo di spese di partecipazione di Euro 50, da versare mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate:

APA - Associazione Professionisti d'Affari
IBAN: IT 79 H 03069 09483 615261163085

Per esigenze organizzative, si prega di confermare la presenza inoltrando copia della distinta di bonifico e del nominativo del/dei partecipante/i via posta elettronica a info@assopa.org

Si prega di notare che APA non rilascia fattura in quanto fuori campo IVA.

CHI SIAMO

APA è un ente associativo, senza scopo di lucro, che intende fornire un significativo contributo all'evoluzione e all'approfondimento della consulenza legale, amministrativa, contabile, gestionale e fiscale rivolta all'impresa, promuovendo la condivisione e l'integrazione delle esperienze e delle conoscenze maturate in tali ambiti dai singoli professionisti nello svolgimento delle proprie attività.



Associazione Professionisti d'Affari

Piazzale Cadorna 2
20123 Milano

Tel. +39 02 87287800
Fax +39 02 87287784
Web: www.assopa.org

IN COLLABORAZIONE CON

