

EXECUTIVE EDUCATION

Empower Your Vision.

**PRIVATE WEALTH MANAGEMENT:
NUOVE PROSPETTIVE DI TAX PLANNING**

marzo - giugno 2012

In collaborazione con:

J.P.Morgan



Empower your vision significa confrontarsi e acquisire prospettive differenti e qualificate per sviluppare una visione manageriale completa. **Empower your vision** è il nostro invito, ma anche il nostro impegno.

Alberto Grando | Dean, SDA Bocconi School of Management



PRIVATE WEALTH MANAGEMENT: NUOVE PROSPETTIVE DI TAX PLANNING

La collaborazione tra SDA Bocconi e J.P. Morgan Private Bank intende offrire un'iniziativa didattica che coniuga rigore scientifico e testimonianze provenienti dalla più qualificata e prestigiosa prassi professionale.

In particolare, l'iniziativa si propone di consentire ai partecipanti di acquisire, sulla base di una solida padronanza del contesto fiscale di riferimento e dei principali strumenti concettuali del "private banking", capacità e competenze congiunte che risultano essenziali per poter operare con successo in questo ambito professionale di grande complessità e in costante evoluzione.

Pertanto, nella serie dei seminari programmati verrà proposto sia un inquadramento sistematico del contesto normativo interno e transnazionale con cui gli operatori si devono confrontare, sia un approccio di taglio professionale volto soprattutto a fornire una rassegna della prassi operativa più aggiornata ed innovativa. In questa ottica, verranno coniugate sessioni di impianto maggiormente teorico ad altre di taglio più operativo, includendo sempre spazi dedicati all'esame di casi professionali.

Le sessioni didattiche sono tenute da sia da docenti senior della SDA Bocconi School of Management sia da professionisti affiliati a primarie realtà professionali internazionali e che affrontano quotidianamente le tematiche oggetto dell'iniziativa.

Carlo Garbarino
Coordinatore del Programma

I vantaggi

- Coniugare comprensione delle peculiarità del business del “private wealth management” e sensibilità a contesti normativi complessi in costante evoluzione così da offrire una sicura padronanza di strumenti operativi dal forte connotato interdisciplinare.
- Acquisire competenze specifiche confrontandosi con le più aggiornate “best practices” del settore.
- Entrare in contatto con professionisti provenienti da realtà differenti così da favorire la creazione di sinergie informative e operative.

I destinatari

Il programma è rivolto a tutti coloro vogliono ampliare le proprie competenze in questo promettente ambito di attività professionale in continua evoluzione, e si rivolge, principalmente anche se non esclusivamente, tanto a figure con un bagaglio maggiormente orientato a tematiche giuridico-fiscali quanto a figure che fanno riferimento al mondo del “private banking”.

I contenuti

Il programma si articola in sette sessioni giornaliere dedicate rispettivamente alle seguenti tematiche guida:

- Introduzione alla fiscalità in Italia (aspetti rilevanti per il private wealth management) - verranno forniti i principali strumenti concettuali di introduzione al private wealth management e verrà illustrato il contesto normativo di riferimento per gli operatori italiani.
- La tassazione dei redditi finanziari: tipologie base - verranno approfonditi i profili fiscali di strumenti finanziari quali azioni e altri strumenti partecipativi, obbligazioni e contratti derivati ed atipici.
- Gli intermediari finanziari, i fondi comuni di investimento e la tassazione dei prodotti assicurativi e previdenziali in Italia - verranno approfonditi i diversi regimi fiscali rilevanti per la gestione del risparmio, il regime fiscale delle differenti tipologie di fondi di investimento e il trattamento fiscale dei prodotti assicurativi e previdenziali.
- Aspetti fiscali internazionali del private wealth management - verranno introdotti i concetti base della pianificazione fiscale internazionale di concreta applicazione nel private wealth management.
- Paradisi fiscali e scambio di informazioni - verranno approfondite tematiche di grande attualità, quale la recente modifica della disciplina “CFC” e l’operare delle norme antielusive dell’ordinamento italiano con riferimento all’utilizzo degli strumenti finanziari.
- La gestione degli aspetti fiscali della successione e dei trust - verranno affrontati argomenti di grande rilevanza per la gestione della variabile fiscale nella successione, quali i risvolti tributari dei patti di famiglia. Inoltre, verrà dedicato uno specifico approfondimento all’utilizzo del trust nella pianificazione fiscale internazionale.
- Country Tax Perspectives on Private Wealth Planning (in lingua inglese con traduzione simultanea) - verranno approfondite, in particolare, le peculiarità della disciplina inglese e statunitense.

La Faculty

Carlo Garbarino

SDA Professor di Amministrazione, Controllo Finanza Aziendale e Immobiliare.

Professore di Diritto Tributario presso l’Università L. Bocconi.

Marco Mosconi

SDA Professor di Amministrazione, Controllo Finanza Aziendale e Immobiliare.

Professore a contratto presso l’Università L. Bocconi.

Dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Paola Musile Tanzi

SDA Professor e Direttore dell’Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazione.

Professore Ordinario di Economia degli Intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Perugia.

Raoul Pisani

SDA Professor di Intermediazione Finanziaria e Assicurazioni.

Professore Ordinario presso la Facoltà di Economia dell’Università di Trento.

I testimoni

Valentino Amendola Provenzano

Deutsche Bank Italia.
Responsabile affari fiscali.

Luigi Belluzzo

Dottore Commercialista.
Belluzzo & Associati.
Partner.

Marco Bernasconi

Professore presso l'Università della Svizzera Italiana.

Piero Bonarelli

Unicredit.
Head of International Taxation.

Angelo Busani

Notaio in Milano e Professore a contratto presso l'Università L. Bocconi.

Gilberto Comi

Dottore Commercialista.
Carnelutti Studio Legale Associato
Socio.

Rebecca Eastmond

J.P. Morgan Private Bank.
Head of Philanthropic Services for the EMEA Region.

Alessandro Furlan

Dottore Commercialista.
Studio Tributario Deiure.
Socio.

Sebastiano Garufi

Avvocato.
Talenture Advisory e Cultore di diritto tributario presso l'Università del Piemonte Orientale.

Achille Gennarelli

J.P. Morgan Private Bank.
Head of Wealth Advisory for the Italian Market.

Paolo Giacometti

Dottore Commercialista.
Chiomenti Studio Legale.
Socio.

Massimo Giaconia

Dottore Commercialista.
Baker & McKenzie.
Socio.

Emilio Ettore Gnech

Dottore Commercialista.
Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili.
Socio.

Stefano Graidì

Dottore Commercialista.
Talenture Advisory - Partner.

Arianna Immacolato

Assogestioni.
Direttore Settore Fiscale.

Paul Knox

J.P. Morgan Private Bank.
Head of Wealth Advisory Services for the EMEA Region.

Gavin Leckie

J.P. Morgan Private Bank.
Head of the Cross-Border Advisory Team.

Paolo Ludovici

Dottore Commercialista.
Maisto e Associati.
Socio.

Michele Lenotti

Dottore Commercialista.

Francesco Nobili

Dottore Commercialista.
Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili.
Socio.

Stefano Simontacchi

Dottore Commercialista.
Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo.
Socio.





INFORMAZIONI

Sede

SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi 8, 20136 Milano

Orario di lavoro

Mattino: 9.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.00 - 17.30

Durata

7 giornate nelle seguenti date:
Venerdì 16 e 30 marzo 2012
Venerdì 13 aprile 2012
Venerdì 4 e 18 maggio 2012
Venerdì 1 e 15 giugno 2012

Quota di partecipazione

€ 3.000
La quota si intende al netto di IVA,
comprensiva del materiale didattico.

Coordinamento

Carlo Garbarino
carlo.garbarino@unibocconi.it

Agevolazioni

Per informazioni:
www.sdabocconi.it/agevolazioni

Accreditamenti

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano per l'anno 2012 ha attribuito **53 crediti** ai fini degli obblighi della Formazione Professionale Continua.

Orientamento

Patrizia Trivellato
tel. +39 02 5836.6872
email: info.trivellato@sdabocconi.it

Pre-iscrizioni e iscrizioni

Giusi Iannizzotto
tel. +39 02 5836.6816
fax +39 02 5836.6833-6892
email: corso.iannizzotto@sdabocconi.it
Il numero dei partecipanti è programmato.
Si consiglia di effettuare una pre-iscrizione telefonica.

Direttore del programma ed Executive Committee

Il Direttore del Programma è **Carlo Garbarino**, SDA Professor e Professore di diritto tributario presso l'Università Bocconi. Visiting Professor Michigan Law School.

L'Executive Committee del Programma è inoltre composto da:

Achille Gennarelli J.P. Morgan Private Bank - Head of Wealth Advisory for the Italian Market.

Roberto Colussi Studio Deure - Socio.

Paola Musile Tanzi SDA Professor, Direttore dell'Area Intermediazione Finanziaria e Assicurazione SDA Bocconi School of Management. Professore Ordinario presso l'Università di Perugia.

SDA Bocconi School of Management



SDA Bocconi School of Management è nata nel 1971 dall'Università Bocconi per essere una scuola di cultura manageriale d'eccellenza e con una forte internazionalizzazione. Leader in Italia, è presente in tutti i principali ranking internazionali (*Financial Times*, *Bloomberg Businessweek*, *The Economist*, *Forbes*).

È tuttora l'osmosi fondamentale tra ricerca, didattica, mondo delle imprese e delle istituzioni a rendere SDA Bocconi capace di creare valore e diffondere valori, continuamente e a contatto con la realtà.

Corsi executive, custom programs, programmi MBA e Master, ricerche su commessa sono le sue attività per la crescita degli individui, l'innovazione delle Imprese e delle Istituzioni, l'evoluzione dei patrimoni di conoscenza.

ACCREDITATIONS



AACSB International
The Association to
Advance Collegiate
Schools of Business



European Quality
Improvement System



Association of MBAs
MBA provision accredited



Quality Management System
Certification ISO 9001:2008
Financed Projects
Service Centre



The Italian Association for
Management Education
Development
Full-Time MBA accredited



European Association
for Public Administration
Accreditation
MPM program accredited



Royal Institution of
Chartered Surveyors
MRE program accredited

MEMBERSHIPS



European Foundation for
Management Development



The Association to Advance
Collegiate Schools of Business



The Academy
of Business in Society



European Corporate
Governance Institute



Partnership in
International Management



Community of European
Management Schools and
International Companies



The Italian Association for
Management Education Development



Global Business School Network

RANKINGS

Financial Times
Bloomberg Businessweek
Wall Street Journal
The Economist - Which MBA?
Forbes
Espansione
América Economía

SDA Bocconi School of Management

via Bocconi 8 - 20136 Milano, Italy | tel +39 02 5836 6605-6606 | email: info@sdabocconi.it | www.sdabocconi.it

Follow SDA Bocconi on:



Private Wealth Management: nuove prospettive di Tax Planning

marzo - giugno 2012



DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome _____

Nome _____

Data e luogo di nascita (Città-Stato) (**obbligatorio**) _____

Nazionalità _____ Titolo di studio _____

email _____

Codice Fiscale (**obbligatorio solo per i residenti in Italia**) _____

Posizione ricoperta _____

Qualifica contrattuale

- Impiegato
- Quadro
- Dirigente
- Imprenditore
- Funzionario
- Libero professionista

Area di appartenenza

- Acquisti/Logistica
- Amministrazione e controllo
- Direzione generale
- Finanza
- Formazione
- Information Technology
- Marketing/Vendite
- Personale e organizzazione
- Produzione/Tecnologia
- Ricerca e sviluppo
- Strategia
- Altro _____

DATI SEDE LEGALE (intestazione fattura)

Ragione Sociale _____

Via _____ n. _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Telefono _____ Fax _____

Partita IVA _____

Codice Fiscale (indicare anche se uguale a Partita IVA) _____

La fattura dovrà essere inviata a:

Sede legale _____
Ufficio/servizio _____

Altro indirizzo _____

SEDE OPERATIVA DEL PARTECIPANTE (compilare solo se diversa dalla sede legale)

Ragione sociale _____

Via _____ n. _____

CAP _____ Città _____ Prov. _____

Persona da contattare per conferma iscrizione/comunicazioni varie

Cognome e Nome _____

Telefono _____ Fax _____

email _____

