

# SUCCESSIONI: NUOVE OPPORTUNITÀ PER L'ASSET PLANNING DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI

27 MARZO 2017 17.00 – 19.30

In collaborazione con



# GIAN FRANCO DEFINTI

Presidente Società Svizzera Milano

# SUCCESSIONI: NUOVE OPPORTUNITÀ PER L'ASSET PLANNING DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI

27 MARZO 2017 17.00 – 19.30

In collaborazione con



*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) – [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)

**“SUCCESSIONI:**

**NUOVE OPPORTUNITÀ PER L'ASSET PLANNING  
DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI”**

*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)



*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)

**REGOLAMENTO UE n. 650/2012 contiene norme di DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (c.d. Norme di Conflitto) in vigore a partire dal 17 agosto 2015**

*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)

**APPLICAZIONE DIRETTA, IMMEDIATA, UNIVERSALE  
NEGLI STATI FIRMATARI MA ANCHE RISPETTO A  
CITTADINI DI ALTRI STATI ANCHE NON UE**

*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)

**CRITERIO GENERALE: ALLA SUCCESSIONE SI APPLICA LA LEGGE DOVE IL DE CUIUS AVEVA LA RESIDENZA ABITUALE AL TEMPO DELLA MORTE (Articolo21)**

*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)

▶ **CONCETTO DI RESIDENZA ABITUALE  
(I “CONSIDERANDO” 23, 24 E 25 DEL  
REGOLAMENTO)**

*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)

▶ **SCELTA DI LEGGE (Articolo 22): COSA COPRE?**

*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)

▶ **IN PARTICOLARE: LEGITTIMA, PATTI  
SUCCESSORI, DISEREDAZIONE**

*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)

## ▶ **IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO**

*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)

## ▶ **COMPETENZA GIURISDIZIONALE**

*Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano

[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)

**“UN’ EREDITÀ MI HA LASCIATO MIO PADRE. MI HA  
LASCIATO IL SOLE E LA LUNA E ANCHE GIRANDO TUTTO IL  
MONDO NON RIUSCIRÒ MAI A SPENDERLA”**

**(ERNEST HEMINGWAY)**

STUDIO COCCHI & ASSOCIATI

CONSULENZA SOCIETARIA LEGALE TRIBUTARIA

# AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

**Nuovi strumenti per l'*Asset Planning***

## Affidamento Fiduciario



## Affidamento Fiduciario



## 1. Pianificare la propria successione

- ⇒ Passaggi generazionali
- ⇒ Patrimoni complessi o con molti beneficiari

## Case Study

1

### *CONIUGI CON FIGLI GIOVANI E/O NIPOTI*

-  Gradualità del passaggio generazionale
-  Flessibilità
-  Gestione unitaria

## Asset Planning

### 2. Garantirsi strumenti adeguati per la Vecchiaia

- ⇒ Prevedere ora per allora
- ⇒ Scegliere il tipo di Cura e l'Assistenza
- ⇒ Decidere quando Accantonare o  
Disinvestire

## Case Study

2

### **CONIUGI SENZA FIGLI O CON FIGLI CHE NON POSSONO O NON VOGLIONO OCCUPARSENE**

-  Mantenimento e cura durante la vecchiaia e/o malattia
-  Gestione del patrimonio

## Asset Planning

### 3. Tutelare il presente ed il futuro della propria famiglia

- ⇒ Famiglie conflittuali
- ⇒ Figli giovani o «deboli»
- ⇒ Esigenze future dei figli minori o dei nipoti

## Case Study

3

### **FAMIGLIA ALLARGATA**

-  Ex-coniuge con figli
-  Nuovo coniuge e figli più piccoli

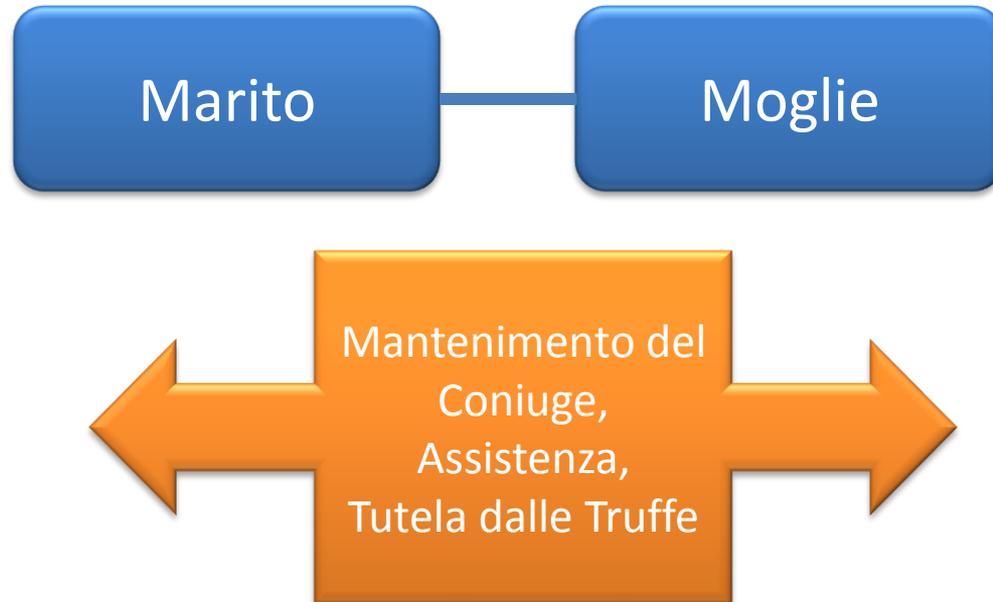
## 4. Tutelare soggetti «deboli» o disabili

- ⇒ Difficoltà nel far fronte alle proprie esigenze
- ⇒ Assistenza nella Disabilità

# *Case Study*

**Affidamento Fiduciario: una risposta alle esigenze**

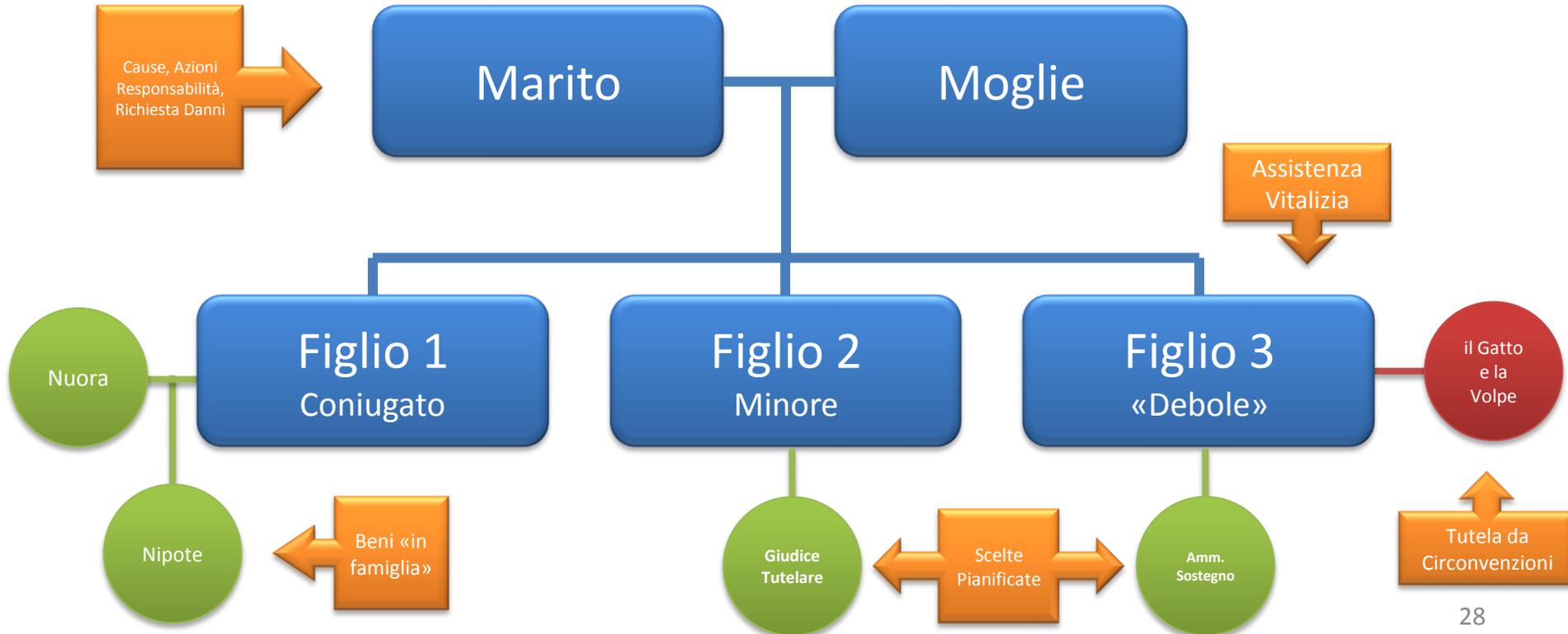
## Case Study



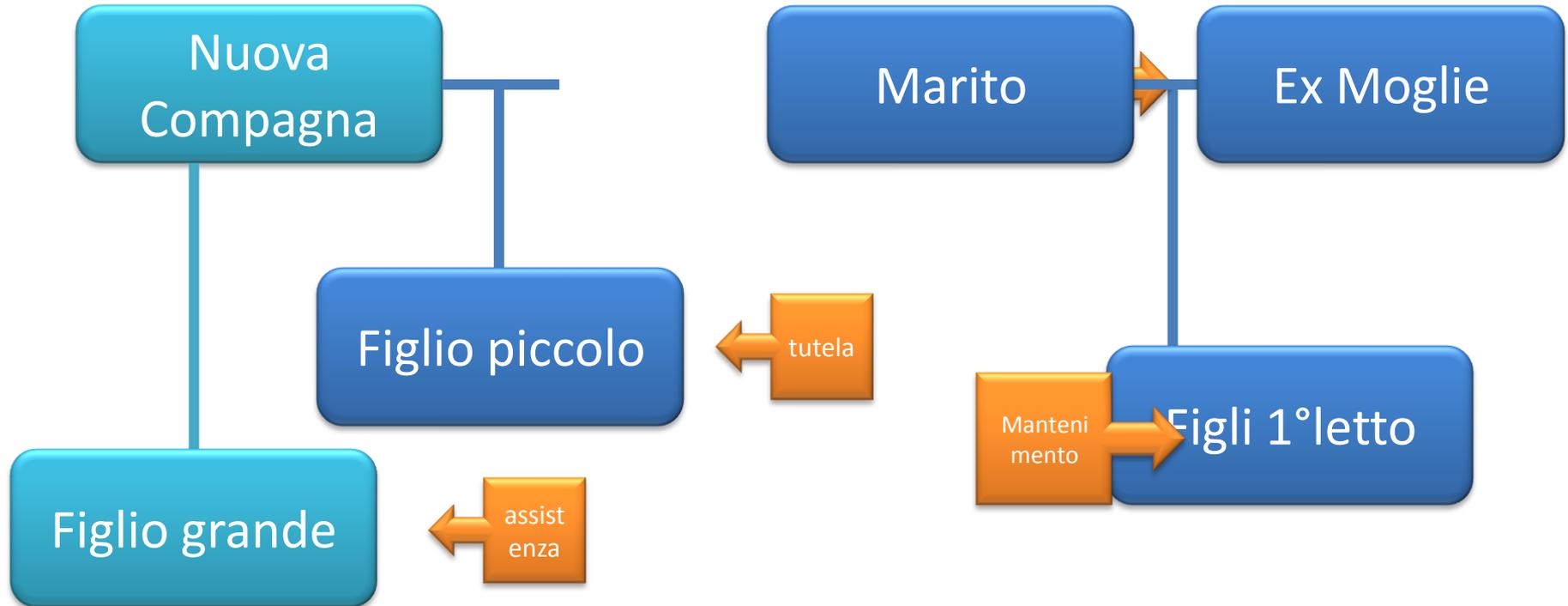
## Case Study



# Case Study



## Case Study



# *Avv. Luca Corabi De Marchi LL.M.*

**Via Cappuccini 4, Milano - Via Balestra 18, Lugano**

**[l.corabi@ccplex.it](mailto:l.corabi@ccplex.it) - [lcdm@corabidemarchi.com](mailto:lcdm@corabidemarchi.com)**

## **STUDIO COCCHI & ASSOCIATI**

**Via Monte Napoleone 10**

**[F.Cocchi@StudioCocchi.it](mailto:F.Cocchi@StudioCocchi.it) - [A.Cocchi@StudioCocchi.it](mailto:A.Cocchi@StudioCocchi.it)**

# SUCCESSIONI: NUOVE OPPORTUNITÀ PER L'ASSET PLANNING DI CITTADINI ITALIANI E STRANIERI

27 MARZO 2017 17.00 – 19.30

In collaborazione con

