

in collaborazione con



organizzano un convegno sul tema

LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: PROSPETTIVE ED OPPORTUNITÀ DEL MONDO ASSICURATIVO. EVOLUZIONE DEL CONTESTO E ANALISI CASI CONCRETI

Nella prima parte dell'intervento verrà sviluppata una panoramica sugli aspetti fiscali delle opportunità di investimento ed un confronto tra i diversi regimi in vigore, l'amministrato, il gestito e l'assicurativo.

Verranno affrontati i recenti cambi normativi con l'analisi delle peculiarità dei prodotti assicurativi nell'ambito della protezione del patrimonio personale con una esposizione di come tali strumenti sono considerati in ambito europeo e il relativo trattamento fiscale.

Entreremo nei casi di applicazione e utilizzo degli strumenti di Private Insurance, nell'ambito del Private Banking, avvalendoci del contributo di Lombard, quale operatore specializzato e leader di mercato.

Infine ci si soffermerà sulle sentenze in materia di impignorabilità ed inesquestrabilità dello strumento con un approfondimento sugli aspetti di ottimizzazione fiscale nell'ambito sia della gestione patrimoniale sia del passaggio generazionale, facendo richiamo a casi concreti.

La partecipazione è gratuita.

I soci possono estendere l'invito a colleghi e collaboratori interessati al tema.

*Per ragioni organizzative, si prega di confermare la partecipazione **entro venerdì 12 ottobre p.v.***

Segreteria CDAF

tel. 011 5718322 – fax 011 544634

cdaf@ui.torino.it - www.cdaf.it

PROGRAMMA

Benvenuto

CLAUDIO LESCA
Presidente CDAF

STEFANO MONTRUCCHIO
AD Azimut Piemonte e Valle d'Aosta

La protezione del patrimonio attraverso l'utilizzo di strumenti assicurativi: evoluzione del contesto normativo

LUIGI ARDISSONE
Wealth management Azimut Piemonte e Valle d'Aosta

Casi concreti di protezione del patrimonio attraverso l'utilizzo di strumenti di Private Insurance – il caso Lombard

ANDREA BAZZANI
Referente italiano di Lombard Assurance S.A.

Domande e Risposte

Cocktail

16 ottobre 2012 - ore 18,00
Centro Congressi Unione Industriale
Via Fanti, 17 - Torino