

### Profilo del Ciclo di Corsi

L'Unità per la formazione continua della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Genova ha istituito il Ciclo di Corsi riservati a notai: "Trusts e negozi di affidamento fiduciario", diretto dal Prof. Maurizio Lupoi.

Il Ciclo, suddiviso in quattro Corsi, era strutturato come un corso universitario e mirava a fornire ai notai le competenze per approfondire i trust, regolati da una legge straniera; approfondire i negozi di destinazione e i negozi di affidamento fiduciario, regolati dalla legge italiana; raffrontare le rispettive applicazioni; redigere gli atti istitutivi di un trust e dei contratti di affidamento fiduciario affidando la docenza a notai, magistrati e professori universitari.

Al termine del Ciclo di Corsi o del Corso veniva rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avevano frequentato almeno l'80% delle lezioni.

### Sede e orario

I Corsi si sono svolti in diverse località, secondo il seguente calendario:

a Milano (Hotel dei Cavalieri - Piazza Missori 1), dal 26 al 28 ottobre 2007

a Roma (Centro Congressi Roma Eventi - Via Alibert 5°), dal 16 al 18 novembre 2007

a Milano (Grand Visconti Palace - Viale Isonzo 14), dal 14 al 16 dicembre 2007;

a Genova (Cotone Congressi - Magazzini del Cotone Modulo 9, primo piano), dal 18 al 20 gennaio 2008.

### Crediti formativi

Sono stati riconosciuti 15 Crediti Formativi Professionali per ciascun Corso; in totale, 60 Crediti Formativi per l'intero Ciclo di Corsi.

### Programma

Onde assicurare l'efficacia della didattica e l'attenzione alle esigenze dei singoli partecipanti:

il Ciclo di Corsi era a numero chiuso, ammessi non oltre 50 iscritti;

i partecipanti hanno ricevuto in anticipo il libro di testo e in aula il libro dei materiali;

tutores in aula assistevano i partecipanti per tutta la durata del Ciclo di Corsi;

una piccola biblioteca specializzata sul diritto dei trust era disponibile durante lo svolgimento del Ciclo di Corsi;

ciascuna lezione durava 45 minuti, di cui 10 minuti finali dedicati ai quesiti dei partecipanti.

### **I Corso - Il diritto dei trust, parte generale**

#### Venerdì

ore 9,45 - Inquadramento storico-istituzionale dei trust in common law - M. Lupoi

ore 10,40 - segue - M. Lupoi

ore 11,45 - Le nozioni di base nel contesto comparativo - M. Lupoi

ore 12,45 - L'atto istitutivo - M. Lupoi  
ore 14,30 - segue - M. Lupoi  
ore 15,25 - segue - M. Lupoi  
ore 16,30 - La Convenzione de L'Aja - L. Carpaneto  
ore 17,30 - segue - L. Carpaneto

#### Sabato

ore 9 - Il disponente - M. Graziadei  
ore 10 - segue - M. Graziadei  
ore 11,15 - Il trustee - M. Graziadei  
ore 12,15 - segue - M. Graziadei  
ore 14 - I beneficiari - M. Lupoi  
ore 15 - segue - M. Lupoi  
ore 16,15 - Il guardiano - M. Lupoi  
ore 17,15 - I trust di scopo - M. Lupoi  
ore 18,15 - segue - M. Lupoi

#### Domenica

ore 9 - Poteri e obbligazioni del trustee - M. Lupoi  
ore 10 - segue - M. Caracciolo  
ore 11,15 - segue - M. Caracciolo  
ore 12,15 - segue - M. Lupoi

### **Il Corso - Il diritto dei trust, parte speciale**

#### Venerdì

ore 9,45 - Alcune leggi inglesi - M. Lupoi  
ore 10,40 - La legge di Jersey - P. Panico  
ore 11,45 - segue - P. Panico  
ore 12,45 - segue - P. Panico  
ore 14,30 - La legge di San Marino - A. Vicari  
ore 15,25 - segue - A. Vicari  
ore 16,30 - La legge di Malta - E. Berti Riboli  
ore 17,30 - segue - E. Berti Riboli

#### Sabato

ore 9 - La legge di Cayman e altre leggi del modello internazionale - E. Barla De Guglielmi  
ore 10 - segue - E. Barla De Guglielmi  
ore 11,15 - La legge di Bahamas e altre leggi del modello internazionale - M. Montefameglio  
ore 12,15 - segue - M. Montefameglio  
ore 14 - Approfondimenti di giurisprudenza straniera - M. Lupoi  
ore 15 - segue - M. Lupoi  
ore 16,15 - Approfondimenti di giurisprudenza italiana - G. Fanticini  
ore 17,15 - segue - G. Fanticini

#### Domenica

ore 9 - Approfondimenti di giurisprudenza italiana - G. Fanticini  
ore 10 - Modelli di atti istitutivi di trust in italiano - M. Lupoi  
ore 11,15 - segue - M. Lupoi  
ore 12,15 - segue - M. Lupoi

### **III Corso - Vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario**

#### Venerdì

- ore 9,45 - Le situazioni affidanti nei fondamenti romanistici del diritto italiano - F. Treggiari
- ore 10,45 - L'erede fiduciario nel diritto comune - F. Treggiari
- ore 11,45 - Le teorie classiche del negozio fiduciario e la teoria dei contratti di affidamento fiduciario - U. Carnevali
- ore 12,45 - segue - U. Carnevali
- ore 14,30 - Teorie del negozio fiduciario e rilevazione empirica - M. Lupoi
- ore 15,30 - L'art. 2645-ter cod. civ. quale frammento di trust - A. Gambaro
- ore 16,30 - segue - A. Gambaro
- ore 17,30 - La proprietà conformata - A. Gambaro

#### Sabato

- ore 9 - I fondamenti del negozio di affidamento fiduciario - M. Lupoi
- ore 10 - I contratti di affidamento fiduciario - M. Lupoi
- ore 11,15 - L'art. 2740 cod. civ. e le posizioni soggettive non confuse - M. Costantino
- ore 12,15 - segue - M. Costantino
- ore 14 - Forma dei negozi e opponibilità del vincolo di affidamento - N. Raiti
- ore 15 - segue - N. Raiti
- ore 16,15 - Lo statuto obbligatorio del contratto di affidamento - G. De Nova
- ore 17,15 - segue - G. De Nova

#### Domenica

- ore 9 - Le vicende del contratto di affidamento fiduciario - M. Lupoi
- ore 10 - segue - M. Lupoi
- ore 11,15 - I beneficiari dell'affidamento fiduciario e la loro tutela - M. Lupoi
- ore 12,15 - Profili tributari degli affidamenti fiduciari - R. Dominici

### **IV Corso - La pratica dei trust e degli affidamenti fiduciari**

#### Venerdì

- ore 9,45 - Il professionista dinanzi alla impostazione dell'atto - M. Lupoi
- ore 10,45 - Le clausole definitorie - M. Lupoi
- ore 11,45 - Le clausole sulla durata - M. Lupoi
- ore 12,45 - Le clausole sui beneficiari - M. Lupoi
- ore 14,30 - segue - M. Lupoi
- ore 15,30 - Trust interni: il "dopo di noi" - G. Gallizia
- ore 16,30 - segue - G. Gallizia
- ore 17,30 - Le clausole sul reddito del fondo e le imposte sui redditi - G. Semino

#### Sabato

- ore 9 - La forma e il contenuto degli atti dispositivi; contestualità o meno rispetto all'atto istitutivo - L. F. Risso
- ore 10 - L'impostazione indiretta nella prassi - R. Bonfanti
- ore 11,15 - Le clausole sulla spettanza finale dei beni - M. Lupoi
- ore 12,15 - Le clausole sui poteri del trustee e del guardiano - M. Lupoi
- ore 14 - Trust interni: protezione patrimoniale di un professionista - M. Regni
- ore 15 - segue - B. Franceschini
- ore 16,15 - Trust interni: applicazione in materia familiare - M. Caracciolo
- ore 17,15 - Trust interni: applicazioni in materia societaria - F. Sertori

#### Domenica

ore 9 - Contratti di affidamento fiduciario: finalità benefiche - P. Piana  
ore 10 - Contratti di affidamento fiduciario: destinazione di un immobile alla figlia - A. Busani  
ore 11,15 - Contratti di affidamento fiduciario: diritti ritenuti dal donante - L. F. Risso  
ore 12,15 - Contratti di affidamento fiduciario: il sequestro convenzionale - M. Lupoi

### Corpo docente

Elisa Barla De Guglielmi, Dottore di ricerca dell'Università di Genova  
Edoardo Berti Riboli, Praticante avvocato in Genova  
Roberto Bonfanti, Direttore Servizio Accertamento Direzione Regionale delle Entrate della Liguria  
Angelo Busani, Notaio in Milano  
Mario Caracciolo, Notaio in Padova  
Ugo Carnevali, Professore ordinario dell'Università di Milano  
Laura Carpaneto, Avvocato in Genova  
Michele Costantino, Professore ordinario dell'Università di Bari  
Giorgio De Nova, Professore ordinario dell'Università di Milano  
Remo Dominici, Ricercatore dell'Università di Genova  
Giovanni Fanticini, Magistrato del Tribunale di Reggio Emilia  
Barbara Franceschini, Notaio in Mantova  
Giuseppe Gallizia, Notaio in Milano  
Antonio Gambaro, Professore ordinario dell'Università di Milano  
Michele Graziadei, Professore ordinario dell'Università del Piemonte Orientale  
Maurizio Lupoi, Professore ordinario dell'Università di Genova  
Marco Montefameglio, Dottore commercialista in Bologna  
Paolo Panico, Docente dell'Università di Modena  
Paola Piana, Notaio in Genova  
Nicola Raiti, Notaio in Roma  
Marco Regni, Notaio in Pistoia  
Luigi F. Risso, Notaio in Genova  
Giorgio Semino, Ricercatore - Professore incaricato dell'Università di Genova  
Fabrizio Sertori, Notaio in Bologna  
Ferdinando Treggiari, Professore associato dell'Università di Perugia  
Andrea Vicari, Notaio in San Marino