

SAVE
THE
DATE



2023

16
NOVEMBRE

23
NOVEMBRE

SEMINARIO

Successione e investimenti finanziari. Il ruolo degli intermediari e dei professionisti

15:00 18:30

IN PRESENZA: **ASSOLOMBARDA SALA FALCK VIA PANTANO 9 MILANO**
IN DIRETTA: WWW.CONCERTO.IT

PRIMA GIORNATA **16 NOVEMBRE** GIOVEDÌ

L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE E LE PROCEDURE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

SALUTI DI BENVENUTO:

MARCELLA CARADONNA | *Presidente Odcec Milano*
FABIO MARCHETTI | *Presidente Assofiduciaria*

ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI INTERMEDIARI

Casi pratici (trasferimento titoli e comunione ereditaria, apertura cassette di sicurezza, eredità giacente)

ELENA CONTE | *Tax Counsel ABI*

LE PROCEDURE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NEL CASO DI COLLOCAMENTO DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO ITALIANI ED ESTERI

IRENE BRAIDA
Senior Tax Product Manager presso BNP Paribas Securities Services

GLI STRUMENTI FINANZIARI ACCENTRATI PRESSO LA GESTIONE ACCENTRATA DEL MONTE TITOLI (ora Euronext Securities SpA)

OLIVIA ZONCA
Tax Director at BNP Paribas - Dottore Commercialista

LE PROCEDURE DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE Casi pratici

LAURA PAGANINI
Dottore Commercialista - CEO SER-FID Italiana Fiduciaria e di Revisione S.p.A.

SIMONETTA PARRAVICINI
Senior Advisor Servizio Italia Società Fiduciaria e di Servizi S.p.A.

SECONDA GIORNATA **23 NOVEMBRE** GIOVEDÌ

APERTURA DELLA SUCCESSIONE, INVESTIMENTI ESTERI E CASI PARTICOLARI

L'APERTURA DELLA SUCCESSIONE E LA VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI: DAI SALDI DI CONTO CORRENTE, AL PORTAFOGLIO TITOLI, PASSANDO DALLE SOCIETÀ NON QUOTATE

PIERLUIGI SCALAMOGNA
Founder Studio Notarile Scalamogna

DALL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE AL MODELLO RW. OBBLIGHI DEGLI EREDI E LEGATARI; IVIE E IVAFE, SANZIONI E RAVVEDIMENTO

MARCO PIAZZA
Dottore Commercialista - Founder Studio Associato Piazza - Componente Comitato Scientifico Centro Studi Odcec Milano

ALESSANDRO SAVORANA
Dottore Commercialista - Founder Savorana & Partner Advisors - Presidente Comitato Scientifico Centro Studi Odcec Milano

CASI PARTICOLARI: LE POLIZZE ASSICURATIVE, I TRUST E LE SOCIETÀ SEMPLICI

STEFANO MASSAROTTO
Dottore Commercialista - Partner Studio FRM - Componente Comitato Scientifico Centro Studi Odcec Milano



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O

8
CFP
TOTALI

4
CFP
CAD.

IN PRESENZA
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:
[login \(odcec.mi.it\)](http://login.odcec.mi.it)