

CORSO DI FORMAZIONE DIRITTO FINANZIARIO E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

La Camera Civile di Roma per soddisfare una aspettativa del mondo forense organizza, in collaborazione con Banca Generali un percorso formativo di **educazione finanziaria**, con particolare attenzione anche allo studio degli **strumenti di protezione del patrimonio**, soprattutto in favore dei soggetti fragili.

Il Corso si articola in **cinque incontri di due ore** ciascuno, tenuti da operatori ed esperti di alcune società di gestione patrimoniale di primario rilievo internazionale e, quanto agli aspetti più tipicamente giuridici, da un Notaio particolarmente esperto nel trust.

Ciascun modulo prevede la relazione illustrativa dell'esperto e poi uno spazio dedicato al *question time* e all'analisi di casi pratici.

L'**obiettivo** del Corso è quello di dare agli avvocati elementi di base di diritto finanziario e degli strumenti di tutela del patrimonio con un taglio pratico, così da potersene giovare anche nella propria attività quotidiana.

Il Corso si svolgerà presso Donna Laura Palace, l.vere delle Armi,21 con orario 13.30 / 15.30 secondo il seguente calendario:

- Martedì 13.10.2020
- Martedì 27.10.2020
- Martedì 10.11.2020
- Martedì 24.11.2020
- Martedì 01.12.2020

Gli incontri si svolgeranno in aula e saranno organizzati nel **rispetto delle normative anti-COVID**.

Iscrizione:

Il Corso è gratuito per gli iscritti alla Camera Civile di Roma, con limite massimo di n. 50 partecipanti.



Quota associativa valevole anche per il 2021 € 70,00 da corrispondere con accredito sul conto corrente intestato a: Associazione Camera Civile, IBAN IT03P0200805340000400322275, causale quota associativa.

Il corso è stato accreditato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma con attribuzione di n. 10 crediti formativi (n. 2 per ciascun incontro).

Per l'iscrizione al Corso inviare mail a: **info@cameracivileroma.com**

La Camera Civile di Roma si riserva, in relazione al numero degli iscritti e/o ad altre esigenze, di modificare date, orari e sede del Corso.



PROGRAMMA

Primo incontro

L'AVVOCATO E GLI INVESTIMENTI FINANZIARI

- Cos'è e a cosa serve
- Trappole comportamentali
- Nozioni base (azioni, obbligazione, tasso d'interesse, inflazione...)

Intervento di *Simone Mariani* di AcomeA SGR, coordina l'avv. Francesco Storace

Secondo incontro

L'AVVOCATO E LA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

- Percorsi di investimento: obiettivo, quando, quanto, rendimento, rischio
- Pianificazione a breve, medio e lungo termine, gestione della liquidità

Intervento di *Massimiliano Auditore* di Vontobel, coordina l'avv. Alessandro Graziani

Terzo incontro

L'AVVOCATO E LA TUTELA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

- Perché farla e quando occorre farla
- Strategie di protezione: riservatezza, segregazione, assicurazione, diversificazione, pianificazione, *governance*

Intervento *Gianluca Pino* di Banca Generali, coordina l'avv. Francesco Storace

Quarto incontro

L'AVVOCATO E GLI INVESTIMENTI ALTERNATIVI NELL'ECONOMIA REALE

- Decreto liquidità
- BG4REAL

Intervento di *Angelo Paletta* Innovation Manager presso il Ministero dello Sviluppo Economico e docente di Management in Pontificie Università e Università italiane, coordina l'avv. Bianca Maria Terracciano

Quinto incontro

IL TRUST COME STRUMENTO A PROTEZIONE DEGLI INCAPACI

- Elementi costitutivi del trust
- Trust e tutela del patrimonio

Intervento di *Maria Antonietta Cavallo* Notaio in Roma, coordina l'avv. Francesca Paulucci Baroukh

Il Presidente

Avv. Francesco Storace