

PROGRAMMA DELLE LEZIONI

Inizio corsi: 14 maggio 2024



UNAfi

# Amministratore di sostegno (ADS) Gestore fiduciario e Prestatore Servizi Trust

## Programma

Ciclo di studi Amministratore di Sostegno

Ciclo di studi Gestore fiduciario e  
Prestatore Servizi Trust

A vent'anni dalla legge 6 del 2004 e a oltre trent'anni dal riconoscimento in Italia, il trust non è più uno sconosciuto, ma ciò che ora diviene importante è definire le competenze, il ruolo, le funzioni e i poteri del trustee, soggetto a cui viene affidato il fondo in trust a beneficio del soggetto fragile.

ADS e trustee o affidatario fiduciario sono le due facce della medesima medaglia: la nomina, le attribuzioni, i doveri e i poteri hanno evidenti profili comuni, sia che derivino dalla autonomia privata sia che siano stabilite dall'autorità giudiziaria.

A differenza che per gli Ads, infatti, non esiste alcun elenco relativo ai trustee e agli affidatari fiduciari, con conseguente aleatorietà nella nomina e, soprattutto, incertezza in ordine alla professionalità di chi accetta l'incarico.

In attesa dell'istituzione anche di un elenco di tali soggetti, il corso proposto, pur potendo essere seguito in misura modulare e frazionata e, volendo, limitata alla formazione quale Ads, si prefigge di fornire un attestato qualificante della figura di Gestore fiduciario e prestatore di servizi trust.

## Scopri di più

Scansiona il QR code o visita la pagina

<https://unafi.org/corso-ads-gestore-fiduciario/>



---

## Per informazioni

[segreteria@unafi.org](mailto:segreteria@unafi.org)

<https://unafi.org>

## A - MODULO BASE - LA GESTIONE A FAVORE DI TERZI: L’AFFIDATARIO FIDUCIARIO E L’ADS

Data	Ore	Titolo lezione e argomenti	Docente
MAR 14/5/24	1	Dalla Convenzione de L'Aja al trust interno ed ai negozi di affidamento fiduciario	Avv. Igor Valas
		Excursus storico/giuridico di come e perché oggi si parla di trust in Italia	
		Dal Trust All'affidamento fiduciario: la "riscoperta" dei negozi causa fiduciae	
	1	Il trustee figura chiave del trust	Avv Mariagrazia Monegat
		Dalla tutela all'amministrazione di sostegno	
		I passaggi storici - la maggior rilevanza della persona. Aiuto e non sostituzione	
		il negozio di affidamento fiduciario	
GIO 16/5/2024	1	Il trustee: diritti, obblighi e responsabilità	Avv. Igor Valas
		verso i beneficiari	
		verso i terzi	
	1	Il trust interno e gli istituti affini ?	Avv. Guido Battagliese
		i vincoli di destinazione ed i "fondi speciali	
		il negozio di affidamento fiduciario	
MAR 21/5/24	1	L'Ads	Avv. Paola Loddo
		Diverse figure possibili (familiari, professionali, persone fisiche enti etc)	
		obblighi e responsabilità in genere	
	1	Il trust interno nei rapporti di famiglia ed a favore di soggetti fragili	Avv. Mariagrazia Monegat
		Il trust quale strumento di risoluzione della crisi in famiglia (base)	
		Il trust quale strumento (migliore/alternativo/coesistente) per la tutela dei soggetti fragili: dai GT alla L. 112/2016	

## A - MODULO BASE - LA GESTIONE A FAVORE DI TERZI: L’AFFIDATARIO FIDUCIARIO E L’ADS

Data	Ore	Titolo lezione e argomenti	Docente
GIO 23/5/2024	1	L'ads ed i rapporti con il Giudice Tutelare	Avv. Paola Loddo
		i passaggi storici - la maggior rilevanza della persona. Aiuto e non sostituzione	
		La fase iniziale, procedure ed adempimenti	
	1	Il Trustee ed i rapporti con l'Ads, il tutore ed il Giudice Tutelare	Avv. Mariagrazia Monegat
Diversi diritti/doveri/poteri ed interrelazione necessaria			
MAR 28/5/24	1	Il trustee occasionale ed il professionista trustee	Avv. Igor Valas
		il trustee buon paDott.e di famiglia ed i conflitti di interesse	
		il trustee professionista - deontologia e conflitti di interessi	
	1	L'ads occasionale o professionale	Avv. Mariagrazia Monegat
		esercizio delle funzioni	
		deontologia e conflitti di interesse	
GIO 30/5/24	1	Il trustee e la normativa antiriciclaggio	Avv. Carla Giuliani
		A chi si applica: no occasionali (come obblighi e sanzioni), ai quali però i terzi (Banca ad esempio) la chiedono	
		Principi generali di identificazione clienti e provenienza fondi	
		Quali documenti il trustee deve avere, quando e come	
		La dichiarazione dei Titolari effettivi	
	1	Il trustee e la privacy	Avv. Guido Battagliese
		soggetto obbligato al GDPR o meno, adempimenti	
		la gestione dei dati nei confronti dei terzi (banche ed intermediari/medici e sanitari - 112/2016)	
MAR 4/6/24	1	La psicologia della fragilità	Dott. Roberto Keller
		l'approccio psicologico al soggetto fragile	
	1	Le disabilità	Dott. Edoardo Tonella
		l'approccio psicologico alla famiglia	

## A - MODULO BASE - LA GESTIONE A FAVORE DI TERZI: L’AFFIDATARIO FIDUCIARIO E L’ADS

Data	Ore	Titolo lezione e argomenti	Docente	
GIO 6/6/24	1	<b>Gli obblighi del trustee nei confronti dei beneficiari</b>	Avv. Guido Battagliese	
		Il concetto di "rendicontazione"		
		Le limitazioni dell'atto istitutivo		
		le limitazioni di legge (beneficiari minori etc)		
	beneficiari soggetti deboli: il trustee e l'Ads			
	1	L'Ads ed il rapporto con il soggetto fragile e le istituzioni	Avv Paola Loddo	
MAR 11/6/24	1	<b>Il rendiconto del trust e del trustee - nozioni generali</b>	Dott.ssa Sabrina Numa	
		Come si fa - linee generali		
		Come si tiene la contabilità		
		L'obbligo di "Rendere il conto": ulteriori requisiti oltre al mero rendiconto contabile		
	1	<b>Il rendiconto dell'Ads - nozioni generali</b>	Avv. Giulio Rufo Clerici	
		Rendiconto periodico e rendiconto finale da parte dell'Ads		
		I documenti allegati		
		La c.d. piccola cassa		
		Responsabilità dell'Ads per l'omissione o per l'inesattezza del rendiconto?		
		"L'accesso al rendiconto da parte di terzi, previa autorizzazione del Giudice tutelare"		
GIO 13/6/24	1	<b>Il trustee di un trust di scopo e trust in ambiti particolari</b>	Avv. Guido Battagliese	
		Trust di scopo e trust per beneficiari: lo scopo e la sua attuazione		
		i trust di scopo liberale, il nuovo codice degli enti del terzo settore		
		Trust in Italia ambito di procedure concorsuali - la giurisprudenza e la casistica		
			Trust in ambito di rapporti commerciali (garanzia, fondi destinati) - giur e casistica	
	1	<b>Il trustee e le diversi leggi regolatrici</b>	Avv. Igor Valas	
		la responsabilità verso i terzi (Regno Unito v leggi offshore)		
		peculiarità di alcune: la legge di San Marino e l'agente residente		
Peculiarità di alcune: i diritti di informazione v beneficiari				

## B - MODULO BASE ADS E AFFIDATARI FIDUCIARI PER SOGGETTI FRAGILI E DISABILI GRAVI

Data	Ore	Titolo lezione e argomenti	Docente
MAR 18/6/2024	1	Legge delega sulla disabilità e decreti attuativi	Dott. Giancarlo D'Errico
	1	Il trustee a favore di soggetti deboli: il trust della L. 112/2016	Avv. Igor Valas
		le condizioni del trust della L. 112/2016	
Gli aspetti peculiari e gli adempimenti: il progetto di vita			
MAR 25/6/2024	1	Il trustee e l'Ads a favore di soggetti deboli - il progetto di vita	Dott.ssa Giulia Debernardi
	1	Il progetto di vita nella pratica	Dott.ssa Giulia Debernardi
		presentazione delle PROCEDURE OPERATIVE EX 328	
modelli di comunicazione e interazione con la disabilità intellettiva			
MAR 2/7/2024	2	L'ADS ed Il trustee a favore di disabili gravi - approfondimenti	Dott. Giancarlo D'Errico
		la conoscenza delle necessità del beneficiario, disabile grave	
		Funzionamento di Sanità e Assistenza nella Disabilità	
		"Soggetti aventi diritto/tipologie di disabilità (sensoriale, neurologica, fisica, intellettiva, psichica) Soggetti aventi diritto/tipologie di disabilità (sensoriale, neurologica, fisica, intellettiva, psichica)"	
"Strumenti normativi a favore della persona con disabilità e della famiglia e della famiglia (indennità di accompagnamento, legge 68, Strumenti normativi a favore della persona con disabilità e della famiglia (indennità di accompagnamento, legge 68, legge 104/1992...)"			
MAR 9/7/2024	2	L'ADS ed Il trustee a favore di disabili gravi ex L. 112/2016 - approfondimenti	Marina D'Alberto
		la conoscenza delle necessità del beneficiario, disabile grave ex L. 104	
		Soggetti aventi diritto/tipologie di disabilità (sensoriale, neurologica, fisica, intellettiva, psichica)	
		Strumenti normativi a favore della persona con disabilità e della famiglia (indennità di accompagnamento, legge 68, legge 104/1992...)"	

## C - MODULO CONSAPEVOLEZZA PATRIMONIALE e FINANZIARIA

---

Data	Ore	Titolo lezione e argomenti	Docente
GIO 20/6/2024	2	La gestione dei patrimoni di terzi - prospettive ed autorizzazioni	Dott. Roberto Rosini
		a) Cosa si intende per "patrimonio del tutelato"	
		b) Il patrimonio mobiliare	
		c) Le indicazioni della normativa	
		d) Il conto corrente del tutelato: come sceglierlo	
		f) Le esigenze di utilizzo: ordinarie e straordinarie	
GIO 27/6/2024	2	Obiettivi della gestione	Dott. Roberto Rosini
		1) Mantenimento valore "reale" (potere d'acquisto): l'inflazione	
		2) Il concetto di rendimento: quanto, quando, come	
		3) Il "rischio" finanziario e gli altri rischi: la scelta di quali accettare	
GIO 4/7/2024	2	Cenni sui mercati finanziari e loro funzionamento	Dott. Roberto Rosini
		1) Il mercato monetario	
		2) Il mercato obbligazionario	
		3) Il mercato azionario	
GIO 11/7/2024	2	Le alternative di prodotto/servizio	Dott. Roberto Rosini
		1) Il settore finanziario	
		2) Il settore assicurativo	
		3) La variabile fiscale	
		4) Esempi pratici di esigenze/soluzioni	

## C - MODULO CONSAPEVOLEZZA PATRIMONIALE e FINANZIARIA

---

Data	Ore	Titolo lezione e argomenti	Docente
GIO 18/7/2024	2	Il patrimonio immobiliare	Dott. Roberto Rosini
		a.1 l'utilizzo diretto	
		a.2 la messa a reddito	
		b L'imposizione fiscale	
		b.1 La rendita catastale rivalutata	
		b.2 La cedolare secca	
		b.3 Le imposte comunali	
		c L'alienazione dell'immobile	
		c.1 Motivazioni e obiettivi	
		c.2 Gli obblighi procedurali e le autorizzazioni	
		d Le alternative	
		d.1 La nuda proprietà e l'usufrutto	
		d.2 Il reverse mortgage	

## D - MODULO SPECIALISTICO ADS

Data	Ore	Titolo lezione e argomenti	Docente
GIO 5/9/2024	1	L'ads ed i rapporti con il Giudice Tutelare	avv. Laura Maria Pietrasanta - avv. Maria Rita Salvatore
		Nomina, richieste ed autorizzazioni	
	1	Il rendiconto dell'Ads	avv. Laura Maria Pietrasanta
GIO 12/9/24	2	L'Ads ed il patrimonio - tra attività ordinaria e straordinaria	avv. Federica Di Benedetto - avv. Laura Maria Pietrasanta
GIO 19/9/2024	1	<b>L'ADS e la normativa antiriciclaggio</b>	avv. Fabrizio Vedana
		A chi si applica	
		Principi generali di identificazione clienti e provenienza fondi	
		Quali documenti l'ADS deve avere, quando e come	
		La dichiarazione dei Titolari effettivi	
		<b>Quali dati ed a chi li deve fornire (Banca, intermediari etc)</b>	
	1	L'ADS e la privacy	avv. Marika Fardo
		soggetto obbligato al GDPR o meno, adempimenti	
		la gestione dei dati nei confronti dei terzi (banche ed intermediari/medici e sanitari - 112/2016)	
GIO 26/9/24	2	<b>La responsabilità penale dell'Ads</b>	avv. Stefano Lalomia
		nei confronti dei terzi	
		nei confronti del soggetto fragile	
GIO 3/10/24	1	<b>La responsabilità civile dell'ads</b>	avv. Federica Di Benedetto
		la responsabilità "contrattuale" nei confronti dei terzi	
		la responsabilità extra-contrattuale nei confronti dei terzi	
	1	L'Ads e la sua sostituzione - la chiusura della procedura	avv. Maria Rita Salvatore



## E - MODULO SPECIALISTICO PRESTATORE SERVIZI TRUST ED AFFIDATARIO FIDUCIARIO

Data	Ore	Titolo lezione e argomenti	Docente
MAR 3/9/2024	1	<b>Il trustee nella fase iniziale</b>	Sabrina Numa
		La verifica documentale: l'atto di trust	
		primi adempimenti: codice fiscale etc	
		le comunicazioni iniziali: per immobili, gli amministratori di condominio	
		le com. iniziali: per le società, gli amministratori	
		conto corrente ed investimenti	
		Libri e registri obbligatori: quando e quali?	
		Libri e registri "contrattuali": il libro degli eventi	
	1	<b>Il trustee nella fase iniziale - aspetti pratici in generale</b>	Sonia Franchini
		l'accensione del codice fiscale: come si fa, dove, come si compila il modulo	
		le comunicazioni iniziali: per immobili, gli amministratori di condominio	
		le com. iniziali: per le società, gli amministratori	
		Libri e registri obbligatori: quando e come si tengono	
		Libri e registri "contrattuali": il libro degli eventi - quando e come si tiene	
MAR 10/9/2024	1	<b>Il trustee ed il fisco</b>	Prof. Avv. Thomas Tassani
		cenni generali sugli aspetti tributari (art. 73TUIR)	
		trust trasparente v trust opaco	
		gli adempimenti annuali: la dichiarazione dei redditi, quando e come si fa	
		gli adempimenti periodici: IMU, quando e come si fa	
		Gli altri affidatari fiduciari ed il fisco - cenni e richiami	
	1	<b>Il trustee ed il fisco: aspetti particolari</b>	Prof. Avv. Thomas Tassani
		Esenzioni - agevolazioni (prima casa etc)	
		Trust imprenditore - cenni	

## E - MODULO SPECIALISTICO PRESTATORE SERVIZI TRUST ED AFFIDATARIO FIDUCIARIO

Data	Ore	Titolo lezione e argomenti	Docente
MAR 17/9/2024	1	La fiscalità del trust della L. 112/2016	Dott. Massimo Piscetta
		Gli acquisti del trustee (esenzioni ed agevolazioni immobiliari)	
	I conferimenti al trustee: detrazioni, certificazioni etc		
	1	Il trustee ed il fisco: guida pratica agli adempimenti (codici etc)	Dott. Massimo Piscetta
MAR 24/9/2024	2	Il rendiconto del trust e del trustee	Dott. Massimo Piscetta
		Come si fa - linee generali	
		Come si tiene la contabilità	
		L'obbligo di "Rendere il conto": ulteriori requisiti oltre al mero rendiconto contabile	
MAR 1/10/24	1	La responsabilità del trustee verso terzi	Avv. Igor Valas
		la responsabilità "contrattuale" nei confronti dei terzi	
		la responsabilità extra-contrattuale nei confronti dei terzi	
	1	La responsabilità verso terzi dell'affidatario fiduciario	Avv. Guido Battagliese
		la responsabilità "contrattuale" nei confronti dei terzi	
		la responsabilità extra-contrattuale nei confronti dei terzi	
MAR 8/10/2024	1	Gli obblighi del trustee nei confronti dei beneficiari - avanzato	Avv. Igor Valas
		I rapporti tra i beneficiari del reddito ed i beneficiari del capitale	
		La messa a disposizione del fondo a favore dei beneficiari (immobili, beni mobili etc)	
		Trustee beneficiario ed altri beneficiari	
	1	Gli obblighi dell'affidatario fiduciario nei confronti dei beneficiari - avanzato	Avv. Guido Battagliese
Vincoli di destinazione, contratti di affidamento fiduciario e diritti dei beneficiari			
GIO 10/10/24	2	Il trustee e la gestione del fondo	Avv. Guido Battagliese
		Il trustee in genere: obblighi e doveri	
		La separazione del fondo e la sua gestione	
		I conflitti di interesse	

## E - MODULO SPECIALISTICO PRESTATORE SERVIZI TRUST ED AFFIDATARIO FIDUCIARIO

Data	Ore	Titolo lezione e argomenti	Docente	
MAR 15/10/24	1	<b>Il cambio del trustee: obblighi e doveri</b>	Avv. Igor Valas	
		gli obblighi del trustee uscente		
		i doveri del trustee subentrante		
	1	forma, modalità e procedure		
	1	<b>Il cambio del trustee: guida agli adempimenti</b>	Dott.ssa Sabrina Numa	
GIO 17/10/24	1	<b>Il trustee, gli immobili e le società - adempimenti</b>	Sonia Franchini	
		Il trustee ed il condominio		
		Il trustee e la responsabilità nei confronti degli immobili		
			Il trustee socio	
	1	<b>Il trustee e gli investimenti</b>	Dott.ssa Sabrina Numa	
		Il buon padre di famiglia e l'attività sugli investimenti		
la profilazione di rischio				
		Gli investimenti, i prodotti in genere: BOT e CCT, Fondi, azioni, obbligazioni etc		
MAR 22/10/24	1	<b>La responsabilità penale del trustee</b>	Avv. Pasqualino Silvestre	
		nei confronti dei terzi		
		nei confronti dei soggetti del trust (disponente, beneficiari etc)		
	1	<b>La responsabilità penale del trustee - Avanzato - approfondimenti</b>	Avv. Pasqualino Silvestre	
		le aggressioni al fondo in trust per fatti di terzi (disponente/conferente, beneficiari)		
		Procedure e rimedi		
GIO 24/10/24	1	<b>Poteri particolari del trustee: anticipazioni e nuovi trust</b>	Avv. Igor Valas	
		Il potere di anticipazione ed il suo esercizio		
		il potere di istituire nuovi trust e suo esercizio		
			l'anticipazione del termine del trust: potere e Saunders v Vautier	
	1	<b>Termine del trust, anticipazioni e nuovi trust - casi pratici</b>	Avv. Igor Valas	
	giurisprudenza ed interpellati: i casi pratici intervenuti in Italia			

## DOCENTI MODULO A

---

### **Avv. Guido Luigi Battagliese TEP**

Avvocato in Milano, e trustee professionale, presta la propria attività presso lo Studio Legale Associato Martinez & Novebaci dove dirige la Divisione Diritto Tributario e la Direzione Scientifica della Divisione Diritto Dei Trusts.

- Già Docente di Diritto Tributario e dei Trusts – Università L.U.de.S. di Lugano
- Membro della associazione IL TRUST IN ITALIA.
- Membro STEP (Society of Trustee and Estate Pratictioners).
- Co-fondatore UN.A.FI. Unione Affidatari Fiduciari
- Già Membro del Consiglio Direttivo di STEP Italia branch nazionale di STEP.
- Già Membro del Consiglio Direttivo di Eurojuris Italia branch nazionale di Eurojuris International
- Già Membro del Comitato Tecnico-Scientifico della rivista TRIBUNA FINANZIARIA e Consulente Legale del CUGIT (Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributarì).

Oltre al costante approfondimento delle tematiche civilistiche e tributarie sia direttamente che indirettamente riguardanti il settore di competenza, ha curato alcune pubblicazioni ed è Relatore o Docente a numerosi incontri, seminari, convegni e lezioni sin dal 2006.

### **Avv. Giulio Rufo Clerici**

Giulio Rufo Clerici si è laureato magna cum laude presso l'Università degli Studi di Milano (2002).

Avvocato in Milano e Patrocinante in Cassazione, ha partecipato alla difesa dell'amministratore di sostegno in uno dei primi casi di separazione del coniuge destinatario della misura di protezione (G.T. Novara, 20 novembre 2010).

Ha contribuito alla stesura di una proposta di legge sul testamento biologico e sul ruolo del Giudice tutelare nelle dichiarazioni anticipate di trattamento (Centro per la riforma del diritto di famiglia, 2011).

Ricopre incarichi quale amministratore di sostegno, è iscritto nei relativi elenchi dell'Ordine degli Avvocati di Milano e ha svolto docenze in materia di volontaria giurisdizione, sia presso l'Ordine, sia nell'ambito del progetto "Uffici di Prossimità" della Regione Piemonte.

È socio dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori, referente del progetto Ads e Trust presso l'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, nonché membro dell'International Guardianship Network.

Già componente del Consiglio direttivo di InCerchio, per la promozione dei diritti delle persone fragili, è attualmente membro della Commissione persona, famiglia e minori, presso l'Ordine degli Avvocati di Milano.

### **Dott. Roberto Keller**

Medico Chirurgo specialista in Psichiatria e Neuropsichiatria Infantile, con un perfezionamento in Psico-farmacologica, in Psicopatologia Forense. Responsabile dell'Ambulatorio per i Disturbi dello spettro autistico in età adulta dell'ASL Città di Torino e del Centro esperto per i disturbi dello spettro autistico in età adulta. Responsabile ambulatori ADHD e DSA adulto del DSM ASL Città di Torino. Referente regionale per il Piemonte del Coordinamento autismo adulti presso l'Assessorato alla Salute della Regione Piemonte.

## **Avv. Carla Maria Giuliani**

Avvocato in Milano, socia dello studio legale Atrigna & Partner, esperta di normativa antiriciclaggio

## **Avv. Paola Loddo**

Avvocato. E' iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano, dove, da quasi vent'anni, esercita la professione forense esclusivamente in diritto delle persone, della famiglia e dei minori. Dal 2019, è membro del Consiglio direttivo della Camera Minorile di Milano. È iscritta all'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori (AIAF). E' formata alla Pratica Collaborativa (AIADC).

Ha privilegiato una formazione di tipo interdisciplinare, conseguendo poi la Laurea in Scienze e tecniche di psicologia dello sviluppo e del ciclo di vita e approfondendo tematiche inerenti la famiglia, le vicende separative e divorzili, nonché gli affidi e le adozioni. In particolare, ha maturato esperienze formative presso il Centro Benedetta d'Intino (gruppo affidi e adozioni) e presso le Comunità per minori coordinate dalla dottoressa Luisa Della Rosa (CTIF).

Nel 2007, assieme alla dottoressa Claudia Artoni Schlesinger, ha promosso la nascita di un gruppo di studio interdisciplinare, ove tuttora si discutono casi di interesse comune inerenti la famiglia, i minorenni, l'adozione. Nell'ambito del lavoro del gruppo, ha partecipato alla stesura del volume, Interdisciplinarietà e tutela dei minorenni. Riflessioni teoriche ed esperienze pratiche, edito da Franco Angeli nel dicembre 2019.

Dal 2020, partecipa al gruppo di supervisione per avvocati attivo presso la SPI (Società Psicoanalitica Italiana) di Milano.

Ha conseguito un Master sulla Tutela dei Diritti dell'Uomo presso la Corte europea di Strasburgo.

Svolge attività di curatrice speciale dei minori presso il Tribunale per i Minorenni di Milano e presso il Tribunale ordinario di Milano.

Collabora con riviste specializzate, con la stesura di articoli in diritto di famiglia e minorile.

Dal 2007, opera come amministratrice di sostegno presso l'ufficio del Giudice Tutelare di Milano.

Assieme a Margherita Gallina è autrice del testo La cura e la tutela dell'anziano, edito da Franco Angeli nel 2014.

E' curatrice e autrice del volume L'amministratore di sostegno, edito da Wolters Kluwer nel febbraio 2019, nonché della seconda edizione del medesimo testo, edita nel marzo 2024.

Svolge attività di relatrice in convegni e seminari in materia di diritto di famiglia.

## **Avv. Mariagrazia Monegat**

Avvocata in Milano, da ormai oltre vent'anni utilizza lo strumento trust per favorire accordi negoziali in ambito familiare, sia nella fase fisiologica sia in quella patologica, riconoscendone la miglior efficacia rispetto agli strumenti tradizionali.

E' consapevole che vi siano ormai molti trust in Italia finalizzati alla protezione di patrimoni familiari destinati a soggetti fragili per i quali lo strumento negoziale ben può affiancarsi alla tutela prevista dalle norme sulla amministrazione di sostegno.

Mentre numerosi sono i corsi di formazione per acquisire le competenze di ads, non risultano specifici percorsi formativi finalizzati alla peculiare formazione dei trustee e dei gestori di fondi affidati. Per colmare questo vuoto è nata UN.A. Fi. Che propone un corso completo e professionalizzante.

### **Dott. Edoardo Tonella**

Psicologo - Psicoterapeuta

### **Avv. Igor Valas**

Avvocato in Roma, è cultore del diritto dei trust con esperienza ultraventennale. Autore di numerose pubblicazioni in materia di trust e docente in corsi di specializzazione e Master post-universitari..

## **DOCENTI MODULO B**

---

### **Marina D'Alberto**

Professionista nel settore amministrativo-contabile, con molteplici anni di esperienza nel contesto della disabilità e del Terzo Settore. RESPONSABILE SPORTELLO S.A.I. / IMPIEGATA AMMINISTRATIVA FONDAZIONE ANFFAS TORINO DIGNITADE ONLUS

### **Dott.ssa Giulia Debernardi**

Assistente sociale iscritta all'Albo (da 10/2022).

Ha maturato esperienza nel terzo settore, nell'insegnamento pubblico e in qualità di affidataria di persone in situazione di fragilità.

### **Giancarlo D'Errico**

Dal 2006 membro del direttivo dell'associazione ANFFAS Torino. In collaborazione con la Presidente si occupa degli aspetti gestionali dell'associazione e delle nuove iniziative indirizzate alla evidenziazione e ricerca di strumenti di sostegni delle problematiche delle famiglie con congiunti disabili prevalentemente intellettivi.

- Dal 2023 Presidente ANFFAS Torino APS
- Dal 2023 Presidente Fondazione Anffas Torino "Dignitade"
- Dal 2007 membro del direttivo dell'Associazione ANFFAS Piemonte.
- Dal 2019 Presidente ANFFAS Piemonte
- Dal 2015 membro del Direttivo Nazionale Anffas
- Dal 2008 rappresentante dell'ANFFAS nella F.I.S.H Piemonte.
- Dal 2009 segretario della F.I.S.H. Piemonte
- Dal 2019 V.Presidente FISH Piemonte

## DOCENTI MODULO C

---

### **Dott. Roberto Rosini**

- Consulente Finanziario e Patrimoniale Certificato EFP European Financial Planner
- Formatore Professionista
- Progettista e Docente Corsi di Formazione Area Consulenza Finanziaria
- Componente Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali ANCP

## DOCENTI MODULO D

---

### **Avv. Federica Di Benedetto**

Presidente AIAF Abruzzo, con studio in Pescara

### **Avv. Marika Fardo - BRIOLA & PARTNERS S.R.L. – S.T.A., Milano ([www.studiobriola.it](http://www.studiobriola.it))**

- Consulenza ex d.lgs. n. 231/2001 - Implementazione Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 - Assunzione incarico di Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001 in una pluralità di società.
- Consulenza per l'adeguamento al Regolamento UE n. 2016/679 - Adeguamento documentale al Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali;
- Incarico di Data Protection Officer in una pluralità di società

### **Avv. Stefano Lalomia**

Avvocato penalista, già docente presso i corsi AIAF nonché presso i corsi organizzati dal COA di Milano.

### **Avv. Laura Maria Pietrasanta**

Avvocato, iscritto all'ordine degli avvocati di Milano, che svolge l'attività esclusivamente nel campo del diritto di famiglia, minorile e delle persone mantenendo un costante aggiornamento professionale e specializzato, dando ampio spazio all'autonomia negoziale delle parti nella ricerca di una soluzione condivisa del conflitto.

Formata alla Pratica Collaborativa, è uno dei soci fondatori dell'AIADC - Associazione Italiana Professionisti Collaborativi Componente del Direttivo Regionale dell'AIAF – Associazione italiana degli avvocati per la famiglia Componente della Commissione Persone, Famiglia e Minori dell'Ordine degli avvocati di Milano.

Docente e relatore a corsi, convegni e seminari organizzati dall'Ordine degli avvocati e dalle associazioni di cui è socia in materia di diritto di famiglia, minorile e delle persone, assumendo ormai da molti anni incarichi quale amministratore di sostegno, tutore e curatore speciale di minori. Da molti anni inserita nell'elenco degli ADS e nell'elenco dei curatori speciali tenuti dal COA Milano. Coautrice del libro C'era una volta noi, edito da Mondadori

### **Avv. Maria Rita Salvatore**

Dal maggio 2019 Presidente Regionale Aiaf Puglia.

Dal 2016 componente Direttivo Nazionale Aiaf e Responsabile della Sezione Territoriale di Lecce dell'Aiaf.

Coordinatrice del Consiglio d'Europa all'interno del Programma "Help (European Programme for Human Rights Education for Legal Professionals) in Universities".

Coordinatrice del Gruppo di lavoro del Corso Help "Bioetica 2" organizzato da CNF e COE.

Organizzatrice e relatrice di incontri di Studio, anche a livello nazionale, anche patrocinati dal CNF, in materia di diritto delle Persone e della Famiglia e delle relazioni familiari, con particolare riferimento al Diritto Europeo ed al Diritto Antidiscriminatorio.

Referente dell'Ordine degli Avvocati di Lecce in materia di organizzazione di eventi formativi.

### **Avv. Fabrizio Vedana**

Partner e amministratore di Across Family Advisors, è tra i fondatori dell'associazione AML e dell'associazione Blockchain Italia e nelle stesse è componente del direttivo e coordinatore della commissione Fintech.

Autore di pubblicazioni sui temi dell'antiriciclaggio, della tutela del patrimonio ed è ideatore e coautore della guida sull'Intelligenza Artificiale edita da MilanoFinanza e ItaliaOggi

## **DOCENTI MODULO E**

---

### **Avv. Guido Luigi Battagliese TEP**

Avvocato in Milano, e trustee professionale, presta la propria attività presso lo Studio Legale Associato Martinez & Novebaci dove dirige la Divisione Diritto Tributario e la Direzione Scientifica della Divisione Diritto Dei Trusts.

- Già Docente di Diritto Tributario e dei Trusts – Università L.U.de.S. di Lugano
- Membro della associazione IL TRUST IN ITALIA.
- Membro STEP (Society of Trustee and Estate Practitioners).
- Co-fondatore UN.A.FI. Unione Affidatari Fiduciari



- Già Membro del Consiglio Direttivo di STEP Italia branch nazionale di STEP.
- Già Membro del Consiglio Direttivo di Eurojuris Italia branch nazionale di Eurojuris International
- Già Membro del Comitato Tecnico-Scientifico della rivista TRIBUNA FINANZIARIA e Consulente Legale del CUGIT (Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributarî).

Oltre al costante approfondimento delle tematiche civilistiche e tributarie sia direttamente che indirettamente riguardanti il settore di competenza, ha curato alcune pubblicazioni ed è Relatore o Docente a numerosi incontri, seminari, convegni e lezioni sin dal 2006.

### **Dott.ssa Sonia Fanchini**

Responsabile amministrativa di primaria trustee company con ultraventennale esperienza nella gestione amministrativa di fondi in trust.

### **Dott.ssa Sabrina Numa**

Amministratore delegato di Argos Trustees srl, trustee company iscritta al Registro dei trustee e dei guardiani professionali istituito presso l'Associazione Il trust in Italia. A sua volta Iscritta al Registro dei professionisti accreditati della medesima associazione, vanta ventennale esperienza quale trustee professionale.

### **Dott. Massimo Piscetta**

Dottore commercialista ed esperto contabile, nell'ambito della sua attività professionale si occupa in particolare di enti del terzo settore e trust.

### **Avv. Pasqualino Silvestre**

Avvocato penalista del foro di Roma, Professore a contratto di diritto penale dell'economia presso Università LUMSA di Roma.

### **Prof. Avv. Thomas Tassani**

Avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, dal 2016 entra in ruolo quale Professore Ordinario di Diritto Tributario presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bologna. Ricopre plurimi incarichi accademici è co-Direttore della Rivista "Diritto e Processo Tributario" dal 2017 e membro di plurimi Comitati Scientifici di riviste giuridiche e professionali.

### **Avv. Igor Valas**

Avvocato in Roma, è cultore del diritto dei trust con esperienza ultraventennale. Autore di numerose pubblicazioni in materia di trust e docente in corsi di specializzazione e Master post-universitari.

ORGANIZZATO DA



IN PARTENARIATO CON



CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI



ULTERIORI PATROCINI

