

MASTER IN DIRITTO DELLE SUCCESSIONI

25 ORE IN AULA. 5 INCONTRI

Crediti formativi **AVVOCATI**: in fase di accreditamento

Trieste, dal 7 giugno al 5 luglio 2019

Presentazione

Il Master prevede un ciclo di lezioni volte a **trasmettere** agli operatori del diritto e segnatamente all'avvocato **le nozioni, le conoscenze e gli strumenti pratici** per affrontare le più rilevanti questioni del diritto delle successioni e degli istituti connessi.

Ampio spazio sarà dedicato alla illustrazione dello spazio riservato dalla **legge all'autonomia privata testamentaria** e ai correlativi limiti, con particolare riguardo alla tutela dei legittimari e alle possibili liti che possono insorgere fra soggetti che assumono la qualità di erede, coerede o legatario.

Il Master tratta, altresì, degli **strumenti negoziali**, diversi dal testamento, per attuare **finalità parasuccessorie** e, in particolare, il passaggio intergenerazionale d'impresa, nonché di tutte le connesse operazioni societarie. Sarà illustrata la giurisprudenza più recente inerente le azioni esperibili dopo la morte del *de cuius*, con riferimento sia ai tradizionali rapporti di coniugio e di parentela sia ad altri rapporti (ad esempio, di convivenza *more uxorio* o di mera filiazione biologica).

Un intero incontro sarà dedicato ai rapporti fra coeredi e a quelli fra coeredi e creditori ereditari, anche nell'ottica di verificare quali siano i possibili assetti o accordi cui tali soggetti possono pervenire.

Destinatari

- Liberi professionisti
- Dirigenti
- Laureati in discipline giuridico-economiche
- Manager, impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici

Programma

I INCONTRO

Le successioni mortis causa: i principi e le regole generali

Prof. Giovanni Francesco Basini (per la sede di Verona questo programma sarà svolto in occasione del II incontro)

- Le fasi del procedimento successorio
- L'apertura della successione: momento, luogo e loro rilevanza
- La vocazione e la delazione ereditaria: differenze
- I rapporti giuridici trasmissibili ed intrasmissibili mortis causa
- L'accettazione e la rinuncia all'eredità: tipi, forme, modi, termini di prescrizione
- L'acquisto dell'eredità senza o contro la volontà dell'erede
- La prova della qualità di erede: dichiarazione di successione, certificato successorio e Regolamento europeo n. 650/2012
- L'indegnità a succedere e la riabilitazione da parte del de cuius
- La nuova ipotesi di "sospensione" della successione
- I meccanismi volti a sopperire alla delazione vacante: trasmissione del diritto di accettare l'eredità, sostituzione (ordinaria), rappresentazione, accrescimento
- I legati: modo di acquisto, tipologie, ammissibilità dei legati c.d. atipici

- I diritti del coniuge e dei familiari del de cuius
- La successione legittima: fondamento, presupposti, soggetti, quote
- Il calcolo della quota riservata ai legittimari e della quota disponibile: la riunione fittizia e la imputazione ex se
- L'azione di petizione ereditaria: presupposti, legittimazione, onere della prova
- I rischi a carico di chi acquista dall'erede apparente e la circolazione dei beni di provenienza donativa
- La c.d. successione necessaria e la tutela dei legittimari: fondamento, presupposti, soggetti, determinazione delle quote
- Il legato in sostituzione e in conto di legittima: differenze
- L'azione di riduzione
- L'azione di restituzione
- L'azione di simulazione
- Il trattamento successorio delle donazioni e delle liberalità indirette
- Casi pratici relativi ad azioni esperite da legittimari pretermessi o lesi

II INCONTRO

L'autonomia privata testamentaria e i suoi limiti

Prof. Avv. Arturo Maniàci (per la sede di Verona questo programma sarà svolto in occasione del I incontro)

- Il negozio testamentario: nozione, caratteristiche, forma, lingua
- I criteri per qualificare un documento come testamento e analisi di precedenti giurisprudenziali
- Discussione di casi dubbi di ricostruzione e interpretazione della volontà testamentaria
- Casi controversi di testamento annullabile: la data impossibile, la data individuabile attraverso il meccanismo della relatio, la mancanza di data del testamento del suicida
- Il testamento olografo falso: casi e mezzi di impugnazione
- L'incapacità del testatore e il problema della captazione della volontà del de cuius vulnerabile
- La nullità del testamento e la conferma del testamento nullo
- La revoca del testamento: espressa, tacita, legale
- La istituzione di erede e il legato: differenze, anche alla luce dell'analisi di schede testamentarie
- Il contenuto patrimoniale tipico e atipico
- Le disposizioni non patrimoniali
- L'eredità digitale e la sorte dei beni digitali
- Clausola di diseredazione: validità e limiti
- La tutela inter vivos del de cuius anziano: il prestito vitalizio ipotecario (natura, soggetti, oggetto, causa, forma)
- Gli strumenti di tutela successoria in favore di soggetti "deboli": sostituzione fedecommissaria, legati di alimenti e di mantenimento, rendita vitalizia, atto di destinazione, legato di usufrutto
- La posizione successoria dei soggetti non parenti del de cuius (convivente more uxorio; figli non riconoscibili)
- I limiti all'autonomia privata testamentaria: esempi di clausole testamentarie nulle o a rischio di nullità
- I legati *ex lege*
- Le vocazioni legittime anomale

III INCONTRO

Le successioni mortis causa e gli atti inter vivos con finalità parasuccessoria

Prof. Avv. Alessio Reali

- La delazione ereditaria e i principi di ordine pubblico
- Il divieto di patti successori istitutivi, dispositivi, rinunziativi: fondamento, rationes, ambito di applicazione

- I patti e i contratti successori nel diritto privato comparato e nel diritto internazionale privato
- Deroghe legali e convenzionali al divieto di patti successori: distinzione fra negozi mortis causa, negozi trans mortem e negozi post mortem
- Esempi e casi di patti successori vietati
- Esempi e casi di contratti parasuccessori validi
- La donazione si praemoriar
- Il mandato post mortem exequendum: presupposti e limiti di validità
- Il negozio fiduciario con effetti post mortem
- Il contratto a favore di terzi con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante
- Le polizze assicurative con finalità parasuccessorie
- Strumenti pratici per attuare il passaggio intergenerazionale della ricchezza e dell'impresa
- Il patto di famiglia e la tacitazione dei legittimari
- Il trust testamentario
- Il trust con funzioni parasuccessorie

IV INCONTRO

La divisione ereditaria. La tutela dei creditori del defunto

Prof. Avv. Emanuele Bilotti

- La comunione ereditaria
- I debiti e pesi ereditari
- I crediti ereditari
- I casi di conflitto fra eredi e creditori dell'eredità
- La collazione delle liberalità: soggetti, oggetto, ratio, modalità di attuazione
- Le differenze fra collazione e riduzione
- Le modalità della divisione: stima dei beni, formazione delle porzioni, assegnazione o attribuzione delle porzioni
- Il giudizio di divisione ereditaria
- Gli strumenti per impugnare la divisione e la rescissione
- La divisione testamentaria
- Gli accordi di natura transattiva o divisoria: esempi e casi pratici
- Gli accordi di reintegrazione della legittima: esempi e casi pratici
- La tutela dei creditori ereditari: scelta degli strumenti più efficaci e limiti di effettività
- Il regime dell'eredità beneficiata
- La disciplina della separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
- L'eredità vacante
- L'eredità giacente: presupposti; nomina, poteri e responsabilità del curatore
- L'amministrazione dei beni ereditari
- La prelazione del coerede e il retratto successorio

V INCONTRO

Le successioni mortis causa e il diritto societario

Dott. Enrico Mazzoletti

- Gli istituti alternativi al testamento in materia societaria
- Le clausole societarie correlate alla morte del socio (di consolidamento, di continuazione, di accrescimento)
- I limiti statutari alla circolazione di azioni e quote: clausole di prelazione, di gradimento, di riscatto
- Gli aumenti di capitale e le operazioni societarie straordinarie con finalità successorie
- I conferimenti non proporzionali e le assegnazioni di partecipazioni sociali in funzione parasuccessoria
- L'attribuzione di diritti particolari nelle S.r.l.

- Le opzioni put and call e la costituzione di newco
- La morte del socio e i patti parasociali
- Le fonazioni per ragioni familiari
- Le holding di famiglia
- Altri casi e strumenti pratici di ingegneria societaria con finalità parasuccessoria
- La collazione di partecipazioni sociali

Coordinatore scientifico

Prof. Avv. Arturo Maniàci

Professore aggregato di Istituzioni di Diritto privato presso l'Università Statale di Milano. È autore della seguente monografia: *Rimedi e limiti di tutela dell'acquirente*, Ets, Pisa, 2018, nonché autore di più di una cinquantina di saggi e contributi scientifici, soprattutto in materia contrattuale e successoria. È membro del comitato di redazione delle seguenti Riviste giuridiche: *Rivista di diritto privato*, *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, *Foro padano*. È abituale relatore a Convegni, Master e Corsi di formazione in materia giuridica e di public speaking.

Docenti

Prof. Avv. Alessio Reali

Professore aggregato di Istituzioni di diritto privato nell'Università LIUC di Castellanza. Autore della seguente monografia: *I trusts di protezione patrimoniale*, Staempfli, Berna, 2010, nonché di numerosi articoli e contributi in opere collettanee su temi del diritto dei contratti e delle successioni. È stato Relatore in Convegni e corsi di formazione in tema di trust e successioni.

Prof. Avv. Emanuele Bilotti

Professore ordinario di Diritto privato nell'Università Europea di Roma. È membro del comitato di redazione delle seguenti Riviste giuridiche: *"Studi giuridici europei"*, *"Nuovo diritto civile"*, *"Diritto civile contemporaneo"*, *"Familia"*. È autore delle seguenti monografie: *La confusione di debito e di credito*, Padova, 2008; *Separazione dei beni del defunto e tutela dei creditori*, Torino, 2012, nonché di una ventina di contributi scientifici in materia di diritto di famiglia e delle successioni. Ha tenuto numerosi corsi di insegnamento e di formazione giuridica, soprattutto in materia successoria.

Prof. Giovanni Francesco Basini

Professore di prima fascia dal 2002 - Ordinario dal 2005 - nel Settore IUS/01, Diritto privato, insegna Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma. Dal 2006 è Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, e dal gennaio 2011 siede nel Senato accademico dell'Università degli studi di Parma. È professore a contratto di Diritto (3 - Privato) presso l'Università commerciale "L. Bocconi" di Milano. È, inoltre, membro del Comitato di Direzione della rivista *"Responsabilità civile e previdenza"*. Precedentemente, è stato: ricercatore di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano, e presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano-Bicocca; professore associato di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Parma, insegnandovi Diritto di famiglia, Diritto civile e Istituzioni di diritto privato. Attività di Ricerca: diritto di famiglia; diritto successorio; diritto dei contratti e delle obbligazioni; responsabilità civile.

Notaio Enrico Mazzoletti

Notaio in Milano; professore a contratto di diritto civile presso l'Università Statale di Milano nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali; docente presso la Scuola del Notariato della Lombardia nel corso di diritto commerciale; ha conseguito il dottorato di ricerca in diritto civile presso l'Università Statale di Milano; autore di articoli e contributi anche in opere collettanee; intervenuto numerose volte quale relatore in Convegni, Master e Corsi di Formazione, anche e soprattutto, sui temi della proprietà e delle successioni.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

SEDI E DATE

Trieste – Sala Convegni Unicusano via Fabio Severo 14/B

7 – 14 – 21 – 28 giugno

5 luglio 2019

ORARIO

Dalle 14.30 alle 19.30

Materiale didattico: Dispense in formato .pdf predisposte dai docenti.

Certificato crediti: il certificato crediti valido ai fini della formazione continua verrà inviato via mail entro 30 giorni dal termine dell'evento

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 670 + IVA quota di listino

EARLY BOOKING

Sconto 30%: € 469 + IVA per iscritti Ordini del FVG

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Liviana Fomularo
IPSOSEVIZI Agenzia Wolters Kluwer di Trieste e Gorizia
Via Giustiniano, 7/A 34133 Trieste
Telefono e fax 040/3721569 cell.3357309347
e-mail: liviana.fomularo@ipsoatrieste.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Compilare e inviare ad Agenzia Ipsosa IPSOSERVIZI Trieste fax. 040/3721569 e-mail:
liviana.fomularo@ipsoatrieste.it

MASTER IN DIRITTO DELLE SUCCESSIONI

E' necessario consegnare copia della presente scheda e dell'avvenuto pagamento al momento della registrazione dei partecipanti

Trieste (cod. 241669)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 670 + IVA listino

SPECIALE SCONTI

Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto

Sconto 30%: € 469 + IVA per iscritti Ordini del FVG

Dati Partecipante

Cognome e nome _____ Professione _____

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

C.F. _____

Iscritto all' Ordine Professionale _____

Sede dell'Ordine Professionale _____

Dati per la fatturazione

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Cap. _____ Città _____ Prov. _____

Part.IVA/CF _____

Codice cliente Ipsosa (se assegnato) _____

Modalità di pagamento

- La quota di partecipazione € _____ + IVA € _____

- Totale fattura € _____

Il pagamento deve essere effettuato all'atto dell'iscrizione secondo la seguente modalità:

BONIFICO BANCARIO a favore di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Banca: INTESA SAN PAOLO FILIALE ROMA 14

IBAN: IT32 K 03069 05070 615222314167 -indicando nella causale "Master in Diritto Delle Successioni", il codice, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 10 giorni lavorativi antecedenti la data dell'incontro. Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti dell'iniziativa. Altalex formazione si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. Resta espressamente inteso che il rimborso della quota di iscrizione versata non potrà mai avere ad oggetto anche eventuali ulteriori spese strumentali alla partecipazione all'iniziativa già sostenute dagli iscritti a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo per la trasferta, il vitto, il soggiorno in strutture ricettive, che non potranno essere mai e per alcuna ragione poste a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l. anche in caso di ricorrenza delle circostanze di cui ai paragrafi precedenti. Non sarà consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento. I dati personali saranno registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Milano, Via dei Missaglia n. 97 - Palazzo B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e saranno trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. raccoglierà e utilizzerà i dati che La riguardano per le finalità espresse nell'informativa Privacy, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016, disponibile nel sito www.wolterskluwer.it, sezione Privacy.

È assolutamente vietata la registrazione, per qualsiasi fine, anche solo personale, e la diffusione di riprese audiovisive, tramite qualsiasi mezzo e supporto, delle lezioni del seminario. Il partecipante sarà responsabile di ogni utilizzo e/o diffusione illecita e/o non preventivamente autorizzata delle lezioni del seminario.

Data _____ Firma _____

**Agenzia Ipsosa Ipsoservizi
Via Giustiniano 7/A
Tel. e fax 040/3721568
e-mail:**

liviana.fomularo@ipsoatrieste.it