

# MASTER DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLE RELAZIONI FAMILIARI

30 ORE IN AULA. 6 INCONTRI

**Trieste, dal 21 febbraio al 7 marzo 2020**

## Obiettivi

Verranno analizzate le **nozioni**, le **conoscenze** e gli **strumenti pratici** relative alle più rilevanti questioni del **diritto delle successioni** e degli istituti connessi.

Ampio spazio sarà dedicato all'esame della legge sull'**autonomia privata testamentaria**, con particolare riguardo alla **tutela dei legittimari** e alle possibili liti che possono insorgere fra soggetti in qualità di erede, coerede o legatario.

Verranno trattati anche **strumenti negoziali**, diversi dal testamento, per **finalità parasuccessorie** e, con particolare riguardo al **passaggio intergenerazionale d'impresa**, e tutte le connesse **operazioni societarie**.

L'analisi della **giurisprudenza più recente** inerente le **azioni esperibili dopo la morte del *de cuius***, con riferimento sia ai **rapporti di coniugio e di parentela** sia ad altri rapporti come la **convivenza *more uxorio*** o di **mera filiazione biologica**. Saranno trattate anche le novità relative alla **successione nel patrimonio "digitale"**.

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

- Avvocati
- Manager, impiegati e funzionari di aziende private ed Enti pubblici
- Commercialisti

## Programma

### I MODULO - LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA: I PRINCIPI E LE REGOLE GENERALI

- La delazione e la vocazione ereditaria: tipi, forme, modi
- I rapporti giuridici trasmissibili ed intrasmissibili mortis causa
- L'accettazione e la rinuncia all'eredità
- L'indegnità a succedere e la riabilitazione
- La "sospensione" della successione
- La capacità di succedere e i nascituri
- I meccanismi volti a sopperire alla delazione vacante
- La prova della qualità di erede: dichiarazione di successione, certificato successorio e Regolamento europeo n. 650/2012
- L'acquisto del legato e i legati c.d. atipici
- I diritti del coniuge e dei familiari del *de cuius*
- La successione legittima: fondamento, presupposti, soggetti, quote
- La determinazione 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

- La c.d. successione necessaria e tutela dei legittimari: fondamento, presupposti, soggetti, quote
- L'azione di riduzione
- L'azione di restituzione
- L'azione di simulazione
- Il trattamento successorio delle donazioni e delle liberalità indirette
- Il regime giuridico dei beni di provenienza donativa
- La tutela di chi acquista dall'erede apparente
- Casi pratici relativi ad azioni esperite da legittimari pretermessi o lesi

## **II MODULO - L'AUTONOMIA PRIVATA TESTAMENTARIA E I SUOI LIMITI**

- Il negozio testamentario: nozione, caratteristiche, forma, lingua
- I criteri di qualificazione di un documento come scheda testamentaria
- La ricostruzione e interpretazione della volontà testamentaria
- La revoca del testamento: espressa, tacita, legale
- La nullità del testamento e la conferma del testamento nullo
- Casi controversi di testamento annullabile: la data impossibile, la data individuabile attraverso il meccanismo della relatio, la mancanza di data del testamento del suicida
- La qualità di erede e l'onere della prova nei giudizi in cui si controverte sulla falsità del testamento
- I vizi di annullabilità e la sanatoria
- Il contenuto patrimoniale tipico
- La istituzione di erede e il legato: differenze, anche alla luce dell'analisi di schede testamentarie
- Le disposizioni patrimoniali diverse dalla istituzione di erede e dal legato
- Le disposizioni non patrimoniali
- Le clausole di diseredazione: validità e limiti
- La tutela inter vivos del de cuius anziano: il prestito vitalizio ipotecario (natura, soggetti, oggetto, causa, forma)
- I possibili strumenti di tutela successoria in favore dei soggetti "deboli": sostituzione fedecommissaria, rendita vitalizia, contratto di mantenimento, atto di destinazione
- La posizione successoria dei soggetti non parenti del de cuius (convivente more uxorio, figli non riconoscibili)
- I limiti all'autonomia privata testamentaria
- Le vocazioni legali anomale e le successioni in agricoltura
- L'eredità "digitale" e la sorte dei beni digitali

## **III MODULO - LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA E GLI ATTI INTER VIVOS CON FINALITÀ PARASUCCESSORIA**

- L'autonomia privata e la delazione ereditaria
- Il divieto di patti successori (istitutivi, dispositivi, rinunziativi) e le sue rationes
- I patti e 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
- Il trust: origine, fonti normative, sviluppo, funzioni parasuccessorie
- Il patto di famiglia e il passaggio intergenerazionale d'impresa
- La donazione si praemortem
- Il mandato post mortem: 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

## **IV MODULO - LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA E IL DIRITTO SOCIETARIO**

- 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 di pianificazione intrafamiliare
- 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
- La costituzione di newco
- La morte del socio e le clausole di consolidamento, di accrescimento, di continuazione
- Altri casi e strumenti pratici di ingegneria societaria con finalità parasuccessoria

## **V MODULO - LA COMUNIONE EREDITARIA E IL SUO SCIoglimento**

- 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

## **VI MODULO - DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI IN PROSPETTIVA SUCCESSORIA**

- Nozione giuridica di famiglia e di relazione familiare
- Parentela e affinità
- Dalla famiglia fondata sul matrimonio alla pluralità delle relazioni affettive
- Famiglia ricomposte e assenza di regolamentazione legislativa
- Unione civile e matrimonio: differenze
- Status di coniuge separato
- Status di ex coniuge (o divorziato)
- Riflessi della delibazione di sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale sui giudizi di separazione e di divorzio
- Rapporti tra conviventi di fatto: diritti e obblighi
- Conflitti fra coniuge, ex coniuge e convivente di fatto
- Riforma della filiazione e azioni di stato

### **Coordinatore scientifico**

**Arturo Maniàci**

Avvocato e Professore aggregato di Istituzioni di Diritto privato presso l'Università Statale di Milano.

### **Docenti**

**Alessio Reali**

Avvocato e Professore aggregato di Istituzioni di diritto privato nell'Università LIUC di Castellanza.

### **Emanuele Bilotti**

Avvocato e Professore ordinario di Diritto privato nell'Università Europea di Roma.

### **Giovanni Francesco Basini**

Avvocato e Professore ordinario alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma e Professore a contratto di Diritto Privato all'Università Bocconi di Milano.

### **Alberto Marchese**

Docente a contratto di Diritto Civile nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Messina

## **INFORMAZIONI E ISCRIZIONI**

### **SEDI E DATE**

**Trieste – Sala Convegni Unicusano via Fabio Severo 14/B**

21 – 22 – 28 – 29 febbraio – 6 – 7 marzo 2020

### **ORARIO**

Venerdì: dalle ore 14.30 alle ore 19.30

Sabato: dalle ore 9.00 alle 14.30

### **DISPENSE**

A supporto dell'attività di studio saranno disponibili delle dispense online realizzate esclusivamente per i partecipanti al Corso sulla base delle indicazioni bibliografiche fornite dai docenti. Il materiale didattico, in formato elettronico, sarà consultabile attraverso il link che verrà inviato in fase di conferma dell'iniziativa.

### **CREDITI FORMATIVI**

Per informazioni e aggiornamenti sullo stato degli accreditamenti consulta il sito [www.altalexformazione.it](http://www.altalexformazione.it).

### **ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE**

L'attestato di partecipazione, valido ai fini della formazione continua, sarà disponibile sulla pagina personale entro 30 giorni a decorrere dalla conclusione dell'evento.

## **QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

**€ 790 + IVA** quota di listino

### **EARLY BOOKING**

**Sconto 10%:** € 711 + IVA per iscrizioni almeno 30 gg prima dell'inizio del Master

**Sconto 20%:** € 632 + IVA per iscrizioni almeno 60 gg prima dell'inizio del Master

### **UNDER 30**

**Sconto 20%:** € 632 + IVA riservato a partecipanti fino a 30 anni di età

### **ISCRIZIONI MULTIPLE (2 o più partecipanti)**

**Sconto 20%:** € 632 + IVA

**Sconto 30% (€ 553 + IVA) per iscritti Ordini del FVG**

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Liviana Fomularo  
IPSOSERVIZI 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](mailto:liviana.fomularo@ipsoatrieste.it)**

## Scheda di iscrizione

Compilare e inviare ad Agenzia Ipsoa IPSOSERVIZI Trieste fax. 040/3721569 e-mail:  
[liviana.fomularo@ipsoatrieste.it](mailto:liviana.fomularo@ipsoatrieste.it)

### MASTER DIRITTO DELLE SUCCESSIONI E DELLE RELAZIONI FAMILIARI

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

(cod. 246552) Trieste

#### QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 790 + IVA listino

#### SPECIALE SCONTI

*Barrare la casella corrispondente allo sconto al quale si ha diritto*

- Sconto 10% (€ 711 + IVA) per iscrizioni almeno 30 gg prima dell'inizio del Master
- Sconto 20% (€ 632 + IVA) per iscrizioni almeno 60 gg prima dell'inizio del Master
- Sconto 20% (€ 632 + IVA) riservato a partecipanti fino a 30 anni di età
- Sconto 30% (€ 553 + 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 Ipsoa (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 Diritto Delle Successioni e delle Relazioni Familiari", il codice, la quota di partecipazione, intestatario fattura e nome del partecipante.**

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via mail all'indirizzo: "formazione@altalex.com", 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 relatori delle singole unità formative. Il materiale didattico non è sostituibile ed è ad uso esclusivo dei partecipanti all'iniziativa. Altalex formazione si riserva la facoltà di rinviare o annullare, entro 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso, le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo previsto dei partecipanti. Le quote eventualmente versate, verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre iniziative. 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](http://www.wolterskluwer.it), sezione Privacy.

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

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**Agenzia Ipsoa Ipsoservizi**  
**Via Giustiniano 7/A**  
**Tel. e fax 040/3721569**  
**e-mail: [liviana.fomularo@ipsoatrieste.it](mailto:liviana.fomularo@ipsoatrieste.it)**