FONDAZIONE
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - MILANO DUOMO
c/o Liceo classico G. Carducci - via Beroldo, 9 - 20127 Milano
+39 3703713726 - info@uteduomomilano.it - www.uteduomomilano.it

7. TUTELA PATRIMONIALE E SUCCESSORIA

Dott. Luca Papa

N° 16 lezioni settimanali dal 26 ott. 2026 all'8 mar. 2027.
Le lezioni durano 90 minuti, dalle 15.30 alle 17.00.

PROTEGGERE E TRAMANDARE IL PROPRIO PATRIMONIO

Un patrimonio non si misura solo con ciò che si possiede, ma con ciò che si è in grado di proteggere e tramandare. Il corso si apre con una giornata di presentazione, dedicata anche alle motivazioni dei singoli iscritti, e prosegue con l'esame degli strumenti a disposizione e di casi concreti discussi in aula.

Il corso affronta la tutela del patrimonio dal punto di vista finanziario: non tanto le regole in sé, quanto gli strumenti per organizzare per tempo il passaggio dei beni, contenere l'impatto fiscale e proteggere quanto si è costruito.

- Il ruolo del consulente patrimoniale.
- Il passaggio dei beni fra vivi: i diversi tipi di donazione.
- Le successioni: tipi di successione e distinzione fra eredi.
- Il testamento e la polizza come strumento successorio.
- Elementi di diritto di famiglia: i regimi patrimoniali, i diritti dei conviventi, dei separati e dei divorziati.
- I diritti ereditari: collazione e principali criticità che si presentano durante una successione.
- L'impatto delle imposte sulla successione e le dinamiche da conoscere per non incorrere inconsapevolmente in situazioni fiscalmente elusive.
- Prepararsi per tempo al rischio di revisione in aumento delle imposte di successione e dei valori catastali degli immobili.
- Gli strumenti per trovare la soluzione adatta: patto di famiglia, trust, atti di destinazione, fondo patrimoniale.
- Casi concreti raggruppati per tipologia di successione, analizzati in aula.
- La protezione del patrimonio dalle aggressioni derivanti da situazioni professionali e giuridiche: dal fallimento alla crisi d'impresa, i rischi professionali e il rischio di contagio del patrimonio di famiglia.
- Le novità introdotte nel 2025 in materia di tutela patrimoniale.