

MASTER IL TESTAMENTO E LE DONAZIONI

Bologna: 14, 21, 28 febbraio 2020; 6 marzo 2020

Sede di svolgimento: Istituto Salesiano, via Jacopo della Quercia, 1

Orario lavori: 14.30-18.30

Evento formativo accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna: **12 crediti**

Docente: Prof. avv. Antonio Albanese

Presentazione

L'analisi di tutti gli strumenti giuridici di cui il professionista dispone in materia successoria per curare gli interessi del proprio cliente e per consigliarlo sia in via giudiziale sia in via stragiudiziale, con particolare attenzione alle tecniche di redazione del testamento e degli atti di impugnazione. Sarà costante il riferimento, oltre che agli istituti di cui al Libro del codice civile e all'impatto, su di essi, delle più recenti riforme in materia familiare, ai **mutamenti giurisprudenziali** che paiono insistere, sotto diversi profili, verso un ampliamento dell'autonomia privata (come in materia di donazioni indirette).

Il corso intende partire da una struttura tradizionale, che risulti accessibile anche ai professionisti meno esperti della complessa materia successoria, per poi aprirsi alle ipotesi di maggiore riscontro nelle aule dei tribunali, con specifico riguardo al testamento e alle donazioni dirette e indirette, con un approfondimento sulle liberalità atipiche e sulle forme di trasmissione della ricchezza diverse dal testamento. Il "sistema" dell'autonomia testamentaria e donativa sarà pertanto ricostruito anche attraverso i collegamenti con il diritto dell'impresa e delle società.

Attenta disamina sarà dedicata alla varietà delle disposizioni testamentarie ammesse ed a quelle, invece, rifiutate dalla giurisprudenza. Si approfondiranno inoltre temi classici e di grande impatto giurisprudenziale, come quello della revoca del testamento, degli elementi accidentali e dell'esecutore testamentario, cogliendo la linea di continuità con strumenti nuovi quali le clausole testamentarie e donative emerse nella prassi recente e i più moderni modelli di liberalità indiretta. Sia in materia testamentaria sia in materia donativa, saranno frequenti il ricorso alla simulazione casistica e l'invito alla partecipazione interattiva.

Programma

Primo incontro

14 febbraio 2020 (14.30-18.30)

L'AUTONOMIA TESTAMENTARIA

Docente: Prof. avv. Antonio Albanese

L'atto e il contenuto: il ruolo della volontà

Istituzione di erede e legato

Institutio ex re certa e divisione fatta dal testatore

I legati più utili nella prassi applicativa

Onere e condizione

La forma del testamento

La confezione dei testamenti: consigli pratici

La clausola di sostituzione, la sostituzione reciproca e l'accrescimento volontario

Il fedecommesso: raffronti con il trust a fini successori

Casistica su particolari clausole testamentarie

L'interpretazione del testamento

Analisi di olografi con contenuto ambiguo

L'esecutore testamentario

•**Secondo incontro**

21 febbraio 2020 (14.30-18.30)

L'IMPUGNAZIONE E LA REVOCA DEL TESTAMENTO

Docente: Prof. avv. Antonio Albanese

Il rapporto tra nullità e annullabilità nel sistema delle invalidità testamentarie

Le nullità

I vizi di forma

L'annullabilità per incapacità legale e per incapacità di intendere e di volere

La legittimazione e la prova

L'annullabilità per vizi del consenso: errore, violenza e dolo. La captazione

Rapporto con l'azione di indegnità

Rapporto con l'azione di petizione ereditaria

Il testamento falso: l'onere della prova nei più recenti orientamenti della Corte di Cassazione

La redazione del testamento con la cooperazione del terzo

La conferma del testamento nullo

L'incapacità a ricevere per testamento

La revocazione delle disposizioni testamentarie

Revoca espressa

Revoca tacita: casistica

Revocazione per sopravvenienza di figli: analisi delle ultime sentenze in materia

•**Terzo incontro**

28 febbraio 2020 (14.30-18.30)

LE DONAZIONI DIRETTE

Docente: Prof. avv. Antonio Albanese

Contenuto dell'atto

Capacità di ricevere

Capacità di disporre

La donazione obbligatoria

La donazione remuneratoria

Donazioni, obbligazioni naturali e liberalità d'uso

Donazione attraverso operazioni bancarie:

• Conto cointestato

• Bonifici

• Giroconti

• Assegni

• Prelievi

La nullità della donazione per difetto di forma nei recenti interventi della Suprema Corte

La donazione con riserva di usufrutto

Le clausole tipiche e quelle atipiche

La scelta delle clausole nel contratto di donazione: consigli pratici

Revocazione per ingratitudine

Revocazione per sopravvenienza di figli

L'impugnazione delle donazioni

La simulazione e la sua prova in giudizio

La collazione

•**Quarto incontro**

6 marzo 2020 (14.30-18.30)

LE DONAZIONI INDIRETTE

Docente: Prof. avv. Antonio Albanese

La casistica: in generale

Esame delle singole fattispecie di donazione indiretta emergenti dalla prassi

Liberalità indirette e istituti alternativi in materia successoria

La preparazione delle operazioni post mortem

Donazioni indirette e convenzioni matrimoniali

Il contratto a favore di terzo

L'assicurazione sulla vita a favore di terzo

Assicurazione sulla vita, riduzione e collazione

Le linked life policies

Rendita vitalizia e vitalizio alimentare

L'acquisto "incrociato"

Il rilascio di dichiarazioni di debito

Gli strumenti di separazione patrimoniale a fini donativi e familiari

Donazioni indirette e rapporti bancari

Donazioni indirette attraverso operazioni societarie

Prof. avv. Antonio Albanese

Cofondatore e Direttore scientifico Lexenia. Direttore della Scuola avvocati e della Scuola Magistratura. Avvocato e Professore associato confermato di Diritto privato (con abilitazione da Professore ordinario) nell'Università di Bologna – Giurisprudenza, presso la quale è stato altresì titolare della Cattedra di Diritto dei contratti. È docente di Diritto civile nel corso di Laurea Magistrale a Bologna, di Diritto privato nel corso per Giuristi d'impresa a Ravenna e di Diritto privato dell'impresa presso il Dipartimento di Economia di Rimini. Insegna Diritto delle Successioni presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Bologna. Ha conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale 12/A1 - Diritto Privato. Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca con lode presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Ha svolto attività di ricerca in Inghilterra, Francia e Spagna. È membro del Comitato di redazione della rivista Contratto e impresa e dell'Osservatorio della rivista Diritto delle successioni e della famiglia (ESI). È componente del Comitato scientifico nazionale dell'Ant (Assistenza nazionale tumori, per la quale organizza Convegni nazionali per la raccolta fondi e ha presentato una Proposta di legge che favorisca i lasciti solidali). È membro del Comitato scientifico della Biblioteca del Dipartimento di Scienze giuridiche "Antonio Cicu" (maggior biblioteca giuridica europea). Vincitore di un premio nazionale nel 2004 per la Ricerca, di un premio internazionale nel 2011 e del premio Eubiosia 2017, ha pubblicato un centinaio di saggi e 11 libri per le maggiori Collane internazionali, tra cui: "L'omologazione degli atti societari", Cedam, Padova, 2000; "Il pagamento dell'indebito", Cedam, Padova, 2004; "Ingiustizia del profitto e arricchimento senza causa", Cedam, Padova, 2005; "Della cessione del contratto", in Comm. del cod. civ. Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna-Roma, 2008; "Della collazione. Del pagamento dei debiti", in Commentario Schlesinger dir. da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2009; "Della successione legittima" per il Commentario Schlesinger dir. da F.D. Busnelli, Giuffrè, Milano, 2012; "Revocazione delle disposizioni testamentarie. Sostituzioni. Esecutori testamentari", in Comm. del cod. civ. Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna, 2015; "Profili successori delle nuove famiglie", Pacini, Pisa, 2018. Ha inoltre diretto e coordinato il II Libro c.c., in Codice civile commentato Giappichelli, a cura di M. Franzoni e R. Rolli, Torino, Giappichelli, 2018. È Direttore del volume collettaneo "Le nuove famiglie", Pacini, Pisa, 2019.

La quota di partecipazione all'**intero master** è di € 520,00+iva e include

- Accesso alla sala lavori
- Materiale didattico in formato digitale
- Attestato di partecipazione
- Certificato Formazione Continua

Sconto 10% per iscrizioni e pagamento con almeno 30 giorni di anticipo dalla data di inizio del corso

Sconto 20% da 2 a 4 partecipanti

Sconto 30% da 5 partecipanti

NB: gli sconti non sono cumulabili

CNF: Legge 22 maggio 2017 n. 81. Nuova disciplina della **deducibilità delle spese per la formazione professionale**

[...] **integralmente deducibili** le spese per "l'iscrizione a master e corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese spese di viaggio e soggiorno" entro il plafond massimo deducibile annualmente di Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) [...] **LEGGI TUTTO**

PER INFORMAZIONI

TEL. **392 235 02 34** (15.00-18.00)
EMAIL: FORMAZIONE@LEXENIA.IT
WEB: WWW.LEXENIA.IT

Condizioni generali

- 1) L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato unitamente alla ricevuta di avvenuto pagamento. Per effettuare l'iscrizione è possibile seguire la procedura on line oppure inviare il modulo di adesione via fax al numero 178 27 45 583 o via email all'indirizzo formazione@lexenia.it. Il numero dei posti disponibili è limitato e le adesioni sono accolte in ordine cronologico sino ad esaurimento degli stessi. L'eventuale esaurimento dei posti verrà indicato direttamente sulla pagina di ciascun corso.
- 2) La conferma o l'annullamento dell'evento formativo sarà oggetto di comunicazione per email a tutti gli iscritti almeno 7 giorni prima della data fissata per l'inizio del Corso, in relazione alle adesioni pervenute.
- 3) In caso di annullamento la responsabilità di Lexenia S.r.l. si intende limitata al solo rimborso della quota d'iscrizione versata.
- 4) Lexenia S.r.l. si riserva in ogni momento e senza preavviso, per sopravvenute esigenze organizzative e/o didattiche (malattia o impedimento del docente, inagibilità dei luoghi, cause di forza maggiore), di apportare modifiche al contenuto dell'iniziativa, alle date e alle sedi, nonché alla composizione del corpo docente, comunque garantendo il medesimo standard qualitativo e la compatibilità con la natura e la finalità del corso, previa pubblicazione sulla pagina ufficiale dell'evento.
- 5) La quota di partecipazione dovrà essere versata entro 2 giorni lavorativi dalla conferma d'ordine e comunque prima della data di inizio dell'evento formativo tramite bonifico bancario o carta di credito, seguendo le indicazioni fornite a conferma d'ordine. Non sarà in ogni caso consentita la fruizione dell'iniziativa in assenza dell'avvenuto pagamento. A fronte della ricevuta del pagamento sarà emessa fattura in formato elettronico ed inviata all'indirizzo email indicato nella scheda di iscrizione.
- 6) Eventuali annullamenti delle iscrizioni dovranno esserci comunicati entro 8 giorni antecedenti l'iniziativa a mezzo email all'indirizzo formazione@lexenia.it o via fax al numero 178 27 45 583. Qualora la disdetta pervenga oltre il termine sopra indicato verrà trattenuta e/o richiesta l'intera quota di partecipazione ed inviato, successivamente, il materiale didattico.
- 7) È sempre possibile la sostituzione del nominativo di uno o più iscritti.
- 8) Per ciascun corso è previsto il servizio di segreteria con orario di apertura mezz'ora prima dell'inizio dell'evento formativo e a disposizione dei partecipanti per tutta la durata.

Data _____ Firma _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, c.c., dichiaro di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole di cui agli articoli 3 (Limitazione di responsabilità per annullamento evento), 4 (Modifiche unilaterali all'evento), 6 (Pagamento per disdetta comunicata oltre i termini)

Data _____ Firma _____

Informativa Privacy e Consenso al trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti sono trattati da Lexenia s.r.l., con modalità anche informatiche, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione dei servizi richiesti, come iscrizione ai corsi, attività amministrative, newsletters, elaborazioni statistiche interne e invio di materiale informativo su future iniziative. I dati saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario per l'erogazione dei servizi.

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma indispensabile per l'erogazione dei servizi.

Responsabile del trattamento è Lexenia s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione), inviando una richiesta scritta a: Lexenia Srl, con sede in Montecatini Terme (PT), via Amore, n. 1/A, fax **178 27 45 583**, indirizzo di posta elettronica info@lexenia.it

Letto e condiviso quanto sopra, mi dichiaro informato dei diritti e concedo pertanto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali. E precisamente:

autorizzo Lexenia s.r.l. alla conservazione e al trattamento dei miei dati per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prodotti e servizi di Lexenia s.r.l.;

autorizzo la cessione dei dati a terzi per archiviazione, gestione e inserimento dei dati, analisi di mercato e delle tendenze, consulenze;

acconsento espressamente al trattamento dei miei dati mediante la sottoscrizione di una lista di informazioni (newsletter), la prenotazione mediante l'invio dei dati stessi per mezzo scritto (fax o lettera) o elettronico (e-mail) o telefonico.

Data _____ Firma _____