



UNAFI

CORSO QUALIFICANTE

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

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.

Per informazioni

segreteria@unafi.org

<https://unafi.org>

ORGANIZZATO DA



UNAFI

IN PARTENARIATO CON



CON IL PATROCINIO E LA COLLABORAZIONE DI



S. A. Sportello Accoglienza e Informazione Anffas



DIGNITADE
Fondazione ANFFAS TORINO ONLUS



CON IL PATROCINIO DI



ACCADEMIA
DI TORINO
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI

Scopri di più

Scansiona il QR code o visita la pagina

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



Il corso e le sue finalità

La legge 6 del 2004 ha compiuto 20 anni e rappresenta una rivoluzione copernicana: non più solo tutela per i soggetti fragili, ma soprattutto sostegno per valorizzare caso per caso la miglior soluzione “su misura” che valorizzi l'autonomia privata riservando al soggetto pubblico interventi assistenziali.

Tra gli strumenti finalizzati ad evitare la istituzionalizzazione dei soggetti con disabilità grave, la legge 112/2016 indica il trust, riconosciuto in Italia da ormai oltre trent'anni dalla legge 364/1989, in vigore dal 1 gennaio 1992, di ratifica della Convenzione de L'Aja del 1985 sui trust e il loro riconoscimento.

Il trust, termine non traducibile, 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.

Così come vi è interesse alla buona amministrazione sul territorio in relazione alla professionalità degli ADS, parimenti vi è necessità di altrettanta professionalità laddove, seppur nella gestione in ambito privatistico, sia necessario l'intervento (la nomina) da parte di una Autorità Pubblica (il Giudice).

Il professionista che per vocazione e formazione è senza dubbio il più idoneo a svolgere una tale attività è l'avvocato il quale può e deve sviluppare particolari competenze e specifica preparazione, nonché la possibilità di rendere noto ai terzi tale sua “specializzazione”.

I Tribunali hanno stilato degli elenchi ai quali possono iscriversi coloro che si propongono a svolgere le funzioni di amministrazione di sostegno, elenchi ai quali i Giudici possono attingere per la scelta laddove necessaria.

Sono tuttavia ormai innumerevoli gli strumenti di protezione e gestione patrimoniale, trust, affidamenti fiduciari, vincoli di destinazione, etc. Tutti questi strumenti hanno di norma dei meccanismi privatistici che regolamentano l'avvicendamento del soggetto gestore (trustee), ma accade sempre più spesso che tali meccanismi non risultino efficaci o perseguibili; in tali casi vi è il ricorso necessario all'Autorità Giudiziaria che si trova a dover effettuare la nomina senza il supporto di un elenco di soggetti formati per l'incarico.

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 esser 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.

Organizzazione del corso

Il Corso proposto è realizzato sotto la responsabilità scientifica e di produzione di **UN.A.FI. – UNIONE NAZIONALE AFFIDATARI** (<https://unafi.org/>) – sotto la responsabilità scientifica dell'Avv. Igor Valas e dell'Avv. Mariagrazia Monegat, in partenariato con **ASSOCIAZIONE ASIM** – (<https://associazioneasim.org/>)

Con il patrocinio e collaborazione tecnico/ scientifica per quanto attiene alla specifica figura dell'Amministratore di Sostegno di **AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i minori** (<https://aiaf-avvocati.it/>).

Con il patrocinio e collaborazione tecnico/etico/scientifica per quanto attiene ai soggetti deboli ed al mondo della disabilità di

- **Anffas Piemonte Onlus** (<http://www.anffas.piemonte.it/>);
- **Fondazione Anffas Torino Dignitade Onlus** (<https://www.anffas.net/it/strutture/fondazione-anffas-torino-dignitade/>)
- **Anffas Torino A.P.S. ETS** (<https://www.anffastorino.it/servizi-alla-persona/>)

Con il patrocinio e collaborazione tecnico/scientifica per quanto attiene alla consapevolezza patrimoniale e finanziaria di **ANCP – Associazione Nazionale Consulenti Patrimoniali** (<https://ancp.eu/>)

Moduli

Il Corso è strutturato in più moduli al fine di permettere una maggior partecipazione a chi sia interessato solo a determinata attività formativa e non al ciclo completo.

Il Corso completo è dunque suddiviso nei seguenti Moduli:

A) MODULO BASE - LA GESTIONE A FAVORE DI TERZI: L’AFFIDATARIO FIDUCIARIO E L’ADS: (20 ORE

Questo modulo affronta il mondo in genere della gestione dei terzi soggetti deboli o fragili sia tramite la figura di natura pubblica per eccellenza, quale l’Amministratore Di Sostegno (ADS), sia la figura privatistica del trustee o dell’affidatario fiduciario, evidenziandone certamente le diversità e gli aspetti ad esse inerenti, ma anche la comunanza di interessi e la necessaria interconnessione e rapporti laddove insistenti sulla medesima realtà.

B) MODULO BASE – ADS E AFFIDATARI FIDUCIARI PER SOGGETTI FRAGILI E DISABILI GRAVI: 8 ORE

Il Modulo affronta sia l’approccio psicologico alla fragilità ed alla grave disabilità, sia l’approccio pratico al mondo della disabilità. Fa conoscere al tecnico come approcciarsi al soggetto fragile e come affrontare adeguatamente il mondo della disabilità in cui il proprio assistito vive, oltre ai maggiori tecnicismi previsti.

C) MODULO BASE - CONSAPEVOLEZZA PATRIMONIALE E FINANZIARIA: 10 ORE

Questo modulo è dedicato alle maggiori conoscenze che il gestore a favore di terzi deve avere nella adeguata valutazione e gestione dei beni affidatigli; è questo finalizzato ad avere una conoscenza di base che permetta al professionista di adeguatamente valutare opportunità e strumenti di gestione patrimoniale e finanziaria onde adattarli al caso specifico.

D) MODULO SPECIALISTICO ADS: 10 ORE

Il Modulo è dedicato prevalentemente a fornire le maggiori conoscenze pratiche e tecniche per colui che sia o voglia essere un Amministratore di Sostegno.

E) MODULO SPECIALISTICO PRESTATORE SERVIZI TRUST ED AFFIDATARIO FIDUCIARIO: 22 ORE

Il Modulo si rivolge ad un maggior approfondimento della figura, diritti, doveri e responsabilità, del trustee o dell’affidatario fiduciario.

Cicli di studi

CICLO DI STUDI ADS – 48 ore

Con la proficua partecipazione ai MODULI A, B, C, e D, in sincrono per almeno il 80% e delle restanti lezioni in asincrono con superamento delle domande, e con proficuo superamento dell’esame finale verrà rilasciato certificato di Attestazione di professionalità quale Amministratore di Sostegno, utile ai fini dell’iscrizione negli Elenchi degli Amministratori di sostegno (ADS)

CICLO DI STUDI Gestore fiduciario e Prestatore Servizi Trust – 60 ore

Con la proficua partecipazione ai MODULI A, B, C, e E, in sincrono per almeno il 80% e delle restanti lezioni in asincrono con superamento delle domande, e con proficuo superamento dell’esame finale verrà rilasciato certificato QUALIFICANTE della figura di “Gestore fiduciario e Prestatore Servizi Trust” al momento utile per:

- Attestazione di professionalità per Avvocati e professionisti in genere, ma anche per figure apicali o dipendenti di chiunque a qualsiasi titolo operi nell’ambito della gestione di patrimoni a favore di terzi

Laddove il Corso venisse seguito solo a moduli o comunque in assenza dei requisiti per essere come sopra qualificante, il medesimo sarà ATTESTANTE della partecipazione e frequenza in maniera che possa essere

- Riconosciuto per i crediti formativi professionali, laddove richiesti e riconosciuti dai vari Ordini o Albi
- Riconosciuto quale formazione dagli Enti o società in cui operino i discendenti

In tal caso, l’attestato di partecipazione e frequenza sarà rilasciato con la partecipazione ad almeno l’80% del modulo di riferimento.

E’ stato richiesto l’accreditamento al CNF per i crediti formativi per gli Avvocati.

Sarà richiesto anche l’accreditamento per i crediti formativi dei Dottori commercialisti ed esperti contabili.

Modalità di attuazione del corso

Il corso in tutti i suoi moduli si svolgerà in FAD sincrono mediante la piattaforma di Associazione ASIM che garantisce la verifica della frequenza ed effettiva partecipazione e con domande.

Laddove richiesto e comunque per ritenuta opportunità dell'organizzatore, le lezioni potranno esser svolte anche in presenza, impregiudicata la partecipazione in FAD asincrono, come sopra prevista. In tal caso, i posti in presenza saranno assegnati a chi ne faccia richiesta, dando prevalenza ai soggetti per i quali a qualsiasi titolo la presenza sia necessaria.

Ogni lezione sarà successivamente messa a disposizione dei discenti, gratuitamente e perdurante l'anno in corso, in e-learning asincrono di modo da poter ripassare o ristudiare le lezioni in qualsiasi momento il discente voglia e poter recuperare le lezioni in sincrono perdute, nei limiti che precedono.

Il corso verrà erogato su base bisettimanale, per due ore ciascuna, nei giorni di martedì e giovedì, ore 14/16.30.

L'inizio delle lezioni è previsto nella seconda settimana del mese di maggio 2024 onde terminare per Luglio i Moduli A), B), e C), ed iniziare a settembre con i moduli (su giorni alternati) D) ed E) onde così terminare per la fine di ottobre ed entro fine novembre 2024 procedere agli esami.

Laddove così richiesto da un numero significativo di partecipanti studenti le lezioni potranno essere nuovamente erogate in registrazione in FAD sincrono che attesti presenza e frequenza, raggruppate per aree tematiche in una o più giornate.

I Moduli D) ed E) saranno forniti a giorni alterni al fine di permettere la partecipazione ad entrambi i cicli di studi.

Entro un mese dal termine dell'ultimo dei moduli si sosterranno gli esami finali a domande con risposte multiple come segue:

- Ciclo di Studi ADS: n. 48 Domande
- Ciclo di Studi Gestore Fiduciario e Prestatore servizi trust: n. 60. Domande
- Ciclo di Studi ADS e Gestore Fiduciario e Prestatore servizi trust: n 70. Domande (il n. di domande per ADS + domande Prestatore servizi trust – solo relative a Modulo E)

Costi

I costi (al netto di IVA) – da suddividersi in due rate paritetiche (all'iscrizione – dopo 60 giorni) possono di seguito così riassumersi:

Descrizione corso	Prezzo ordinario*	Prezzo partner*
a) Costo del Corso ADS – Moduli A), B), C) e D) per complessive n.48 ore	€ 900,00	€ 630,00
b) Costo del Corso Gestore fiduciario e Prestatore Servizi Trust – Moduli A), B), C) e E) per complessive n. 60 ore	€ 1.100,00	€ 770,00
c) Costo del Corso ADS + Corso Gestore fiduciario e Prestatore Servizi Trust – Moduli A), B), C), D) e E) per complessive n. 70 ore:	€ 1.200,00	€ 840,00
d) Solo Modulo A) – 20 ORE	€ 500,00	€ 350,00
e) Solo Modulo B) - 8 ORE	€ 200,00	€ 140,00
f) Solo Modulo C) - 10 ORE	€ 250,00	€ 175,00
g) Solo Modulo D) - 10 ORE	€ 250,00	€ 175,00
h) Solo Modulo E) - 22 ORE	€ 550,00	€ 385,00

*Oltre IVA per i non soci Unafi

A fronte delle varie collaborazioni, a tutti gli Associati UNAFI, ANFFAS, ANCP ed AIAF è riservato lo sconto del 30% (non cumulabile). Ai soci persone fisiche che alla data di iscrizione non abbiano compiuto 40 anni è riservato l'ulteriore sconto del 10%.