

Bando¹ di iscrizione al Corso di Perfezionamento in

“LA CONSULENZA SPECIALISTICA NELLA GOVERNANCE DEL PATRIMONIO”

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Ai sensi del comma 9 dell'art. 7 del D.M. 270/04 e del Regolamento d'Ateneo “Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei Master Universitari, dei Corsi di Perfezionamento o di Aggiornamento Professionale”, è istituito ed attivato presso l'Università degli Studi di Brescia - *School of Management and Advanced Education* **SMAE**, per l'a.a. 2022/2023, il Corso di Perfezionamento in “La consulenza specialistica nella governance del patrimonio”.

1 - PRESENTAZIONE, FINALITÀ E OBIETTIVI

Permeata da implicazioni comuni a diversi settori del diritto, la pianificazione patrimoniale e familiare è un ambito la cui complessità richiede la formazione di esperti dotati di solide basi scientifiche. Una reale integrazione tra discipline privatistiche e tributarie costituisce l'irrinunciabile premessa di un'adeguata competenza in materia.

Istituendo il Corso di Perfezionamento in “La consulenza specialistica nella governance del patrimonio”, l'Università degli Studi di Brescia intende proporre un nuovo modello di preparazione accademica orientata alla creazione di una figura professionale specializzata (il consulente patrimoniale), in grado di svolgere una qualificata attività di consulenza nelle tematiche legate alla gestione e alla trasmissione dei patrimoni sia *inter vivos* che *mortis causa*, proponendo le soluzioni più appropriate alle esigenze degli interessati.

¹ Bando approvato e pubblicato con DR 29 giugno 2022, n. 552, integrato con DR 13 luglio 2022, rep. 611, i cui termini di iscrizione sono stati prorogati con DR 5 settembre 2022, rep. 772.

In ogni lezione sarà fornito un approccio “moderno” supportato da fattispecie concrete, citazione di sentenze, risposte alle istanze di interpello e semplificazioni.

L'iniziativa formativa è realizzata con la collaborazione dell'Associazione Nazionale dei Consulenti Patrimoniali (ANCP) e di Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A., valorizzando in tal modo l'apporto delle migliori esperienze della realtà degli operatori.

2 - STRUTTURA, DURATA E CERTIFICAZIONE DEL CORSO

Il Corso si svolgerà **dal 16 settembre 2022 al 2 dicembre 2022** presso il Dipartimento di Giurisprudenza.

L'attività didattica è prevista ogni venerdì (dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30) dal 16 settembre al 2 dicembre 2022 per 12 settimane, pari a **96 ore complessive** di didattica.

La prova di verifica finale consisterà in un colloquio su uno dei temi affrontati durante il Corso.

Al termine del Corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di partecipazione a cura del Coordinatore.

Per il conseguimento dell'attestato del Corso di Perfezionamento è necessaria la partecipazione ad almeno il 75% delle lezioni.

La partecipazione al Corso darà diritto all'acquisizione di 15 crediti formativi universitari (CFU).

Rimane inteso che qualora le condizioni di emergenza sanitaria legate alla diffusione del virus Covid-19 dovessero perdurare sino al periodo di attivazione del percorso formativo, ovvero in caso di ulteriori azioni di contrasto e contenimento della diffusione del virus, le modalità sopra elencate di svolgimento delle lezioni potrebbero subire ulteriori modifiche, mantenendo intatti gli obiettivi formativi generali.

Coordinatore

Prof. Giuseppe Corasaniti, Professore associato confermato presso l'Università degli Studi di Brescia

Comitato Scientifico

Prof. Giuseppe Corasaniti (Coordinatore), Professore ordinario, Università degli Studi di Brescia

Prof.ssa Adriana Apostoli, Direttrice del Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Brescia

Prof. Valerio Pescatore, Professore ordinario, Università degli Studi di Brescia

Prof. Alberto Venturelli, Professore associato, Università degli Studi di Brescia

3 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione al Corso è necessario essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- ✓ Laurea di Vecchio Ordinamento
- ✓ Laurea Magistrale/Specialistica
- ✓ Laurea triennale

in discipline giuridiche o economiche

Saranno ammessi i Consulenti Finanziari in possesso di lauree in discipline diverse dalle precedenti, purché iscritti nel relativo Albo ed i Consulenti Finanziari in possesso del solo titolo di Scuola Superiore purché iscritti nel relativo Albo e in possesso di un'esperienza professionale idonea, valutata dal Consiglio Direttivo del Corso.

Saranno ammessi altresì i Consulenti Patrimoniali, anche in possesso di lauree in discipline diverse dalle precedenti, purché iscritti all'Associazione Nazionale dei Consulenti Patrimoniali.

Titoli stranieri:

sono ammessi al Corso i candidati in possesso di un titolo di studio straniero dichiarato equipollente ad uno dei predetti titoli da parte di una autorità accademica italiana ai sensi della normativa vigente.

In caso di possesso di un titolo di studio straniero non preventivamente dichiarato equipollente da parte di una autorità accademica italiana, i candidati potranno chiedere al Comitato Scientifico del Corso il riconoscimento del titolo ai soli limitati fini dell'iscrizione al Corso; in tal caso dovrà essere allegata la documentazione attestante il titolo di studio conseguito: Certificato di laurea tradotto e legalizzato e Dichiarazione di valore rilasciata dall'ambasciata competente per territorio.

Posti disponibili

Il numero massimo di partecipanti è pari a 50 iscritti, con un minimo di 25 iscritti per l'attivazione del Corso stesso.

Qualora gli aspiranti superassero il numero dei posti disponibili, le domande saranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione on line delle domande.

La lista completa degli iscritti sarà consultabile sul sito Internet dell'Università degli Studi di Brescia, a [questo link](#)

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.

4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

A partire dal giorno di pubblicazione del presente Bando sull'[Albo Ufficiale di Ateneo online](#) e **fino alle ore 12.00** del giorno **13 SETTEMBRE 2022** (*come da D.R. 5 settembre 2022, rep. 772, relativo alla proroga dei termini di iscrizione*) saranno attive le procedure telematiche per l'iscrizione al Corso.

Per procedere con l'iscrizione on-line è necessario aver effettuato la registrazione al Portale UNIBS.

La procedura è la seguente:

a) per chi è già in possesso di credenziali di accesso attive:

effettuare l' [Accesso all'Area Riservata](#);

inserire le proprie credenziali (username e password) e seguire la procedura indicata nel Menù in alto a destra alla voce **Segreteria/Immatricolazione**, attenendosi

successivamente alle indicazioni del sistema; in caso di credenziali smarrite, dimenticate o non più attive, effettuare il [Recupero Credenziali](#)

(Attenzione: a breve il sistema informatico potrebbe rendere obbligatorio il possesso dello SPID anche per i candidati già in possesso delle credenziali, pertanto a quel punto la procedura potrebbe subire una variazione e qualora il candidato non avesse ancora attivato lo SPID, dovrà richiederlo come indicato sul sito: <https://www.spid.gov.it/cittadini/>

b) per chi è al primo accesso e non possiede le credenziali:

presupposto per effettuare l'iscrizione è la registrazione sul Portale UNIBS, usando esclusivamente l'identità digitale **SPID**, alla pagina [Registrazione Web](#)

Qualora non si fosse ancora attivato SPID, si invita a richiederlo come indicato sul sito: <https://www.spid.gov.it/cittadini/>

In seguito alla Registrazione il candidato dovrà accedere alla propria Pagina Personale effettuando l' [Accesso all'Area Riservata](#) tramite SPID e seguendo quindi la procedura indicata nel Menù in alto a destra alla voce **Segreteria/Immatricolazione**, attenendosi successivamente alle indicazioni del sistema.

In seguito all'immatricolazione, verranno comunicate via mail le Credenziali associate al proprio profilo che dovranno essere utilizzate esclusivamente per accedere a determinati servizi informatici di Ateneo.

c) In caso di candidati con cittadinanza estera (non ancora in possesso di credenziali attive):

non è richiesto lo SPID;

il candidato dovrà collegarsi alla pagina [Registrazione Web](#) e al termine della procedura verranno fornite le credenziali (*username* e *password* da stampare e conservare) con cui accedere alla propria Pagina Personale effettuando l' [Accesso all'Area Riservata](#) e seguendo quindi la procedura indicata nel Menù in alto a destra alla voce **Segreteria/Immatricolazione**.

Al termine della procedura il sistema emetterà la Domanda di Immatricolazione attestante l'avvenuta iscrizione, che il candidato dovrà conservare come promemoria e non inviare firmata.

ALLEGATI:

il candidato dovrà rientrare nella Pagina Personale e collegarsi nel menù alla voce **Segreteria/Allegati Carriera** per l'inserimento dei seguenti **ALLEGATI OBBLIGATORI** in formato pdf, necessari per perfezionare l'iscrizione:

- **documento di identità** in corso di validità (Passaporto o Carta d'identità)
- **Curriculum Vitae** in formato europeo
- nei soli casi richiesti all'art.3: attestazione di iscrizione all'Albo dei Consulenti finanziari oppure attestazione di iscrizione all'Associazione Nazionale dei Consulenti Patrimoniali
- per titoli di studio stranieri: documentazione relativa al titolo conseguito

Quale conferma della volontà di iscrizione al Corso, il candidato è tenuto al versamento del contributo previsto al successivo art. 5, entro e non oltre la scadenza del Bando.

In caso di malfunzionamento della procedura di iscrizione on-line scrivere all'indirizzo helpconcorsi@unibs.it

Le domande con documentazione carente o irregolare saranno respinte.

Non saranno accettate domande inviate tramite posta, pec o e-mail.

Il Comitato Scientifico del Corso si riserva la possibilità di valutare eventuali istanze di iscrizione che pervengano all'U.O.C. SMAE e Impegno nel Territorio oltre il termine del **13 SETTEMBRE 2022** *(come da D.R. 5 settembre 2022, rep. 772, relativo alla proroga dei termini di iscrizione)*.

La graduatoria degli iscritti sarà consultabile a [questo link](#)

La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.

Tutti i candidati sono ammessi al Corso con riserva: l'amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando.

Dichiarazioni false: nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal candidato, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'ammissione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, lo stesso candidato **decadrà** automaticamente d'ufficio **dal diritto all'ammissione al corso, non verranno rimborsate le tasse pagate** e la dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

5 - CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

Entro e non oltre la data di scadenza dell'iscrizione del 13 SETTEMBRE 2022 *(come da D.R. 5 settembre 2022, rep. 772, relativo alla proroga dei termini di iscrizione)*, **pertanto prima della pubblicazione della graduatoria degli ammessi**, dovrà essere effettuato il versamento di un contributo di iscrizione pari a **2.516,00 €** (Contributo Iscrizione comprensivo di quota di iscrizione da 2.500,00 € e bollo virtuale da 16,00 €) da versarsi in un'unica soluzione.

Modalità di pagamento:

- in caso di pagamento effettuato personalmente dal candidato, il bollettino sarà visualizzabile alla voce *Pagamenti* della Pagina Personale al termine dell'iscrizione on-line e il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante la **modalità PagoPA**. L'importo dell'iscrizione è soggetto a comunicazione da parte dell'Ateneo all'Agenzia delle Entrate quale spesa universitaria detraibile ai fini dell'inserimento nella dichiarazione precompilata;
- in caso di pagamento effettuato da parte di aziende private, il versamento dovrà essere assolto tramite la piattaforma "Portale dei pagamenti" **esclusivamente** mediante il seguente [link](#).

Una volta compilati i campi richiesti (si precisa di inserire la motivazione "iscrizione Corso SMAE" e di scrivere come causale "CP Consulenza specialistica 22/23 - cognome e nome del candidato), sarà possibile:

effettuare un **Pagamento immediato** (si ricorda di scaricare la ricevuta una volta effettuato il pagamento)

oppure:

stampare l'**Avviso di pagamento**, che consente di pagare mediante home banking oppure tramite gli altri soggetti autorizzati quali banche, ricevitorie Sisal e Lottomatica, Poste ecc. (si ricorda di scaricare la ricevuta una volta effettuato il pagamento).

Ove vengano richiesti, di seguito indichiamo i nostri dati:

Soggetto creditore: **UNIVERSITÀ DI BRESCIA:**

Codice CBILL: **BJ0MQ** - Cod. Fiscale Ente Creditore: **98007650173**

- in caso di pagamento effettuato da parte di enti pubblici, il versamento dovrà essere effettuato su conto corrente intestato all'Università degli Studi di Brescia Piazza del Mercato n.15, 25121 Brescia

C.F. 98007650173 – P.IVA 01773710171

Conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia sezione di Brescia n. 36424, Corso Martiri della Libertà n. 19, 25122 Brescia

Codice IBAN: IT 67 O 01000 03245 1313 00036424

La causale del versamento dovrà riportare le seguenti indicazioni:

- contributo di iscrizione CP Consulenza specialistica a.a. 22/23
- cognome, nome e codice fiscale dell'iscritto.

Il servizio è svolto nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ateneo pertanto, solo su richiesta, potrà essere emessa a titolo di ricevuta di pagamento una Nota di debito fuori campo IVA ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DPR 633/72: l'interessato dovrà inviare una richiesta scritta, indirizzata alla U.O.C. Scuola Management e Alta Formazione dell'Università degli Studi di Brescia (segreteria.smae@unibs.it) completa dei propri dati fiscali.

In caso di eventuale ammissione del candidato da parte del Comitato Scientifico in seguito ad istanza di iscrizione oltre il termine del **13 SETTEMBRE 2022** (*come da D.R. 5 settembre 2022, rep. 772, relativo alla proroga dei termini di iscrizione*), il pagamento del contributo

dovrà essere obbligatoriamente effettuato entro e non oltre l'inizio delle attività formative del Corso.

La tassa già versata verrà rimborsata solo in caso di mancata attivazione del Corso per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o in caso di non ammissione al Corso.

Inoltre si precisa che in caso di rinuncia all'iscrizione al Corso prima dell'inizio delle attività formative, così come in caso di abbandono del Corso successivo all'inizio delle attività formative, la tassa non sarà restituita.

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente bando avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati ("GDPR", *General Data Protection Regulation*, Regolamento UE 2016/679) e al D-Lgs. 196/2003 ("Codice della Privacy)". Ai fini del trattamento dei dati personali l'Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art.26 del GDPR.

Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, sono effettuati ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992.

Il conferimento dei dati indicati nell'avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Università degli Studi di Brescia (RPD/DPO) è contattabile alla seguente e-mail: rpd@unibs.it

L'informativa è reperibile al seguente [link](#)

7 - INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Barbara Zanardini, Responsabile dell'U.O.C. SMAE e Impegno nel Territorio.

L'ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Brescia è la U.O.C. SMAE e Impegno nel Territorio, via S. Faustino, 74/b-25121 Brescia.

Eventuali ed ulteriori informazioni, con riferimento al presente Bando, possono essere richieste all'indirizzo: segreteria.smae@unibs.it.

Brescia,

IL RETTORE

(Prof. Maurizio Tira)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05