UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

PROVVEDIMENTO D'URGENZA

Oggetto: Bando per l'ammissione al Corso di Perfezionamento in "La consulenza specialistica nella Governance del patrimonio" a.a. 2023/2024, II edizione, ulteriore proroga dei termini

IL DIRETTORE SMAE

VISTI:

- la Legge del 19 novembre 1990, n. 341;

- il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"

- lo Statuto dell'Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. 14 settembre 2020, n. 616;

- il Regolamento per l'attivazione, l'organizzazione e la gestione di Corsi di formazione permanente e continua emanato con D.R. n. 675 del 28 luglio 2023;

- il Decreto Rettorale del 25/05/2023, rep. n. 426, prot. n. 125813, di approvazione e pubblicazione del Bando di ammissione al Corso di Perfezionamento in "La consulenza specialistica nella Governance del patrimonio" per l'a.a. 2023/2024, II edizione, coordinato dal prof. Giuseppe Corasaniti;

- il Provvedimento d'urgenza del 5 settembre 2023 relativo alla proroga dei termini di iscrizione al 22 gennaio 2023;

- CONSIDERATO il mancato raggiungimento del numero minimo di 25 iscritti per l'attivazione del Corso stesso;

TENUTO CONTO:

- della nota trasmessa dal Coordinatore del Corso, protocollo n. 6630 del 12 gennaio 2024 (All. 1), con la quale richiede un'ulteriore proroga dei termini di iscrizione fino al 10 settembre 2024, per consentire una maggiore diffusione dei contenuti della proposta formativa post lauream, contribuendo così al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti per l'attivazione del corso e per consentire il posticipo dell'inizio delle lezioni, in quanto sono in corso di approvazione ulteriori Decreti attuativi della delega fiscale;

- che l'inizio dell'attività didattica verrà posticipato al 13 settembre 2024;

PRESO ATTO che la nuova scadenza non arreca alcun pregiudizio a coloro che hanno già perfezionato l'iscrizione;

CONSIDERATA l'urgenza di approvare la proroga dei termini del suddetto bando;

VERIFICATA la regolarità e legittimità della documentazione richiamata nelle premesse;

DISPONE

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

sono prorogati i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al Corso di Perfezionamento in “La consulenza specialistica nella Governance del patrimonio”, a.a. 2023/2024 II edizione, coordinato dal prof. Giuseppe Corasaniti, con scadenza 10 settembre 2024, ferma restando la validità delle domande di partecipazione già pervenute alla data di nuova pubblicazione del bando sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/).

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del prossimo Consiglio SMAE.

Brescia, 17 gennaio 2024

School of Management and Advanced Education - SMAE
IL DIRETTORE
(Prof. Mario Mazzoleni)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Bando[1] di iscrizione al Corso di Perfezionamento in

"LA CONSULENZA SPECIALISTICA NELLA *GOVERNANCE* DEL PATRIMONIO"

II edizione

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

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 istituita ed attivata presso l'Università degli Studi di Brescia - *School of Management and Advanced Education* ***SMAE***, per l'a.a. 2023/2024, la seconda edizione del 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.

Il Corso di Perfezionamento in "La consulenza specialistica nella *governance* del patrimonio", alla sua seconda edizione, 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*

[1] **Bando approvato e pubblicato con DR 25 maggio 2023, n. 426, i cui termini di iscrizione sono stati prorogati con provvedimento d'urgenza del Direttore SMAE del 5 settembre 2023 e con successivo provvedimento d'urgenza del Direttore SMAE del 16 gennaio 2024.**

vivos che *mortis causa*, proponendo le soluzioni più appropriate alle esigenze degli interessati.
In ogni lezione sarà fornito un approccio "moderno" supportato da fattispecie concrete, citazione di sentenze, risposte alle istanze di interpello e semplificazioni.

L'iniziativa è realizzata con la collaborazione di Associazione Nazionale dei Consulenti Patrimoniali (ANCP) e Banca Patrimoni Sella & C. S.p.A.

2 - STRUTTURA, DURATA E CERTIFICAZIONE DEL CORSO

Il Corso si svolgerà **dal 13 settembre al 6 dicembre 2024** 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 13 settembre al 6 dicembre 2024** per 12 settimane, pari a **96 ore** complessive di didattica.

Il Corso è organizzato in presenza ma le lezioni saranno usufruibili anche da remoto in casi di particolare necessità opportunamente segnalati al Coordinatore del Corso in seguito all'ammissione.

La prova di verifica finale consisterà in un test di apprendimento sui 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% del volume orario delle lezioni.

La partecipazione al Corso darà diritto all'acquisizione di 15 crediti formativi universitari (CFU).
È in corso la richiesta di accreditamento all'EFPA.

Coordinatore

Prof. Giuseppe Corasaniti, Professore ordinario 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 ordinario, 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 altresì ammessi:

- i Consulenti Finanziari in possesso di lauree in discipline diverse dalle precedenti, purché iscritti nel relativo Albo
- 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
- 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.

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** di **martedì 10 settembre 2024** 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 da 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 dei candidati afferenti agli Enti convenzionati (ANCP e Banca Patrimoni Sella) come da art. 5: **Autodichiarazione per quota ridotta**
- nei soli casi richiesti all'art.3: **Attestazione di iscrizione** all'Albo dei Consulenti finanziari o 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.

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 di **martedì 10 settembre 2024**.

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.

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 di **martedì 10 settembre 2024, pertanto prima della pubblicazione della graduatoria degli ammessi,** dovrà essere effettuato in un'unica soluzione il versamento del contributo di iscrizione, differenziato in base alle 2 diverse tipologie di candidati:

1. **i candidati afferenti agli Enti convenzionati (ANCP e Banca Patrimoni Sella)** sono tenuti al pagamento della quota agevolata di € 2.266,00 (comprensivi di quota di iscrizione di € 2.250,00 e bollo di € 16,00)

2. **i candidati non afferenti agli Enti convenzionati** sono tenuti al pagamento della quota intera di € 2.516,00 (comprensivi di quota di iscrizione di € 2.500,00 e bollo di € 16,00)

Modalità di pagamento:
il versamento dovrà essere assolto tramite la piattaforma "Portale dei pagamenti" esclusivamente mediante il seguente **link**
Attenzione: nell'apposito campo denominato *"Ragione Sociale/Cognome Nome"* è obbligatorio specificare chi effettua il pagamento e il cognome e nome dell'iscritto, in modo da rendere possibile l'identificazione del candidato per il quale il pagamento viene effettuato.

Una volta compilati i campi richiesti, 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 conservare 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***

- solo 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. 23/24
- cognome, nome e codice fiscale dell'iscritto.

La ricevuta del pagamento effettuato con PagoPA vale quale quietanza per tutti i casi in cui questa è richiesta dalla legge.

In caso di eventuale ammissione del candidato da parte del Comitato Scientifico in seguito ad istanza di iscrizione oltre il termine di **martedì 10 settembre 2024**, 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 in caso di mancata attivazione del Corso per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti o in caso di non ammissione al Corso.
Si precisa altresì che la tassa già versata non sarà rimborsata:
- in caso di rinuncia all'iscrizione al Corso prima dell'inizio delle attività formative
- in caso di abbandono del Corso successivo all'inizio delle attività formative.

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.
È possibile richiedere eventuali ulteriori informazioni o segnalare malfunzionamenti della procedura di iscrizione all'indirizzo: segreteria.smae@unibs.it.

Brescia,

School of Management and Advanced Education - SMAE
IL DIRETTORE
(Prof. Mario Mazzoleni)
F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Corso di Perfezionamento in

"LA CONSULENZA SPECIALISTICA NELLA GOVERNANCE DEL PATRIMONIO"

a.a. 2023/2024

AUTODICHIARAZIONE MODALITÀ DI PAGAMENTO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____(_____) il _____

residente a _____Prov. _____CAP _____

in via/piazza _____n. _____

Telefono fisso: _____Cellulare:_____Mail: _____

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni false, l'indicazione di dati non corrispondenti al vero e l'uso di atti falsi sono puniti con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

di avere diritto al pagamento della quota ridotta in quanto appartenente alla seguente Azienda (tra quelle indicate nel Bando): _____

DICHIARA INOLTRE (indicare una delle due opzioni)

☐ che il pagamento della quota di iscrizione prevista sarà effettuato dall'Azienda di appartenenza

oppure

☐ di provvedere personalmente al pagamento della quota di iscrizione

Data _____

Firma del dichiarante

_____