



Il *software* per la progettazione e la gestione dei *trust*
sviluppato in collaborazione con


Il trust in Italia
Associazione








LA STRUTTURAZIONE

ABC TRUST Lista Progetti Trust Scadenziario Anagrafiche Configurazioni Trust Company


MY PROGETTO SPI - ABC TRUST












Progettazione del Trust



-  Configurazione Trust
-  Documentazione consulenza
-  Soggetti Trust
-  Riepilogo Soggetti Trust
-  Patrimonio Trust
-  Calcolatore Fiscale
-  Preventivi Notarili

Gestione del Trust



-  Documentazione Trustee
-  Strutturazione Trust
-  Scadenziario Trust
-  Archivio Documentale
-  Contabilità Trust
-  Ritenute d'acconto
-  Calcolatore Imposte
-  Contratti di locazione
-  Diario Trust
-  Rendiconto
-  Comunicazioni

TrustMaker è suddiviso in due aree, **PROGETTAZIONE DEL TRUST** e **GESTIONE DEL TRUST**, che possono essere gestite anche da parte di **utenti con funzioni diverse** (solo progettazione, solo gestione, entrambi) e con **diversi livelli di autorizzazioni** (di *default* ci sono tre livelli, ma possono essere incrementati).

L'area **PROGETTAZIONE DEL TRUST** viene utilizzata per inserire i dati che sono funzionali all'**attività di consulenza finalizzata all'istituzione del trust** e costituiscono comunque la **base per la sua successiva gestione**.

È articolata nelle seguenti **7 sezioni**.

CONFIGURAZIONE TRUST - vengono inserite le informazioni fondamentali relative al progetto che si intende creare in relazione all'attività di consulenza da svolgere per l'istituzione del *trust* o, in caso di *trust* istituito, per la sua successiva gestione

DOCUMENTAZIONE CONSULENZA - nel caso in cui venga fornita un'attività di consulenza, consente di generare automaticamente la documentazione necessaria (lettera d'incarico, antiriciclaggio, *privacy*)

SOGGETTI TRUST - vanno inseriti i dati relativi ai protagonisti del *trust* e ai beni che si intende disporre (o che sono stati disposti nel caso di un *trust* già istituito) nel fondo in *trust*

RIEPILOGO SOGGETTI TRUST - si tratta di una schematizzazione generata in automatico dei soggetti protagonisti del *trust*

1.TM_INTRODUZIONE

PATRIMONIO TRUST - si tratta di una schematizzazione generata in automatico dei beni che sono stati disposti nel fondo in *trust* con la relativa valorizzazione

CALCOLATORE FISCALE - effettua il calcolo della fiscalità indiretta in relazione agli apporti effettuati nel fondo in *trust* sulla base della prassi dell'Agenzia delle Entrate

PREVENTIVI NOTARILI - consente di inviare in automatico le informazioni rilevanti per richiedere preventivi agli studi notarili per la stipula dell'atto istitutivo e dell'atto di dotazione

L'area **GESTIONE DEL TRUST** viene **utilizzata da parte del trustee per la gestione dei trust**.

È articolata nelle seguenti sottosezioni:

DOCUMENTAZIONE TRUSTEE - consente di generare automaticamente la documentazione che deve essere predisposta da parte del *trustee* nel momento di accettazione dell'incarico (lettera d'incarico, antiriciclaggio, privacy)

STRUTTURAZIONE TRUST - consente di "destrutturare" l'atto istitutivo, evidenziandone gli aspetti maggiormente rilevanti, in un documento con un percorso "guidato" che consenta al *trustee* un più agevole reperimento delle informazioni necessarie nella fase di gestione del *trust*, senza dover consultare continuamente un atto così lungo e complesso quale è l'atto istitutivo

SCADENZARIO TRUST - consente di gestire le scadenze del *trust*, con un sistema di *reminder* con tre diverse tempistiche di invio di mail ai soggetti interessati

ARCHIVIO DOCUMENTALE - è lo spazio in cui vengono archiviati tutti i documenti rilevanti relativi al *trust*, che poi sono facilmente ricercabili sulla base della tipologia o dei *tag* inseriti

CONTABILITÀ TRUST - consente di effettuare la gestione contabile del *trust*, con la possibilità di personalizzare il piano dei conti e beneficiando di una funzione di inserimento predefinita delle scritture contabili più ricorrenti (per consentire quest'attività anche a chi non si occupa normalmente di contabilità) e di elaborare in qualsiasi momento il bilancio del *trust*

RITENUTE D'ACCONTO - consente di gestire le ritenute d'acconto nel caso di effettuazione di pagamenti ai professionisti

CALCOLATORE IMPOSTE - consente di effettuare il calcolo delle imposte dirette relativamente redditi prodotti dal *trust*

CONTRATTI DI LOCAZIONE - consente di gestire i contratti di locazione degli immobili disposti in *trust* generando le relative scadenze, le scritture contabili in automatico, gli avvisi di pagamento e le ricevute

DIARIO TRUST - consente di "annotare" gli accadimenti relativi al *trust*, decidendo se inserirli nel Libro degli Eventi e nel Rendiconto

RENDICONTO - consente di generare in automatico il rendiconto annuale, composto da stato patrimoniale, conto economico, prospetto del patrimonio e relazione sulla gestione, limitando al massimo l'intervento manuale

L'ACCESSO

Per **accedere a TrustMaker** inserire la propria **username** e **password** per effettuare il **login**.



Forma di login con campi per username e password, un pulsante LOGIN, e opzioni Ricorda accesso e Recupera password.

username: pellegrino

password:

LOGIN

Ricorda accesso [Recupera password](#)

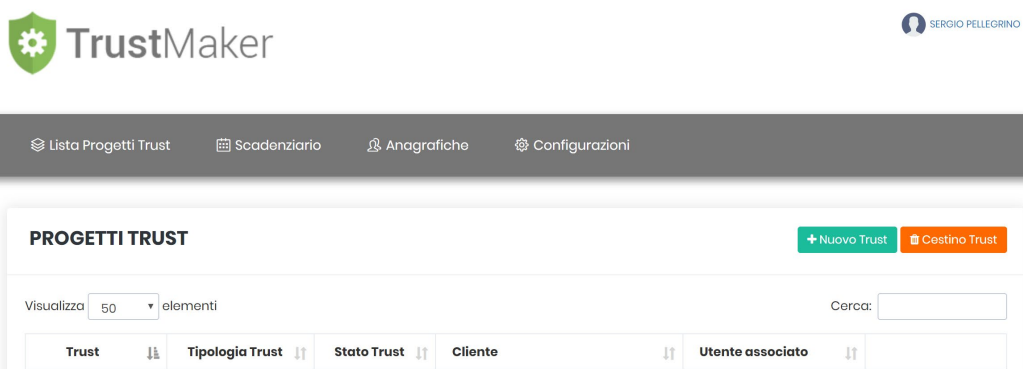
2019 © Trust Maker - Ver.1.0

Nel caso in cui non si ricordi la **password**, utilizzare la funzione recupera **password**.

Barrare la casella ricorda accesso per **memorizzare le credenziali** per un successivo ingresso nel sistema.

Effettuato il **login**, si entra nella **home page** di **TrustMaker** nella **sezione PROGETTI TRUST** dove:

- si visualizzano gli eventuali progetti già creati;
- si possono creare nuovi progetti [+ Nuovo Trust](#)
- si possono eliminare progetti precedentemente creati [Cestino Trust](#)



TrustMaker SERGIO PELLEGRINO

Lista Progetti Trust | Scadenziario | Anagrafiche | Configurazioni

PROGETTI TRUST [+ Nuovo Trust](#) [Cestino Trust](#)

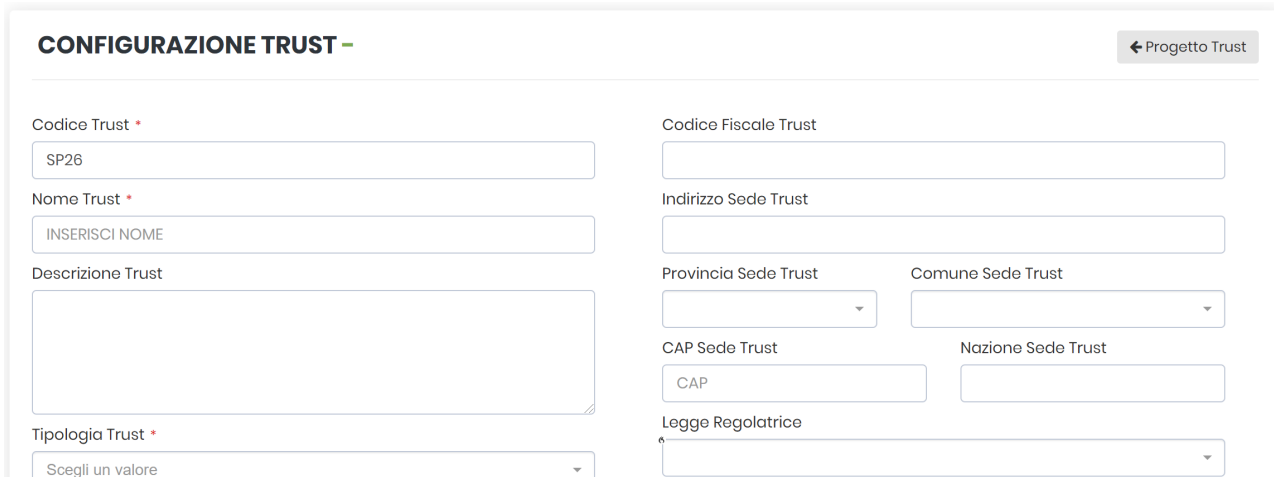
Visualizza 50 elementi

Trust	Tipologia Trust	Stato Trust	Cliente	Utente associato
-------	-----------------	-------------	---------	------------------

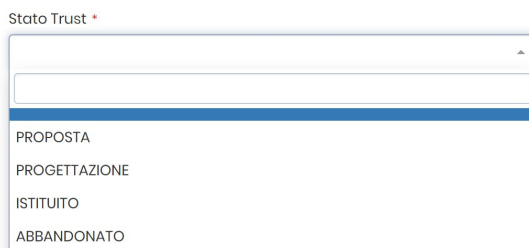
CREAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO

Per **creare un nuovo progetto** si deve utilizzare la funzione [+ Nuovo Trust](#)

Si apre la schermata denominata **CONFIGURAZIONE TRUST** dove devono essere **inseriti tutti i dati rilevanti** per la creazione del progetto.



Il *trust* può essere in uno dei seguenti **stati**:



PROPOSTA: nel momento in cui si inseriscono i dati per un cliente per il quale si sta valutando l'opportunità dell'istituzione di un *trust*;

PROGETTAZIONE: vi è stato l'incarico da parte del cliente per l'istituzione del *trust*;

ISTITUITO: il *trust* è stato istituito;

ABBANDONATO: il progetto, che era evidentemente nello stato di PROPOSTA o PROGETTAZIONE, è stato abbandonato.

Quale che sia la fase in cui si trova il progetto, **vanno innanzitutto inseriti i dati relativi al *trust* che si intende istituire**: questi dati si trovano nella **parte sinistra della schermata**.