

DIARIO TRUST

Nella sezione **DIARIO TRUST** si gestisce:

- la **memorizzazione delle informazioni** relative al trust ritenute rilevanti;
- la **generazione del libro degli eventi del trust**;
- l'**inserimento automatizzato** delle informazioni più importanti nel **rendiconto annuale**.












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	

Cliccando sulla relativa icona, appare la **schermata iniziale della sezione**:

DIARIO TRUST SPI - ABC TRUST ← Progetto Trust Generazione Libro Eventi + Aggiungi Evento

01/01/2019 al 31/12/2019 ▼ Filtra ↻

Data	Tipologia	Anteprima	Libro Eventi	Rendiconto	Funzioni

Per **inserire un evento**, si deve cliccare l'icona + Aggiungi Evento

DETTAGLIO EVENTO ← Progetto Trust ← Eventi

Data evento * 📅

Tipologia Evento

evento inserito nel **Libro Eventi**

evento inserito nel **Rendiconto**

Livello autorizzazione *

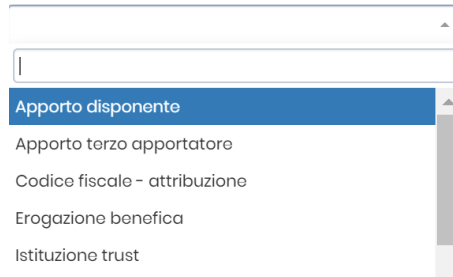
B I U

Text: 0 / HTML: 11

Salva Evento
Annulla

DATA EVENTO: va inserita la data dell'evento selezionandola dal calendario oppure digitandola con il formato GG/MM/AAAA

TIPOLOGIA EVENTO: se si vuol utilizzare uno dei modelli presenti con dei testi predefiniti, si deve scegliere la tipologia di evento fra le opzioni offerte nel menù a tendina



A dropdown menu with a search bar at the top. The menu is open, showing a list of options: "Apporto disponibile" (highlighted in blue), "Apporto terzo apportatore", "Codice fiscale - attribuzione", "Erogazione benefica", and "Istituzione trust".

EVENTO INSERITO NEL LIBRO EVENTI: va cliccata l'icona evento inserito nel **Libro Eventi** per inserire l'evento nel libro eventi

EVENTO INSERITO NEL RENDICONTO: va cliccata l'icona evento inserito nel **Rendiconto** per inserire l'evento nel rendiconto annuale

LIVELLO DI AUTORIZZAZIONE: nel caso in cui siano stati configurati diversi livelli di autorizzazione, è possibile scegliere il livello di autorizzazione necessario per la consultazione dell'evento inserito. Di *default* il sistema attribuisce il livello base, che può essere modificato, naturalmente disponendo delle necessarie autorizzazioni, scegliendo un livello superiore nel menù a tendina.



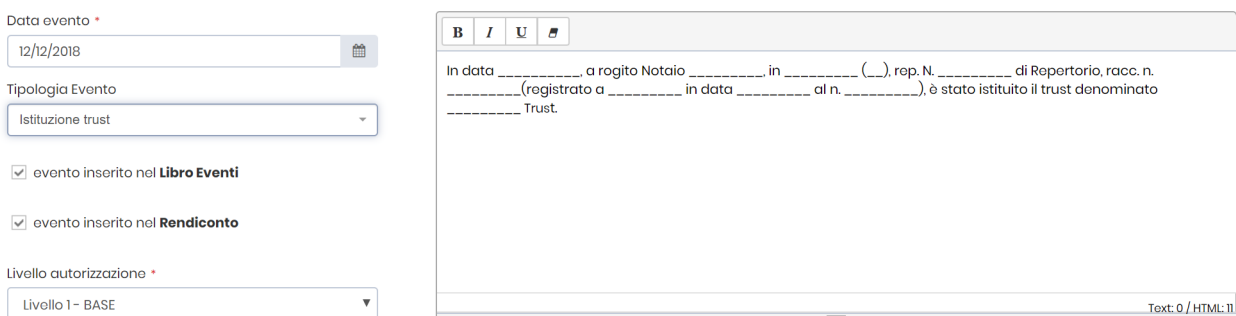
A dropdown menu labeled "Livello autorizzazione *". The selected option is "Livello 1 - BASE".

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Nel caso in cui venga selezionato una tipologia di evento dai modelli precaricati, appare un testo che può essere utilizzato come base per l'inserimento dell'evento:

DETTAGLIO EVENTO

[← Progetto Trust](#) [← Eventi](#)



The form contains the following fields and options:

- Data evento ***: 12/12/2018
- Tipologia Evento**: Istituzione trust
- evento inserito nel **Libro Eventi**
- evento inserito nel **Rendiconto**
- Livello autorizzazione ***: Livello 1 - BASE
- Text editor**: A rich text editor with a toolbar (B, I, U, B) and a pre-filled text template: "In data _____, a rogito Notaio _____ in _____ (___), rep. N. _____ di Repertorio, racc. n. _____ (registrato a _____ in data _____ al n. _____), è stato istituito il trust denominato _____ Trust." The status "Text: 0 / HTML: 11" is shown at the bottom right.

[Salva Evento](#) [Annulla](#)

Per memorizzare l'evento bisogna cliccare l'icona [Salva Evento](#)

Nella **schermata iniziale della sezione** vengono visualizzati in ordine cronologico gli eventi inseriti sulla base dell'intervallo temporale selezionato:

DIARIO TRUST SPI - ABC TRUST ← Progetto Trust Generazione Libro Eventi + Aggiungi Evento

01/01/2018 al 31/12/2019 ▼ Filtra ↻

Data	Tipologia	Anteprima	Libro Eventi	Rendiconto	Funzioni
02/12/2018	Istituzione trust	In data _____ a rogito Notaio _____, in _____ (____), rep. N. _____ di Repertorio...	✓	✓	✎ 🗑️
03/12/2018	Codice fiscale - attribuzione	Al trust è stato attribuito al trust il codice fiscale _____ dall'Agenzia delle Entrate di...	✓	✓	✎ 🗑️
09/01/2019	Apporto terzo apportatore	Con rogito Notaio _____ in _____ (____), rep. N. _____ di Repertorio, racc. n...	✓	✓	✎ 🗑️
09/04/2019	Erogazione benefica	Effettuata erogazione benefica a favore di _____ dell'importo di euro _____ a mezzo bonifico...	✓		✎ 🗑️

Per **impostare un intervallo temporale**, è necessario inserire la data di inizio e quella del termine e cliccare l'icona ▼ Filtra

Per **annullare il filtro** impostato, bisogna cliccare l'icona ↻

Per **modificare un evento** già inserito, bisogna cliccare l'icona ✎

Per **eliminare un evento** già inserito, bisogna cliccare l'icona 🗑️

Se l'**evento** è stato **inserito nel LIBRO EVENTI e nel RENDICONTO** appaiono le icone

Libro Eventi	Rendiconto
✓	✓

Per generare il **LIBRO EVENTI** bisogna cliccare l'icona Generazione Libro Eventi

LIBRO EVENTI SPI - ABC TRUST ← Progetto Trust ← Eventi Word Pdf

09/01/2019	Con rogito Notaio _____, in _____ (____), rep. N. _____ di Repertorio, racc. n. _____ (registrato a _____ in data _____ al n. _____), il sig. _____, in qualità di terzo apportatore, ha disposto nel fondo in trust, come consentito dall'articolo __ dell'atto istitutivo e previa accettazione del trustee, i seguenti beni:
09/04/2019	Effettuata erogazione benefica a favore di _____ dell'importo di euro _____ a mezzo bonifico bancario.

Cliccando l'icona Word si genera un file di word contenente il LIBRO EVENTI che può essere modificato e successivamente stampato.

Cliccando l'icona Pdf si genera un pdf contenente il LIBRO EVENTI che può essere stampato:

Libro Eventi

DATA	DESCRIZIONE EVENTO
09/01/2019	Con rogito Notaio _____, in _____ (____), rep. N. _____ di Repertorio, racc. n. _____ (registrato a _____ in data _____ al n. _____), il sig. _____, in qualità di terzo apportatore, ha disposto nel fondo in trust, come consentito dall'articolo __ dell'atto istitutivo e previa accettazione del trustee, i seguenti beni:
09/04/2019	Effettuata erogazione benefica a favore di _____ dell'importo di euro _____ a mezzo bonifico bancario.