

CONFIGURAZIONE TRUST

Nella sezione **CONFIGURAZIONE TRUST** si gestisce l'inserimento:

- delle **informazioni essenziali** relative al **trust da istituire o già istituito**;
- dei **dati del cliente**;
- dei **dati del trust** quando viene **istituito**;
- della **parte iniziale del testo** che comparirà nel **rendiconto annuale**;
- degli eventuali **sottofondi**;
- dei dati per **configurare la mail del trust**.

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

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

CONFIGURAZIONE TRUST -

Codice Trust *

Nome Trust *

Descrizione Trust

Tipologia Trust *

Finalità Trust

Stato Trust *

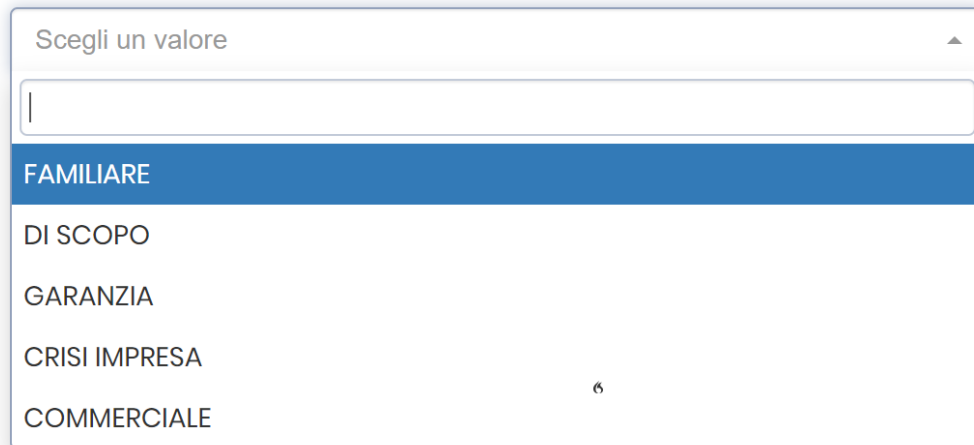
CODICE TRUST: è un codice che viene attribuito in automatico da parte del sistema, partendo dalle iniziali che individuano l'utente che sta effettuando l'inserimento e l'attribuzione di un numero progressivo collegato a quel determinato utente

NOME TRUST: è la denominazione che si intende attribuire al *trust* (può essere naturalmente anche successivamente modificata)

DESCRIZIONE TRUST: in questo campo libero può essere messa una descrizione sintetica del *trust* (ad esempio: *trust* familiare con beneficiari i discendenti)

TIPOLOGIA TRUST: nell'ambito del menù a tendina, va selezionata la tipologia di *trust* che si intende istituire

Tipologia Trust *



Scegli un valore

- FAMILIARE
- DI SCOPO
- GARANZIA
- CRISI IMPRESA
- COMMERCIALE

A seconda della tipologia di *trust* prescelta, si possono scegliere una serie di **finalità** (l'informazione ha puramente valore indicativo).



- ALTRO
- CONTINUITÀ AZIENDA DI FAMIGLIA
- CURA E ASSISTENZA DISPONENTI
- CURA E ASSISTENZA FAMILIARI
- PASSAGGIO GENERAZIONALE
- TUTELA COMPAGNO/A

Vanno quindi inseriti i **dati del cliente** che rappresenta il riferimento del *trust* (in genere si tratterà del disponente).

DATI CLIENTE TRUST

Nome *

Cognome *

Telefono *

Email *

A questo punto, se lo stato del *trust* è **PROPOSTA** o **PROGETTAZIONE**, bisogna andare in fondo alla pagina e **memorizzare i dati** cliccando su Salva Progetto

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Codice Trust *

SP1

Nome Trust *

ABC TRUST

Descrizione Trust

Trust familiare con beneficiari i discendenti e durata legata alla morte del disponente

Tipologia Trust *

FAMILIARE

Finalità Trust

× CURA E ASSISTENZA DISPONENTI

× CURA E ASSISTENZA FAMILIARI

× PASSAGGIO GENERAZIONALE

Stato Trust *

PROGETTAZIONE

DATI CLIENTE TRUST

Nome *

PAOLO

Cognome *

PAOLI

Telefono *

3333333333

Email *

paolopaoli@iol.it

Se invece il *trust* è nello stato **ISTITUITO**, bisogna **aggiungere ulteriori dati** relativi al *trust* che troviamo nella **parte in alto a destra della schermata**:


Codice Fiscale Trust


Indirizzo Sede Trust

Provincia Sede Trust Comune Sede Trust

CAP Sede Trust Nazione Sede Trust

Legge Regolatrice

Data istituzione
 

Data richiesta Codice Fiscale Trust
 

Durata Trust

CODICE FISCALE: è il codice fiscale attribuito al *trust* dall’Agenzia delle Entrate

PARTITA IVA: è il numero di partita IVA attribuita al *trust* dall’Agenzia delle Entrate se si tratta di *trust commerciale*

INDIRIZZO SEDE TRUST: è la sede del *trust* così come comunicata all’Agenzia delle Entrate


PROVINCIA SEDE TRUST: si deve scegliere quindi la provincia dove è la sede

CITTÀ SEDE TRUST: una volta scelta la provincia, si apre il menù a tendina con le città che sono in quella provincia

CAP SEDE TRUST: viene attribuito in automatico da parte del sistema sulla base della città prescelta

LEGGE REGOLATRICE: l’indicazione ha soltanto un valore informativo. Si apre un menù a tendina dal quale individuare la legge regolatrice del *trust*. Nel caso in cui l’atto istitutivo individui più leggi regolatrici (c.d. *depecege*) va indicata soltanto la principale.

Legge Regolatrice

JERSEY
SAN MARINO
MALTA
INGLESE
ALTRA 

DATA ISTITUZIONE: è la data nella quale il *trust* è stato istituito

DATA RICHIESTA CODICE FISCALE TRUST: l'indicazione è funzionale a compilare in automatico il modello che deve essere presentato l'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione del codice fiscale

DURATA TRUST: l'indicazione ha soltanto un valore informativo. Si apre un menù a tendina dal quale individuare il criterio scelto come durata del *trust*.

Durata Trust

- LEGATA AD UN EVENTO
- LEGATA A DECESSO DISPONENTI/ALTRI SOGGETTI
- PREDETERMINATA

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Codice Fiscale Trust

99999999999

Indirizzo Sede Trust

VIA COMMERCIALE 1

Provincia Sede Trust

RM

Comune Sede Trust

ROMA

CAP Sede Trust

00118

Nazione Sede Trust

ITALIA

Legge Regolatrice

JERSEY

Data istituzione

02/12/2018



Data richiesta Codice Fiscale Trust

03/12/2018



Durata Trust

LEGATA A DECESSO DISPONENTI/ALTRI SOGGETTI

Bisognerà quindi **inserire la firma** che si desidera compaia nelle comunicazioni e-mail e nei documenti che vengono prodotti in automatico da *TrustMaker*:

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

ALTRE INFORMAZIONI TRUST

Firma Comunicazioni Email

B
I
U
✖

ABC Trust

Il Trustee - XY Trust Company Srl

Via Commerciale 1 - ROMA

mail: abctrust@xytrustcompany.com

Text: 104 / HTML: 155

Firma Documenti

B
I
U
✖

ABC Trust

Il Trustee - XY Trust Company Srl

Text: 46 / HTML: 57

Vanno poi inseriti i **testi** che compariranno automaticamente nella parte iniziale di ciascun **rendiconto annuale** predisposto da parte del *trustee*.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Testo Informazioni Generali Trust

B
I
U
✖
</>

Informazioni generali

Il trust ABC Trust è stato istituito in data 2 dicembre 2018, a rogito Notaio Andrea Andrei, in Roma, rep. N. 1111 di Repertorio, racc. n. 1111 (registrato a Roma in data 3 dicembre 2018 al n. 1111), con la disposizione da parte del disponente di alcuni immobili in trust. In data 3 dicembre 2018 è stato attribuito al trust il codice fiscale 999999999999 dall'Agenzia delle Entrate di Roma.

Funzione e strutturazione del rendiconto

Nel presente rendiconto, predisposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 dell'atto istitutivo, vengono esposti i dati e gli accadimenti rilevanti riguardanti la gestione del trust nell'anno solare 2019. Il rendiconto è costituito da stato patrimoniale, conto economico, prospetto del patrimonio e inventario dei beni in trust e si conclude con la relazione sulla gestione.

Criteri di rivelazione e valutazione delle voci

I fatti di gestione vengono rilevanti al manifestarsi dei singoli accadimenti. Gli immobili sono valutati sulla base del valore attribuito nell'atto dispositivo, le partecipazioni societarie sulla base del valore del patrimonio netto della partecipata, mentre le altre poste sono espresse in termini monetari.

Imputazione del risultato d'esercizio

Il risultato dell'esercizio, in assenza di una diversa previsione dell'atto istitutivo, viene imputato al fondo in trust.

Text: 1352 / HTML: 1502

Deve essere a questo punto compilata la sezione **IMPOSTAZIONI**:

IMPOSTAZIONI

Utente gestore del Trust *

Sottofondi

Lista Email Alert - inserire più indirizzi divisi da :

Scadenza 1

Scadenza 2

Scadenza 3

UTENTE GESTORE DEL TRUST: si tratta dell'utente che ha creato il progetto e che normalmente ha il rapporto con il cliente

SOTTOFONDI: nel caso in cui, oltre al fondo in *trust*, vi siano dei sottofondi, devono essere qui inseriti

Sottofondi

È sufficiente cliccare su

e inserire il nome del sottofondo.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Sottofondi

SOTTOFONDO GIANNI

Poi la parte relativa alle **comunicazioni generate automaticamente dallo SCADENZARIO** di *TrustMaker*: devo individuare indirizzi ai quali far pervenire le comunicazioni e le scadenze dei *reminder*.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE:

Lista Email Alert - inserire più indirizzi divisi da :

Scadenza 1: Scadenza 2: Scadenza 3:

Per gestire attraverso *TrustMaker* l'invio di e-mail per conto del *trust*, che verranno memorizzate, devo configurare la mail nella sezione COMUNICAZIONI TRUST (IMAP / SMTP).

COMUNICAZIONI TRUST (IMAP / SMTP)

Casella Email Trust

Etichetta Casella Email

SERVER POSTA IN ARRIVO (IMAP) PORTA IMAP

SSL IMAP

Username IMAP Password IMAP

© Configurazione IMAP - Non Verificata

SERVER POSTA IN USCITA (SMTP) PORTA SMTP

SSL SMTP

Username SMTP Password SMTP

© Configurazione SMTP - Non Verificata