



# Associazione Il Trust

Possessionis Libertate Fide Foedus

## CURRICULA DEI RELATORI

### **Prof Daniele Gervasio Tep**

Nato a Napoli il 3 aprile 1979. Laureato in Economia e Commercio e Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bergamo; iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Legali. Svolge il ruolo di Revisore, Sindaco e Componente ODV L. 231 di importanti società nazionali anche quotate. Docente presso l'Università degli Studi di Bergamo di Ragioneria Internazionale, Principi Contabili Internazionali, Audit and corporate governance e normativa internazionale del Trust. Specializzato in compliance e corporate governance, contenzioso tributario, bilanci IAS/IFRS, protezione e segregazione patrimoniale mediante attività fiduciaria e Trust.

### **Notaio Giuseppe Gallizia**

Notaio nel distretto di Milano, componente del Consiglio Notarile di Milano. Socio dello Studio Associato GPNOTAI già Studio dei Notai Gallizia fondato a Milano alla fine del 1800. Nell'ambito della professione notarile ha maturato competenze particolari nell'ambito del diritto di famiglia e delle interazioni tra famiglia ed impresa avviandosi sin dai primi anni '90 allo studio ed applicazione del Trust nell'ordinamento giuridico italiano. Docente presso la Scuola del Notariato della Lombardia e presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione della Lombardia.

### **Lic.lur Serena Platis**

Serena Platis si è laureata cum laude in giurisprudenza all'università di Basilea; si è in seguito specializzata con un master in Compliance Management presso il Centro Studi Bancari di Vezia. È stata impiegata presso varie banche, società di revisione e al ministero pubblico; in particolare è stata responsabile legale e compliance per la Banca Intermobiliare (Suisse) SA, ed in funzione analoga presso la Banca LGT (Svizzera), Succursale di Lugano. Attualmente è responsabile della succursale dell'OAD PolyReg a Lugano, ed attiva quale consulente giuridico presso Oftrader SA a Lugano, e per Gamma Capital Markets Ltd a Malta. È presente in alcune fondazioni ospedaliere in Grecia e in associazioni di criminologia in Grecia ed Israele. Parla correntemente diverse lingue e i suoi hobbies sono le letture e i viaggi.

### **Avv Marco G Bonalanza LIm Tep**

Istituto Leone XIII (Milano) Maturità Scientifica - Università Degli Studi (Milano) Laurea in Legge- AngloWorld Education (London) Legal English Proficiency - Ordine degli Avvocati (Milano Avvocato, Cisdce (Parma) European Law Master - Scuola Economica Svizzera Italiana con Università Bocconi (Lugano) Corso Master in Tassazione Internazionale - Regent University (Virginia) Master Degree L.L.M on International and Offshore Tax Planning (Thesis on Trusts) - Associazione Il Trust in Italia (Milano) Master Course on Trust - Step (Zug) Trust and Estate Practitioner Qualification - Fiduciario Commercialista Canton Ticino

Attivo dal 1983 nella protezione patrimoniale con particolare attenzione allo strumento del Trust a livello internazionale in collaborazione con professionisti, tra gli altri, di Hong Kong, Malta ed Uk, sviluppando competenza in ambito giudiziario transnazionale, nel Trust per risolvere complesse vertenze patrimoniali di famiglia in collaborazione con primari studi legali di Jersey, Lussemburgo e Uk (Consulente in Trust della Corte di Londra, in formazione e gestione di Trust in Italia, Svizzera, Cipro, Uk ed altri paesi con annessa competenza in materia fiscale e di compliance bancaria. Plurime pubblicazioni su Trust & Attività Fiduciarie, Ipoa Kluwer, Step Trust Quarterly Review, Itpa.org, Trusts.ch, Trust-world.net, Fondazione Gemini, bollettini, circolari ed interpretazioni per Studi professionali. Nel direttivo del Centro Studi J.J. Rousseau (Lugano), Fondatore e Presidente dell'Associazione Il Trust (Lugano)

Via Pasquale Lucchini 7, Lugano - [www.iltrust.ch](http://www.iltrust.ch) - [info@iltrust.ch](mailto:info@iltrust.ch) - Tel. + 41 91 973 10 20

### **Marco Antonio Angotti**

Direttore Generale e Consigliere di Aeon Trust – Società italiana Trust.

Funzionario e procuratore di EOS Servizi Fiduciari SpA.

In seguito alla laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università degli studi di Torino, a partire dal 2007 ha collaborato con BSI SA occupandosi di clientela istituzionale nella divisione Financial Planning - wealth management di Lugano. Abilitato alla professione di promotore finanziario, attualmente non esercitata, dal 2010 ricopre il ruolo di relationship manager in ambito fiduciario occupandosi di consulenza in operazioni societarie, di strutturazione escrow, di amministrazione e fiscalità di attivi patrimoniali. Dal 2014 si occupa inoltre di set up e amministrazione di trust interni per clienti alla ricerca di strumenti fiduciari patrimoniali flessibili e innovativi. L'appartenenza ad un gruppo bancario come BSI consente di offrire il know-how e gli strumenti utili a risolvere le molteplici complessità di gestione che i patrimoni si trovano a dover affrontare oggi giorno.

### **Professor Damiano Montani**

Nato a Milano, February 22, 1969. Ricercatore presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli studi di Bergamo, è professore aggregato per gli insegnamenti di Metodologie e Determinazioni Quantistiche d'azienda e Ragioneria Applicata presso la stessa Università, nonché docente aggiunto per il corso di Ragioneria Generale presso l'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. E' iscritto all'Ordine dei Commercialisti di Milano ed al Registro dei Revisori Contabili

### **Dr Marco Silvio Jäggi Tep**

Nato in Svizzera nel 1958, è residente, con la moglie Paola ed i figli Tommaso e Georgia, a Caslano (Svizzera), dove milita nel Consiglio Comunale ed è membro della Commissione della Gestione. Amministratore unico di J&M Partner's Trustee GmbH, si occupa, in particolare, di globalizzazione e reingegnerizzazione d'impresa, erogando consulenza anche per importanti imprese multinazionali. Presidente e docente presso il Centro di Studi Giuridici ed Economici Jean-Jacques Rousseau. Membro TEP di STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) è anche membro del Comitato di STEP Lugano Centre. È uno dei fondatori e tesoriere dell'ASSOCIAZIONE IL TRUST, POSSESSIONIS LIBERTATE FIDE FOEDUS. Professore a contratto in scienze economiche e coordinatore dell'Istituto ISEG presso L.U.de.S. Libera Università degli Studi di Scienze Umane e Tecnologiche.