

Il Trust: sicurezza e compliance per gli asset esteri

Lo scambio automatico di informazioni, la IV Direttiva EU Antiriciclaggio, le procedure di Voluntary Disclosure (VD) rappresentano la concretizzazione di un obiettivo di cooperazione finanziaria a livello internazionale.

La recente Voluntary Disclosure italiana ha accelerato il processo già in atto nella piazza finanziaria ticinese, mirante a gestire unicamente assets tax compliant, in ottemperanza delle raccomandazioni Finma e delle recenti normative internazionali.

La conseguenza immediata è che gli intermediari finanziari svizzeri, per mantenere alta la propria competitività, si devono confrontare con una duplice problematica: fornire alla propria clientela gli strumenti per poter adempiere in maniera semplice, e ottimale, ai requisiti dichiarativi, e di monitoraggio, imposti dai propri Paesi di residenza, facendo fronte adeguatamente alle loro esigenze, sempre più complesse.

Il trust può rispondere efficientemente a entrambe queste istanze, risultando utile per affrontare varie problematiche: nel diritto societario, per esempio, a garanzia degli obblighi debitori, a favore dei dipendenti, o in sede di emissione di prestiti obbligazionari; nel diritto di famiglia, in casi di separazione e di divorzio; per la tutela dei minori o dei portatori di handicap; nelle operazioni finanziarie; in ambito di contenzioso, a garanzia di obblighi economici che potrebbero conseguire a una condanna, o in alternativa al sequestro dei beni. Senza contare che il trust assolve tutti gli obblighi tributari relativi ai beni allo stesso conferiti nel pieno rispetto delle normative di riferimento, e applicabili al caso concreto.

La Helvetia Trust Company Sagl, Trustee Company di diritto Svizzero con sede a Lugano e fondata nel 2009, si rivolge principalmente a clientela italiana e svizzera, occupandosi dell'istituzione e della gestione di Trust volti alla tutela di patrimoni sia di privati che di aziende. Unisce il vantaggio dell'ubicazione in Svizzera, offrendo una maggiore



asset protection rispetto a Trustee company residenti in altri Paesi, a essere una delle poche strutture svizzere del settore in grado di sollevare il cliente italiano dall'onere dell'assolvimento di complicati obblighi tributari, inerenti patrimoni detenuti anche all'estero, preoccupandosi di presentare le dichiarazioni fiscali in Italia.

Partendo dall'analisi delle esigenze della persona, della famiglia e dell'impresa Helvetia Trust Company Sagl propone soluzioni ad hoc all'insegna di riservatezza e affidabilità, valutando attentamente rischi e vantaggi di ogni proposta, monitorando costantemente le normative di riferimento, applicando sempre principi prudenziali, nell'ottica di ottenere il massimo effetto segregativo e di protezione del patrimonio in trust, secondo gli scopi dello stesso.

Helvetia Trust Company Sagl vanta anche una collaudata esperienza quale Corporate Protector. Questo ruolo è fondamentale, in quanto il Protector, oltre a controllare l'operato svolto del Trustee, sempre più spesso

deve mettere a disposizione la propria esperienza nel coadiuvare Trustee appartenenti a giurisdizioni diverse da quelle di provenienza della clientela o di localizzazione dei beni in trust, oltre che nell'individuazione dei desiderata dei disponenti o delle necessità dei beneficiari, come nella ristrutturazione del patrimonio in trust a seguito di cambi normativi o di obiettivi, e nell'aggiornamento costante delle normative di riferimento.

Per informazioni:
www.helvetiitrustcompany.ch