

Bologna, 19 marzo 2021

Spett. Valsoia Spa
Via Ilio Barontini, 16/5
40138 Bologna (BO)

Curriculum vitae di Marco Montefameglio

INFORMAZIONI PERSONALI

Marco Montefameglio

Via Barberia, 13 – 40123 Bologna

Tel. 051 0397460 – Fax 051 0397462

montefameglio@mwealth.it

marcomontefameglio@dottcomm.bo.legalmail.it

COMPETENZE PROFESSIONALI

Dottore commercialista e revisore legale, svolge la professione a Milano e Bologna, dove è titolare dello studio Montefameglio – MWealth.

Si occupa prevalentemente di operazioni straordinarie d'impresa, fiscalità internazionale, gestione ed amministrazione di patrimoni, passaggio generazionale, trust ed attività fiduciaria. Ha maturato una significativa esperienza in materia di antiriciclaggio e monitoraggio fiscale.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E CARICHE SOCIALI

Dal 1990 al 2012 Partner di Serantoni e Associati – Associazione Professionale fra Commercialisti con sede in Bologna

Dal 2001 Presidente del Consiglio di Amministrazione e successivamente amministratore unico di Galvani Fiduciaria srl, con sede in Bologna, Via

Barberia n. 13, società autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria con DM del 22 Novembre 2001 – Ministero delle Attività Produttive

- Dal 2012 al 2016 Consigliere dell'ODCEC di Bologna
- Dal 2012 Titolare dello studio Montefameglio – MWealth con sede in Milano e Bologna
- Dal 2014 al 2020 Partner di VD Consulting – Associazione Professionale fra Commercialisti ed Avvocati con sede in Milano
- Dal 2017 Amministratore Unico di Fi.Di.Re. Srl con sede in Bologna, via Barberia n. 13, società autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria con DM del 22 Dicembre 1972– Ministero Industria e Commercio.
- Dal 2018 Consigliere di Amministrazione di Nest Srl e Nest Trust Company Srl

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1979 Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico “Malpighi” di Bologna
- 1985 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Bologna
- 2000/2001: Master di specializzazione in Diritto Tributario Internazionale e Contrattualistica – Gruppo Euroconference
- 2001/2002: Corso di specializzazione in Diritto Tributario Internazionale e Pratica Professionale Internazionale – Gruppo Euroconference
- 2003/2004: Master in Diritto dei Trust presso l'Università di Genova, sotto la direzione scientifica del prof. Maurizio Lupoi
- 2005: Seminario di approfondimento “La redazione degli atti istitutivi di trust”, patrocinato dall'Università di Genova sotto la direzione del prof. Lupoi.
- 2005: Seminario sull'Arbitrato – CCIAA Bologna (Camera dell' Economia) e Fondazione Forense Bolognese
- 2007 Master in “Il diritto dei Trust e degli affidamenti fiduciari” patrocinato dall'Università di Genova sotto la direzione del prof. Lupoi.
- 2012 Corso di specializzazione sui processi di quotazione – V Edizione (CNDEC e Borsa Italiana)

ATTIVITA' DI DOCENZA

Università di Bologna – Facoltà di Economia - Insegnamento “Il Diritto dei Trust” nell’ambito del corso di diritto commerciale del Prof. Marco Lamandini – a.a. 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010

Il Sole 24 Ore – Business School -Master Diritto e Impresa – Sedi di Milano e Roma – Modulo “Il Trust” – anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009

Consiglio Superiore della Magistratura – Formazione Decentrata del Distretto – unitamente all’Ordine degli Avvocati di Pescara e Sulmona, alla Fondazione “Forum Alterni” e all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Pescara e Sulmona – “Incontri di studio dedicati al Trust” – anno 2006

IPSOA -Corso Base di Trust – Bologna – anno 2006

Università di Genova - Master Breve “Il Diritto dei Trust” sotto la direzione del prof. Lupoi – anni 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019, 2020

Università di Genova – Corso riservato ai notai “Trust e affidamenti fiduciari” sotto la direzione del prof. Lupoi – anni 2007, 2008 e 2010

Fondazione Forense Bolognese – Seminario sul Diritto dei Trust – anno 2009

Università degli Studi di San Marino – Corso riservato ai Trustee Professionali sotto la direzione del prof. Lupoi – anni 2018 e 2019

Svolge regolarmente attività di relatore in convegni di aggiornamento e seminari di formazione in materia di trust, fondo patrimoniale, passaggio generazionale, fiscalità internazionale, Voluntary Disclosure, imposta sulle successioni e donazioni

PUBBLICAZIONI

“La protezione dei Patrimoni” – Maggioli Editore – 2006/2015 – a cura di Marco Montefameglio

“Trusts e Attività Fiduciarie – Quaderni 5 – Leggi Tradotte II” – Ipsosa Editore – 2005 – di Marco Montefameglio e altri (Trustee Act 1998, e Trusts – Choice of Governing Law – Act, 1989)

“La gestione e la tutela del patrimonio dell'imprenditore, professionista e manager” – MAP – 2006 – di Marco Montefameglio e altri (Il Contratto Fiduciario)

“Trust – Aspetti sostanziali ed applicazioni nel diritto della famiglia e delle persone – volume II” – G.Giappichelli Editore – 2008 – a cura di M.Monegat, G.Lepore e I.Valas (Trust e

mandato fiduciario)

“Teoria e pratica della fiscalità dei Trust – Quaderni 9” – Ipsoa Editore – 2008 – a cura di G.Fransoni e N. De Renzis Sonnino (La residenza fiscale del Trust; Il trasferimento delle posizioni beneficiarie”)

Il Trustee nella gestione dei patrimoni – responsabilità e risoluzione dei conflitti” – G.Giappichelli Editore – 2009 – aa.vv. (Gli obblighi contabili del Trustee)

“Quaderni 10” – Ipsoa Editore – 2009 – aa.vv. (Il Trust nell’ambito societario- Trust e Holding: sistemi a confronto ed efficienza fiscale)

“La convenzione dell’Aja del 1 Luglio 1985 ed i suoi effetti” – Professione & Trust n. 1/2004

“Un ostacolo alla circolazione del Trust in Italia: la disinformazione” – Professione & Trust n. 2/2005

“La scelta del Trustee: una decisione fondamentale che va meditata” – Professione & Trust n. 5/2005

“Bahamas Trustee Act 1998 – Riserva di potere in capo al disponente e diritti deibeneficiari: brevi osservazioni su alcune disposizioni interessanti” – Atti del Congresso Nazionale dell’Associazione il Trust in Italia – Roma, 21-23 Ottobre 2005

“Trust di San Marino, redditi di capitale e residenza fiscale” – Professione & Trust n. 6/2006

“L’introduzione del comma 5-bis nell’articolo 73 del D.P.R. n. 917/1986: riflessi sul ricorso allo strumento del Trust in alternativa alle società esterovestite” – Professione & Trust n. 8/2006

“Trasferimento di immobili al Trustee – registrazione a tassa fissa” – Trust & AF, Ipsoa Editore, n.3/2007, e Professione & Trust, n.11/2007

“Tribunale di Reggio Emilia - Ufficio Esecuzioni Immobiliari - Ordinanza del 14 Maggio 2007 – Commento” Professione & Trust, n.11/2007

“Agenzia delle entrate – Direzione Regionale della Liguria – Risposta a Interpello del 12 Marzo 2008 ex art. 11, legge 27/7/2000 n. 12 – Note a commento” – Trust & AF, Ipsoa Editore n. 1/2009

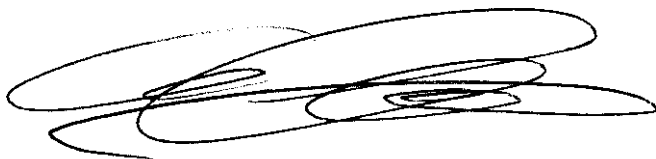
“Profili fiscali di un trust a sostegno di concordato preventivo”- Trust & AF, Ipsoa Editore, n. 1/2020

ALTRE QUALIFICHE

- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna dal 9 febbraio 1987
- Iscritto al Registro dei Revisori contabili con DM del 12 aprile 1995, pubblicato su GU n. 31bis del 21 aprile 1995
- Full Member di STEP – Society of Trust and Estate Practitioners;
- Socio dell'Associazione Il Trust in Italia, la principale associazione italiana che riunisce professionisti e studiosi in materia di Trust.
- Membro della Commissione Antiriciclaggio dell'Associazione Il Trust in Italia
- Presidente della Commissione "Tutela Patrimoni" dell'ODCEC di Bologna

Bologna, 19 marzo 2021

Marco Montefameglio



Bologna, 19 marzo 2021

Spett. Valsoia Spa
Via Ilio Barontini, 16/5
40138 Bologna (BO)

Oggetto: Elenco cariche Marco Montefameglio

- **Galvani Fiduciaria S.r.l.**
Via Barberia, 13 – Bologna - Carica: amministratore unico
- **Fi.Di.Re. S.r.l.**
Via Barberia, 13 – Bologna - Carica: amministratore unico
- **M Holding S.r.l.**
Via Barberia, 13 – Bologna - Carica: amministratore unico
- **Minerva Holding S.r.l.**
Via Barberia, 13 – Bologna - Carica: amministratore unico
- **Mi.Ma. Società Semplice**
Via Barberia, 13 – Bologna - Carica: socio amministratore
- **Nest S.r.l.**
Via Camillo Marcolini, 4 - Pesaro - Carica: consigliere
- **Nest Trust Company S.r.l.**
Via Camillo Marcolini, 4 – Pesaro - Carica: consigliere
- **Raggi Finanziaria S.r.l.**
Galleria Cavour, 4 – Bologna - Carica: consigliere
- **Pierangeli S.p.A.**
Piazza Luigi Pierangeli, 1 – Pescara - Carica: sindaco effettivo
- **Linking People Onlus**
Via Barberia, 13 – Bologna - Carica: presidente
- **Valsoia Spa**
Via Ilio Barontini, 16/5 – Bologna - Carica: consigliere

Marco Montefameglio

