

L'istruttoria nei procedimenti di famiglia e minorili

Sala Traini (Credito Bergamasco) - Bergamo - via Galliccioli

Durata delle lezioni: Il corso si svolge in 6 moduli (dalle 14,30 alle 17,30)

I MODULO - 16 marzo 2012

La tecnica di redazione degli atti processuali e la predisposizione dell'attività istruttoria da parte dell'avvocato

- 1) Tecnica di redazione degli atti processuali
 - a) inquadramento normativo
 - b) domande sui figli (affidamento, residenza, relazione con genitore non convivente, assegnazione casa coniugale, mantenimento)
 - c) domande sul rapporto di coniugio (status, contributo, assegno divorzile, addebito separazione, art. 5 legge divorzio)
 - d) domande istruttorie (prove orali, CTU, Indagini Polizia Tributaria)
- 2) Preistruttoria – ricerca di dati e di documenti da acquisire preventivamente all'instaurazione del giudizio – le modalità d'accesso alla documentazione
 - a) documentazione fiscale
 - b) documentazione immobiliare
 - c) documentazione societaria
 - d) documentazione bancaria
- 3) La ricostruzione della capacità patrimoniale e reddituale delle parti
 - a) documentazione bancaria ed assicurativa
 - b) le prove sul tenore di vita
- 4) La ricerca delle prove in materia di idoneità genitoriale ed acquisizione di documentazione al riguardo

Relatori: avv. Francesca Mazzoleni e avv. M. Cristina Ghilardi

II MODULO - 30 marzo 2012

L'istruttoria sui rapporti di famiglia

- 1) Metodologie della CTU in ambito psicologico
 - a) colloqui con i genitori
 - b) relazione genitore - bambino
- 2) Il benessere psicologico dei minori
 - a) incontri con il minore
 - b) indagine ambientale

- 3) Proposta di quesito in ambito psicologico
- 4) Le indagini su soggetti terzi
- 5) L'attività difensiva durante l'espletamento delle indagini peritali

Relatori: Dott.ssa Alessandra Frigerio, dott. Gian Marco Marzocchi, dott.ssa Sarah Viola; avv. prof. Daniela D'Adamo

III MODULO 13 Aprile 2012

La valutazione della consistenza reddituale

- 1) Capacità reddituale e capacità patrimoniale
- 2) L'analisi del modello di dichiarazione dei redditi: criteri per una corretta lettura
 - a) modello unico
 - b) dichiarazione IVA
 - c) modello IRAP
 - d) modello 770, 730 ecc.

Relatore: Rag. Fabio Bombardieri

IV MODULO 20 Aprile 2012

Il bilancio d'esercizio

- 1) Inquadramento generale: interpretazione del bilancio e requisiti di veridicità e correttezza
- 2) Lo stato patrimoniale
- 3) Il conto economico
- 4) Gli altri documenti che compongono il bilancio (nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale)
- 5) Analisi dei principali criteri di valutazione
- 6) Segnali d'allarme ravvisabili: individuazione, valenza, utilità

Relatore: Rag. Fabio Bombardieri

V MODULO 11 Maggio 2012

La valutazione della consistenza patrimoniale: la Consulenza Tecnica d'Ufficio

- 1) Metodologie di accertamento
 - a) Deduttivo – ricostruzione diretta dal reddito del soggetto
 - b) Induttivo – ricostruzione indiretta mediante redditometro, spesometro, studi di settore
- 1) La valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare
- 2) L'analisi dei documenti bancari
- 3) Confronto tra i dati bancari ed il modello unico
- 4) La documentazione societaria da acquisire e suo esame: brevi cenni alla lettura del bilancio d'esercizio
- 5) Partecipazioni ad altre attività
- 6) Proposta di formulazione del quesito peritale sulla capacità reddituale e patrimoniale

Relatore: dott. Alfredo Riva

VI MODULO 25 Maggio 2012

Le Indagini di polizia Tributaria

- 1) Presupposti
- 2) Inquadramento
- 3) Valutazione
- 4) Utilità

Relatori: G. I. dott. Angelo Tibaldi e Incaricato della Guardia di Finanza di Bergamo

Ai fini dell'iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione online e versare, con bonifico bancario sul c/c IBAN IT90T055840160400000023615 intestato all'A.I.A.F. Lombardia, il contributo di partecipazione pari a:

- € 242,00 (iva compresa) per i soci AIAF in regola con i pagamenti della quota di iscrizione

- € 363,00 (iva compresa) per i non soci