

VALENTINA OTTANI SCONZA, TEP

Ho maturato oltre quindici anni di esperienza nell'ambito del Private Wealth Law, con focus sulla strategia di famiglia e ingegneria del patrimonio, offrendo consulenza alla clientela privata, in particolare UHNW, mediante soluzioni olistiche in tema di trasmissione, protezione e destinazione del patrimonio. Orientata alla soluzione di bisogni privatistici, ho maturato specifica esperienza sugli aspetti civilistici e fiscali legati alle attività sopra descritte, a cui si aggiungono le competenze connesse ai profili della disciplina anti money laundering europea ed italiana nel settore di riferimento. Alla luce della pratica sviluppata, fornisco inoltre consulenza a favore di Family Office e società che svolgono professionalmente l'attività di trustee e sono chiamata in collegi difensivi nell'ambito del contenzioso civilistico e fiscale relativo ai descritti ambiti.

FORMAZIONE

2021 Executive Master: Spiritualità e management - MIP - Politecnico di Milano Business School

2019 - 2020 Master in Family Office presso AIFO - Associazione Italiana Family Officer

2014 - 2018 Dottorato di Ricerca XXX Ciclo - A.A. 2014-2015, Curriculum in Diritto - Sviluppo, Diritti dell'Uomo, Diritti Sociali Fondamentali e Formazioni Sociali presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

2007 Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Pesaro

2002 - 2004 Frequentazione della Scuola di Notariato del Comitato Triveneto, riconosciuta dal Consiglio Nazionale del Notariato, presso Consiglio Notarile di Padova

2000 Laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento), Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", dissertazione della tesi dal titolo "La natura giuridica della denutriatio nelle prelazioni", relatore Prof. Lanfranco Ferroni, 109/110

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2024 (in corso) Presidente del Consiglio d'Amministrazione, quale indipendente, di BPER Trust Company s.p.a.

2021 (in corso) Senior Counsel, dipartimento Wealth and Trust, Gianni & Origoni

2020 al 2021 Lawyer Vicari Avvocati, con studio in Milano

2012 al 2020 Founding Partner Vicari & Associati, con studio in Milano

2010 - 2013 Collaboratore presso Studio Legale e Notarile Vicari

2004 - 2010 Collaboratore presso Dr. Notaio Cesare Licini, Notaio con studio in Pesaro

PUBBLICAZIONI

I LEGITTIMARI: DEI DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI, in L. Balestra & M. Di Maurizio (cur.), Successioni e Donazioni, II edizione, CEDAM Padova, 2014

I LEGATI, in L. Balestra & M. Di Maurizio (cur.), Successioni e Donazioni, II edizione, CEDAM Padova, 2014
CONTRATTO A FAVORE DEL TERZO, in P. Cendon (cur.), Commentario al codice civile, artt. 1411 - 1413, UTET Milano, 2010

MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO, in P. Cendon (cur.) Commentario al codice civile, artt. 2480 - 2483, UTET Milano, 2010

ALCUNE CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI MASSE PLURIME, in Persona e danno, 14 dicembre 2007

LA TORMENTATA VICENDA DELLA VENDITA DELLE AREE PARCHEGGIO, in Persona e danno, 26 ottobre 2007

L'ACCETTAZIONE DI EREDITÀ E LA CONDIZIONE DI AMMINISTRATO: BENEFICIO DI INVENTARIO O ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE?, in Persona e danno, 6 aprile 2005

RELAZIONI

Sin dal 2010, interviene come Relatore a numerosi convegni e seminari, nazionali e internazionali, in materia di pianificazione successoria, fiducie e trust.

DOCENZE COME CULTORE DELLA MATERIA

PERCORSO EXECUTIVE FAMILY OFFICE PROFESSIONALE organizzato da Politecnico Milano, Graduate School of Management, docenza al modulo “Asset familiari: strategie e strumenti giuridici per la gestione nel Family Office”, relazione “*Comprendere le basi della pianificazione patrimoniale e il suo ruolo nell’asset allocation*”, maggio 2024
MASTER IN FAMILY OFFICE organizzato da Associazione Italiana dei Family Office (AIFO), membro della Faculty dal 2022

MASTER DIRITTO E PROCESSO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI organizzato dall’Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, docenza a contratto “*La legge sul dopo di noi e il contratto di affidamento fiduciario*”

MASTER DIRITTO E IMPRESA della Business School de Il Sole 24 Ore, organizzato dal “Gruppo 24 Ore Business School”, Modulo Trust e strumenti di pianificazione del patrimonio, dal 2014 (in corso)

MASTER TRIBUTARIO della Business School de Il Sole 24 Ore, organizzato dal “Gruppo 24 Ore Business School”, Milano dal 2015 al 2017

“ARGOMENTAZIONE GIURIDICA E TECNICHE REDAZIONALI” al Master Diritto e Impresa della Business School de Il Sole 24 Ore, organizzato da “Gruppo 24 Ore Business School”, Milano 16 dicembre 2013

Lezioni e seminari organizzati da Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino, dal 2014 al 2015 e dal 2023 (in corso)

ALTRÉ ATTIVITÀ

Dal 2019 membro della Society of Trust and Estate Practitioners, sezione Lugano

LINGUE PARLATE

Italiano, madrelingua

Inglese parlato e scritto livello C1