

SCUOLA DI NOTARIATO "FRANCO LOBETTI BODONI"

DIRITTO CIVILE

TRACCIA N. 30

NOTAI: Alessio Paradiso – Marco Valente

Da consegnare entro le ore 17 del 1° giugno 2017

Discussione 8 giugno 2017 dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Tizio, celibe di anni 80, si reca presso lo studio del notaio Romolo Romani di Roma ed espone quanto segue.

Tizio dichiara:

- che il proprio patrimonio è costituito esclusivamente da un c/c di euro 1.000.000,00

- che non ha eredi legittimi

- che ha in animo di lasciare tutto ciò che residuerà quando sarà morto ad un bambino, Tizietto, di anni 3, figlio di Caio, che a sua volta è figlio di un suo amico.

Tizio dichiara altresì che vuole sin da adesso disporre definitivamente e quindi non per testamento, e che fino a quando egli sarà in vita, in caso di necessità possa utilizzare quanto già destinato in favore del piccolo Tizietto, quindi a Tizietto andrà solo il residuo.

Vuole che a Tizietto sia assegnato il patrimonio solo quando avrà compiuto il suo 40mo anno di età per evitare che lo riceva prima, perché altrimenti non proseguirebbe negli studi e condurrebbe una vita agiata per la sua età e senza alcuno sforzo.

Tizio inoltre vuole che nel caso in cui dovesse effettuare acquisti con il denaro, ciò che viene acquistato sia comunque destinato a Tizietto senza ulteriori atti, e che il patrimonio destinato a Tizietto non sia amministrato dal padre Caio del quale non si fida per niente, e che ci sia un soggetto che controlli l'attività del soggetto che avrà il compito di amministrare il patrimonio destinato a Tizietto.

Da ultimo, e nella deprecata ipotesi che Tizietto non arrivi all'età di 40 anni, vuole che in caso di premorienza dello stesso, il patrimonio vada agli eredi di Tizietto e in mancanza alla associazione di beneficenza "ALFA".

Il candidato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, e nel presupposto che i clienti si adeguino ai suoi consigli, **non rediga l'atto in oggetto per intero**, ma **soltanto** le clausole relative:

- alla finalità del trust

- alla durata

- ai beneficiari

e, dopo aver motivato adeguatamente la soluzione adottata, in parte teorica, tratteggi brevemente la figura del negozio fiduciario, con particolare riferimento alla differenza tra il trustee e il fiduciario.