

ITALIAN DESK A GATEWAY TO LUXEMBOURG



**RIGHT BY YOU
IN LUXEMBOURG**

IL NOSTRO ITALIAN DESK

Percepito l'interesse e gli investimenti crescenti tra Italia e Gran Ducato, BSP, grazie ad un'iniziativa di Fabio Trevisan, offre un Italian Desk il cui obiettivo è assistere imprenditori, imprese ed istituzioni italiane o straniere con interessi in Italia e in Lussemburgo.

Situato nel cuore dell'Europa e al crocevia dei principali mercati strategici europei, il Lussemburgo condivide interessi commerciali, sociali, culturali e giuridici che sono unici tra i Paesi partner dell'Unione Europea, Italia inclusa.

L'Italian Desk di BSP è oggi il nodo centrale di una rete di contatti, servizi e assistenza a disposizione di clienti italiani che intendono operare in o via il Lussemburgo, e di clienti stranieri che desiderano, a loro volta, investire in Italia. L'Italian Desk è in grado di garantire il giusto valore alle esigenze dei propri interlocutori e di fornire loro un servizio di assistenza legale ad ampio raggio, approfondendo e gestendo i casi più complessi sia per le strutture internazionali che per le realtà di piccole o medie dimensioni.

Primo ed unico dipartimento di questo tipo in Lussemburgo, l'Italian Desk di BSP si configura come un *team* multidisciplinare di professionisti di madrelingua italiana guidati dall'avvocato Fabio Trevisan, Partner italiano di formazione internazionale ed abilitato ad esercitare la professione in Lussemburgo e a New York. Ciascuno dei professionisti dell'Italian Desk vanta un'esperienza consolidata in questioni nazionali ed internazionali ed una profonda conoscenza dei contesti culturali, sociali ed economici dell'Italia e del Lussemburgo, così come delle similitudini e differenze tra gli ordinamenti giuridici dei due Paesi.

Forte dell'approccio integrato e multidisciplinare, che costituisce oggi il punto di forza di BSP, il *team* italiano è in grado di fornire una consulenza legale unica ai propri clienti italiani e di provvedere affinché essi si interfaccino con un unico interlocutore e beneficino di una gestione coordinata ed efficiente di tutti gli aspetti dell'operazione.

"Per guidare con successo i vostri progetti in o via il Lussemburgo, BSP è il vostro partner."

La consulenza multidisciplinare fornita alla clientela è completata dall'impegno degli avvocati dell'Italian Desk nel contributo alla letteratura di settore in lingua italiana con la redazione di articoli, pubblicazioni e brochure destinate ai professionisti che operano in attività cross-border tra Italia e Lussemburgo e con l'organizzazione e la partecipazione a numerosi eventi e conferenze su gran parte del territorio italiano.

LE NOSTRE PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ

Gli avvocati dell'Italian Desk, grazie alle specifiche competenze maturate nelle differenti aree del diritto, sono in grado di offrire una gestione integrata, trasversale e dinamica della propria clientela e delle differenti esigenze espresse. Essi coordinano l'operatività nei vari ambiti in cui lo studio agisce: AML, asset tracing, banking & finance, contenzioso, diritto commerciale, diritto del lavoro, fondi, frodi, intellectual property, private equity, diritto immobiliare, societario e tributario.

Fondi di Investimento

Il *team* fondi di investimento di BSP ha una lunga e consolidata esperienza in tutti i settori del diritto dei fondi di investimento e fornisce consulenza e assistenza per tutto il ciclo di vita del fondo. In collaborazione con il dipartimento fiscale e societario, fornisce soluzioni personalizzate ai propri clienti. In particolare il *team* dell'Italian Desk coordina la consulenza sulla strutturazione o ristrutturazione non solo di UCITS, ma anche di tutti gli altri strumenti di investimento, ivi compresi i:

- fondi alternativi destinati al mercato italiano o nei quali investono fondi italiani;
- fondi pensione italiani appartenenti a grandi società di gestione italiane;
- fondi alternativi che desiderano investire nel Made in Italy.

Offre supporto e coordinamento alla creazione, sviluppo o trasformazione di società di gestione sia UCITS che AIFM e, in tale ambito, rappresenta importanti fondi e società di gestione italiane. Rappresenta un punto di riferimento in BSP per i gestori italiani in Lussemburgo facilitandone lo sviluppo in Europa come nel resto del mondo. Il *team* assiste infine gli investitori italiani nei contenziosi contro i fondi lussemburghesi e nelle procedure che li coinvolgono.

Diritto Commerciale e Societario

Il *team* dell'Italian Desk fornisce regolarmente assistenza a primari gruppi italiani con *holding* lussemburghesi. La consulenza offerta copre tutti gli aspetti della materia civile e commerciale, in particolare in tema di distribuzione, di redazione di condizioni generali, di pubblicità e di adattamento di contratti esistenti alle esigenze legislative locali.

Contenzioso

Dall'assistenza precontenziosa, alla preparazione e coordinamento del litigio, all'assistenza in tutte le successive fasi della procedura contenziosa, il dipartimento Litigation, guidato dal Partner Fabio Trevisan, fornisce un'ampia assistenza alla clientela italiana. Molto varia è la casistica dei dossier che vengono trattati. Il *team* è in grado di fornire assistenza in materia di arbitrato, fallimento, in casi di litigi tra azionisti, in materia successoria, di diritto del lavoro e in materia, molto attuale, di esteroinvestimento. Il *team* è anche molto attivo in tema di penale finanziario, *asset tracing*, frodi informatiche ed antiriciclaggio, sia nella difesa che nell'assistenza ad imprese vittime di attacchi informatici o frodi interne. Tra la propria clientela italiana BSP annovera diversi istituti bancari, clienti corporate, istituzionali e privati.

Dipartimento Fiscale e Tributario

Il *team* dell'Italian Desk fornisce alla propria clientela consulenza fiscale nelle varie tappe di vita della società: dall'analisi del regime fiscale in occasione della sua costituzione, all'ottimizzazione della situazione fiscale, al *transfer pricing*, agli aspetti fiscali di fusione e acquisizione, all'assistenza a società in fase di liquidazione. Tra la propria clientela, lo studio annovera industriali italiani che stabiliscono la sede internazionale in Lussemburgo e società italiane interessate ai veicoli di finanziamento sofisticati (cartolarizzazione, finanza strutturata). Lo studio fornisce inoltre assistenza a gruppi internazionali per strutturare investimenti diretti dall'estero (IDE) in Italia tramite veicoli lussemburghesi. In merito agli aspetti fiscali inerenti le persone fisiche, gli esperti di BSP assistono i propri clienti sia nella gestione di patrimoni importanti (*wealth management*), sia nella ristrutturazione delle successioni tramite gli strumenti competitivi che il Lussemburgo è in grado di offrire (fondazione patrimoniale). L'area della consulenza fiscale si completa con l'assistenza nell'ambito del contenzioso fiscale (per le imposte dirette e indirette).

CASI CONCRETI

Assistenza nell'esecuzione in Lussemburgo di una sentenza arbitrale emessa dalla Camera arbitrale di Milano.

Cliente: **Primaria compagnia assicurativa**

Attività di assistenza e consulenza, in cooperazione con primari studi italiani, in materia di esteroinvestizione.

Cliente: **Holding lussemburghesi con partecipate Italiane**

Consulenza in materia di proprietà intellettuale in un litigio tra azionisti a seguito della cessione del marchio.

Cliente: **Società di abbigliamento Italiana**

Consulenza a società italiane nella tutela dei propri interessi nelle varie procedure fallimentari apertes in Lussemburgo.

Cliente: **Società Italiane**

Assistenza regolare al cliente, in qualità di *corporate advisor*. Nell'ambito del mandato ci siamo occupati della liquidazione di una delle sue controllate.

Cliente: **Primario gruppo bancario Italiano**

Assistenza fiscale, ivi incluso il contenzioso tributario, ad una struttura societaria lussemburghese in tema di investimento in complessi immobiliari italiani.

Cliente: **Gruppo d'Investitori Immobiliari**

Attività di consulenza e tutela degli interessi della società e dei suoi investimenti di *private equity* e *asset management* realizzati tramite il suo veicolo lussemburghese.

Cliente: **Principale operatore Italiano negli investimenti alternativi**

Consulenza e assistenza legale circa l'approvazione, da parte dell'autorità di sorveglianza lussemburghese, della presa in carico in interno dell'attività di amministrazione centrale per gli OICVM gestiti dalla società.

Cliente: **Primaria società di gestione Italiana**

Assistenza a numerose società di gestione di fondi alternativi in relazione alla presentazione della domanda di registrazione ai sensi dell'AIFMD e la relativa approvazione da parte della CSSF.

Cliente: **Società di gestione di fondi di Investimento Italiani e lussemburghesi**

IL TEAM DELL'ITALIAN DESK

Per fornirvi assistenza per tutta la durata del progetto: un team di avvocati italiani esperti di alto livello.



Fabio Trevisan ftrevisan@bsp.lu | Partner | *Avocat à la Cour* | Responsabile dell'Italian Desk

Partner responsabile dell'Italian Desk e del dipartimento Dispute Resolution di BSP, Fabio è specializzato in contenzioso, risoluzione delle controversie in materia societaria e diritto commerciale. Vanta inoltre una significativa esperienza in procedimenti arbitrali nazionali ed internazionali. È costantemente coinvolto in importanti casi di controversie tra azionisti, così come in arbitrati high stakes. Fabio è stato riconosciuto come uno dei migliori avvocati dalle più importanti directories internazionali. Fabio assicura l'ottima collaborazione tra i diversi dipartimenti, il coordinamento dei compiti fra i vari professionisti ed una costante attenzione ai bisogni dei clienti.



Alessia Donati adonati@bsp.lu | Of Counsel | Avvocato

Alessia vanta un'esperienza ventennale - con un focus sui prodotti alternativi - nel mercato italiano del risparmio gestito, avendo operato in primari studi legali, in AIFM di primo piano, come general counsel, nonché presso l'Associazione di categoria del risparmio gestito. Ha fornito consulenza legale con riguardo all'intero ciclo di vita dei fondi, dalla strutturazione alla gestione, inclusi tutti gli aspetti di compliance con i regimi regolamentari applicabili, dall'AIFMD alla MiFID.



Elena Bassi ebassi@bsp.lu | Counsel | *Avocat à la Cour*

Elena è specializzata sia nel mercato lussemburghese sia irlandese ed ha praticato in entrambe le giurisdizioni. Ha una vasta esperienza nell'assistenza a promotori di fondi e gestori patrimoniali in merito alla strutturazione e costituzione di una vasta gamma di fondi con particolare attenzione ai fondi regolamentati tra cui UCITS e fondi di investimento alternativi AIF. Recentemente ha assistito il più grande asset manager mondiale nel lancio e nell'approvazione del suo primo fondo sostenibile (ESG) "dark green".



Gaëlle Felly gfelly@bsp.lu | Counsel | *Avocat à la Cour*

Avvocato francese italoфона, Gaëlle fa parte del dipartimento tax di BSP e fornisce regolare assistenza ad imprese del settore bancario, del private equity in materia di imposte dirette e indirette. Ha maturato un'esperienza nei fondi di investimento alternativi fornendo supporto alle principali società di private equity. Gaëlle nutre inoltre di una forte esperienza nei finanziamenti di progetti immobiliari, nelle operazioni di ristrutturazione transfrontaliere e nella pianificazione patrimoniale privata. È specializzata infine nel contenzioso tributario.



Federico Venturini fventurini@bsp.lu | Counsel | Avvocato - *Avocat à la Cour*

Avvocato in Italia e a Lussemburgo, Federico ha maturato una pluriennale esperienza in primari studi legali in Italia e in Lussemburgo. Si occupa di diritto societario e dei mercati finanziari, settori nei quali ha altresì svolto attività di ricerca e pubblicato articoli giuridici, e presta la propria assistenza a clienti italiani e internazionali nell'ambito di attività contenziosa e di consulenza.



Carolina Vasselli cvasselli@bsp.lu | Associate | Avvocato

Carolina ha maturato un'esperienza professionale in Lussemburgo occupandosi principalmente di contenzioso societario e commerciale ed assistendo clienti in procedimenti nazionali ed internazionali.



Nathalie Zurel nzurel@bsp.lu | Associate | Avvocato

Dopo aver maturato un'esperienza lavorativa nell'area del Diritto Societario, lavora oggi nel dipartimento Dispute Resolution di BSP assistendo i clienti nel contenzioso commerciale e societario, sia a livello nazionale che internazionale.

A PROPOSITO DI BSP

BSP è uno studio indipendente *full-service* con sede in Lussemburgo, impegnato nell'offrire a clienti locali ed internazionali i migliori servizi legali in ogni ambito del diritto lussemburghese.

I nostri *team* di avvocati lavorano al fianco dei nostri clienti nel raggiungimento dei loro obiettivi, supportandoli con consulenze legali create su misura e costruendo nel processo relazioni professionali basate sulla fiducia e sul rispetto reciproci.

I nostri avvocati hanno sviluppato una particolare *expertise* nel diritto bancario e finanziario, nei mercati dei capitali, nel diritto societario, nel contenzioso, nel diritto del lavoro, nei fondi d'investimento, nella proprietà intellettuale, nel *private wealth*, nel *real estate* e nel diritto fiscale.

In queste *practice*, come in altre, il nostro *know-how*, la nostra abilità nel lavorare in *team cross-practice*, di parlare numerose lingue e di adattarci rapidamente alle nuove leggi e regolamentazioni ci permette di offrire ai nostri clienti assistenza legale integrata e tempestiva, vitale al successo del loro *business*.

Puntando sulla sinergia delle nostre differenti esperienze professionali e sulla ricchezza dei nostri diversi *background* culturali, siamo pronti a soddisfare le esigenze legali dei nostri clienti, per quanto complesse esse possano essere.

Per ulteriori informazioni potete consultare il sito bsp.lu o contattarci all'indirizzo mail@bsp.lu

bsp.lu

2, rue Peterelchen | Immeuble C2
L-2370 Howald
Luxembourg

