

Schede pratiche

Le cifre rinviano al numero della scheda

AFFARI SOCIETARI

Organi societari

1. Come convocare l'assemblea di una s.p.a.
2. Come i soci di s.r.l. prendono le loro decisioni
3. Come convocare l'assemblea di una s.r.l.
4. Chi partecipa e interviene in assemblea
5. Assemblea: come partecipare per delega
6. Compilare correttamente il verbale dell'assemblea societaria
7. Convocare il consiglio di amministrazione
8. Predisporre il verbale delle riunioni del consiglio di amministrazione
9. Delegare i poteri ad un solo amministratore
10. Conferire delega dei poteri ad un terzo
11. Nominare un amministratore di s.p.a. nel corso della vita sociale
12. Come gestire la cessazione di un amministratore dall'incarico
13. Direttore generale: nomina, funzioni e responsabilità
14. Quando la società è obbligata a sottoporre i propri conti a revisione legale
15. Revisione legale: a chi affidare l'incarico e requisiti dei revisori
16. Revisori: nominare i revisori legali dei conti durante la vita della società
17. Cessazione dei revisori legali
18. Scegliere i sindaci di una società di capitali: requisiti
19. Nominare il collegio sindacale nel corso della vita sociale
20. Organo di controllo nelle s.r.l.: scelta, nomina, funzioni
21. Cessazione dall'incarico dell'intero collegio sindacale o di un sindaco

Bilancio

22. Formazione del bilancio di esercizio nelle società di capitali
23. Assemblea di approvazione del bilancio

Sede, branch e unità locali

24. Aprire un'unità locale in Italia
25. Cosa fare se una società italiana vuole aprire un'unità locale all'estero
26. Cosa fare se una società straniera vuole aprire un'unità locale in Italia
27. Cosa fare se una società straniera vuole istituire una branch in Italia
28. Società estera con branch in Italia: obblighi pubblicitari
29. Trasferire la sede in ambito nazionale
30. Trasferire la sede di una società di capitali all'estero

Libri sociali e contabili

31. Predisporre e tenere i libri sociali
32. Predisporre e tenere i libri contabili

Tutelare l'immagine della società

33. Tutela della reputazione di una società: i requisiti della diffamazione
34. Quando la legge esclude il reato di diffamazione: diritto di cronaca o di critica
35. Problemi particolari nel caso di diffamazione a mezzo social network o siti internet
36. Forme di tutela della vittima di attacchi diffamatori

PRIVACY

Quando si applica il GDPR

37. A quali società si applica il GDPR?
38. Quali sono i dati personali

Soggetti coinvolti: DPO, responsabile del trattamento e incaricato del trattamento

39. Nominare il responsabile e il sub-responsabile del trattamento
40. Incaricato al trattamento dei dati personali: nomina e funzioni
41. Nominare il Data Protection Officer (DPO)

- 42. DPO: strumenti per lo svolgimento dell'attività e valutazione dell'operato

Adempimenti relativi al trattamento dei dati personali

- 43. Informativa privacy agli interessati: quando è necessaria e come predisporla
- 44. Quando l'impresa deve ottenere il consenso privacy dall'interessato
- 45. Quando la società deve predisporre il registro dei trattamenti
- 46. Quando e come predisporre l'analisi di impatto e rischio (DPIA)
- 47. Privacy: come gestire le emergenze sanitarie

Violazione dei dati personali (data breach) e responsabilità

- 48. Quando si verifica una violazione di dati personali (data breach)
- 49. Come affrontare una violazione di dati personali (data breach)
- 50. Cosa rischia l'impresa se non si adegua alla normativa privacy?
- 51. Controlli da parte del Garante privacy: cosa fare?
- 52. Responsabilità nella gestione della privacy

Trasferire i dati personali all'estero

- 53. Trasferire i dati personali al di fuori dell'Unione Europea

Richieste degli interessati

- 54. Quali sono i diritti degli interessati per la tutela dei propri dati personali?
- 55. Come gestire le richieste relative ai trattamenti da parte dell'interessato

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ (D.LGS. 231/2001)

Regole base

- 56. Cos'è la 231
- 57. Valutazioni preliminari sulla 231
- 58. I protagonisti della 231
- 59. Reati presupposto
- 60. Sanzioni previste dalla 231

Cosa deve fare la società

- 61. Costruire il sistema 231
- 62. Codice etico
- 63. Il Modello Organizzativo e Gestionale (MOG)
- 64. Organismo di vigilanza (ODV)

Come si accerta la responsabilità della società

- 65. Processo penale secondo le regole della 231
- 66. Indagini preliminari e ricorso ai procedimenti speciali in ambito 231
- 67. Misure cautelari previste dalla 231
- 68. Svolgimento del processo ed esecuzione della sentenza in ambito 231

Rapporti con altri sistemi di prevenzione del rischio

- 69. Modello 231: coordinamento con gli altri sistemi di gestione e controllo
- 70. Modello 231: prevenire i rischi derivanti dal trattamento dei dati personali
- 71. Modello 231 e sicurezza sul lavoro
- 72. PMI: procedure per integrare le regole relative alla sicurezza sul lavoro nel modello 231

ANTIRICICLAGGIO

Cos'è il riciclaggio e l'antiriciclaggio

- 73. Normativa antiriciclaggio e reati di riciclaggio

Reati di riciclaggio

- 74. Il reato di riciclaggio
- 75. I rischi di riciclare i proventi di una frode fiscale o di un delitto tributario
- 76. Il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- 77. Il reato di autoriciclaggio
- 78. La confisca nei reati di riciclaggio

Antiriciclaggio, normativa preventiva (D.Lgs. 231/2007)

- 79. Il sistema previsto dalla normativa antiriciclaggio
- 80. Obblighi di adeguata verifica della clientela nell'antiriciclaggio
- 81. Primi due tipi di adeguata verifica della clientela: ordinaria e semplificata

- 82. Terzo tipo di adeguata verifica della clientela: rafforzata
- 83. Obblighi di conservazione
- 84. Obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e obbligo di astensione

Reati di riciclaggio e responsabilità amministrativa delle società (D.Lgs. 231/2001)

- 85. Riciclaggio e responsabilità amministrativa delle società
- 86. Reati di riciclaggio e responsabilità amministrativa delle società: linee guida

ANTICORRUZIONE

Corruzione e Pubblica Amministrazione

- 87. Corruzione di pubblici ufficiali: la corruzione funzionale
- 88. Altri reati di corruzione dei pubblici ufficiali
- 89. Istigazione alla corruzione e traffico di influenze illecite
- 90. Profili sanzionatori previsti per i reati di corruzione di pubblici ufficiali

Corruzione tra privati

- 91. Disciplina penale della corruzione tra privati

Corruzione e D.Lgs. 231/2001

- 92. Corruzione e responsabilità penale delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001: consigli pratici
- 93. Corruzione e responsabilità amministrativa degli enti
- 94. Corruzione tra privati e responsabilità penale delle società

CONTRATTUALISTICA D'IMPRESA

Regole generali

- 95. Quando ci si può sciogliere da un contratto
- 96. Accordarsi per risolvere un contratto
- 97. Recedere dal contratto se ammesso dalla legge o da una clausola
- 98. Aver contratto in stato di pericolo o bisogno: quale soluzione?
- 99. Quando in un contratto sopravviene uno squilibrio economico
- 100. Che fare se la controparte non adempie il contratto?
- 101. Come mettere in mora il debitore ritardatario o inadempiente

- 102. Chiedere un decreto ingiuntivo se la controparte è inadempiente
- 103. Inserire in un contratto la clausola penale
- 104. Come ridurre la penale pattuita in un contratto
- 105. Inserire la clausola risolutiva espressa in un contratto
- 106. Pattuire una caparra per rafforzare l'adempimento contrattuale
- 107. Stipulare un patto di prelazione per assicurarsi un futuro vantaggio

Assicurazione

- 108. Assicurare l'impresa
- 109. Dichiarare correttamente i rischi
- 110. Sottoscrivere un contratto di assicurazione
- 111. Pagare il premio assicurativo e comunicare la variazione del rischio
- 112. Cosa fare quando si verifica un sinistro assicurato
- 113. Cessazione del contratto di assicurazione

Locazione

- 114. La mediazione immobiliare
- 115. La consegna e il rilascio dell'immobile locato
- 116. Le garanzie nel contratto di locazione
- 117. Manutenzione e migliorie dell'immobile
- 118. Modificare una parte contrattuale
- 119. La cessazione del rapporto locatizio
- 120. Il contratto di locazione commerciale in generale
- 121. Pagare il canone della locazione commerciale
- 122. La prelazione nella locazione commerciale
- 123. Le indennità nella locazione commerciale
- 124. Locazione commerciale in deroga: cosa serve sapere
- 125. Contratto ordinario di locazione commerciale 6+6
- 126. Contratto di locazione transitoria
- 127. Locazione alberghiera (9+9): cosa serve sapere
- 128. Locazione stagionale: cosa serve sapere
- 129. Stipulare una locazione abitativa
- 130. Alternative alla locazione immobiliare
- 131. Locazione di beni mobili: cosa serve sapere
- 132. Locazione e affitto d'azienda: le differenze
- 133. Locazione di spazi pubblicitari su un edificio
- 134. Processo locatizio
- 135. Procedimenti speciali in materia locatizia

Acquistare un immobile

- 136. Intavolare una trattativa per acquistare (o vendere) un immobile
- 137. La responsabilità che può derivare dalle trattative
- 138. Avvalersi di un mediatore immobiliare
- 139. La destinazione d'uso di un immobile: come cambiarla
- 140. Formulare una proposta irrevocabile di acquisto
- 141. Stipulare un contratto preliminare
- 142. Cosa fare se dopo il preliminare una parte rifiuta di stipulare il contratto definitivo
- 143. Acquistare un immobile attraverso una locazione (rent to buy)
- 144. Acquistare un immobile mediante vendite forzate o aste

Contratti relativi all'azienda

- 145. L'azienda, strumento per fare impresa
- 146. Cedere l'azienda, o un suo ramo
- 147. Affittare l'azienda, o un suo ramo
- 148. Oltre la cessione e l'affitto: altri contratti per sfruttare un'azienda
- 149. Acquisire un'azienda in sicurezza: la due diligence

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Marchi

- 150. Quali sono i requisiti del marchio?
- 151. La ricerca di anteriorità: presupposto della registrazione del marchio
- 152. Registrare un marchio in Italia: modalità e costi
- 153. Registrazione del marchio europeo ed internazionale: modalità e costi
- 154. Il procedimento di opposizione alla registrazione del marchio in Italia ed Europa
- 155. Cessione e licenza del marchio
- 156. Indicazioni geografiche, denominazioni di origine e specialità tradizionali garantite
- 157. Gli altri segni distintivi della società

Brevetti

- 158. Il brevetto e i suoi requisiti
- 159. Quali ricerche fare prima della brevettazione
- 160. Il brevetto italiano, europeo e internazionale
- 161. Le invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori

Tutela del marchio e del brevetto

- 162. Come si protegge un marchio o un brevetto
- 163. In cosa consistono il plagio e la contraffazione

Pratiche commerciali scorrette

- 164. Pratiche ingannevoli e aggressive
- 165. La concorrenza sleale
- 166. I limiti posti dalla legge alla pubblicità della propria attività

Diritto d'autore

- 167. Opere protette e requisiti del diritto d'autore

Disegni e modelli ornamentali

- 168. Cosa sono i disegni e modelli ornamentali

Informazioni aziendali riservate

- 169. Le informazioni aziendali riservate (know-how) e il segreto industriale

FINANZIAMENTO

Come può finanziarsi una società

- 170. Modalità di finanziamento della società
- 171. Ottenere un finanziamento presentando una fideiussione

Tipologie di finanziamento

- 172. Finanziare la società mediante prestiti dei soci
- 173. Finanziare la società mediante versamenti dei soci
- 174. Finanziare la società mediante obbligazioni: caratteristiche e limiti
- 175. Obbligazioni non convertibili
- 176. Obbligazioni convertibili in azioni

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Fusione

- 177. Caratteristiche generali e tipi di fusione
- 178. Fusione: quali sono i documenti da predisporre?

Scissione

- 179. Caratteristiche generali e tipi di scissione
- 180. Scissione: quali sono i documenti da predisporre?

Trasformazione

- 181. Trasformazione della società: caratteristiche generali
- 182. Trasformare una società di capitali in altra società di capitali

IMMOBILI IN CONDOMINIO

Regole generali

- 183. Avere un immobile in condominio
- 184. Le tabelle millesimali e i millesimi di proprietà

Vivere il condominio

- 185. Partecipare alle assemblee condominiali
- 186. Pagare le spese condominiali
- 187. Sopraelevare in condominio: un'opportunità da gestire correttamente

CRISI D'IMPRESA

Concordato preventivo

- 188. Cosa succede se un debitore chiede di accedere al concordato preventivo
- 189. Come approvare il concordato preventivo del proprio debitore
- 190. Quali limiti incontra la società creditrice quando il proprio debitore presenta una domanda di concordato preventivo

Fallimento

- 191. Quando è possibile chiedere il fallimento del proprio debitore
- 192. Come far valere il proprio credito quando il debitore è fallito: l'ammissione al passivo
- 193. Come rivendicare o chiedere la restituzione di un bene al debitore fallito
- 194. Iniziare o proseguire un'azione esecutiva contro il debitore fallito

- 195. Cosa succede ai contratti in corso di esecuzione con il debitore se questo fallisce
- 196. Cosa succede al contratto di appalto in corso di esecuzione con il debitore se questo fallisce
- 197. Cosa succede al contratto di locazione commerciale, di leasing e di rent to by in corso di esecuzione se la controparte fallisce
- 198. Cosa succede al contratto preliminare di vendita immobiliare se la controparte fallisce

Altri strumenti di risanamento

- 199. Procedure per tentare di risanare l'impresa

CONTROVERSIE

Le alternative al processo

- 200. Valutare la convenienza di un processo
- 201. Prevenire e risolvere una lite attraverso la mediazione o altri strumenti
- 202. Organismi di conciliazione
- 203. Ricorso a procedimenti arbitrali

Regole generali del processo

- 204. Come prendere parte a un processo
- 205. Obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC
- 206. Come ricevere le notifiche di atti processuali
- 207. Come ottenere un provvedimento d'urgenza

Procedimento di esecuzione forzata

- 208. Soddisfare un proprio credito quando il debitore non adempie (esecuzione in generale)
- 209. Soddisfare il proprio credito aggredendo un bene del debitore (esecuzione mobiliare)
- 210. Possibilità di rivalersi sui beni immobili del debitore (esecuzione immobiliare)
- 211. Quando ricorrere all'esecuzione presso terzi
- 212. Cosa si intende per esecuzione in forma specifica