



# Me Fabio Rech Colferai TEP Ph.D.

*Avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg*

*Avvocato in Roma*

## *Curriculum vitae*

### **Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg)**

**54, rue d'Anvers BP 2038 L-1020 Luxembourg**

P (+352) 20301267 (+352) 29 73 15 33 – F (+352) 29 73 16

### **Bozen (Südtirol)**

**Marie Curie Straße, n. 17 39100**

Tel.: (+39)04711660072

### **Roma (Italy)**

**Piazza di Campitelli, n. 2 00186**

Tel.: (+39)06/94802876 – Fax: (+39)06/94802877

### *Données personnelles*

Je suis inscrit à la liste I du Barreau de Luxembourg en tant que Avocat à la Cour.

C.L.O. ou C.E.O. de différents trustee companies.

Je suis en plus inscrit au «*Ordine degli Avvocati di Roma*» en tant que «*avvocato*».

Je suis associé (senior associate) du cabinet «*Patelmo & Patelmo – Rech Colferai*» ([www.patelmo-rechcolferai.com](http://www.patelmo-rechcolferai.com)).

### *Formation*

• Au Luxembourg, j'ai fréquenté – **entre autres** – les cours de formation suivants, tous organisés par l'IFE:

a. *L'essentiel de la titrisation;*

- b. *Échange d'informations, fiscalité - gestion de patrimoine;*
  - c. *Le régime fiscal des sociétés holdings luxembourgeoises;*
  - d. *Droit bancaire, des affaires, de la finance et des valeurs mobilières;*
  - e. *Recourir aux structures sociétaires pour réduire l'impact fiscal, Droit fiscal/taxation;*
  - f. *Les fondamentaux du droit des contrats - Niveau 2;*
  - g. *MiFID II/MiFIR, EMIR & SFTR Reporting;*
  - h. *CRS – FATCA.*
- Toujours à Luxembourg, en tant que membre «*AFFILIATE*» du «*STEP BENELUX*» j'ai participé en tant qu'étudiant au **STEP (The Society of Trust and Estate Practitioners) Advanced Certificate in Trust Disputes** – <http://www.step.org/qualifications/step-advanced-certificate-trust-disputes> – (j'ai commencé le cours de formation au mois de février 2015 et j'ai obtenu le certificat, après avoir réussi l'examen final, au mois de février 2016). Grâce aux expériences acquises au Luxembourg j'ai obtenu le titre TEP (<http://www.step.org/why-hire-tep>).
  - **Master II niveau (60 crédits ECTS)** à l'Université de Padoue pour obtenir le titre de «*Juriste international d'Entreprise*».
  - “**MASTER PRIVATE WEALTH MANAGEMENT**” SDA Bocconi – Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (2014).
  - “*Master in diritto dei trusts e degli affidamenti fiduciari*”, Université de Gènes, et j'ai réussi l'examen final (2013).
  - “*Master da Giurista d'Impresa*” (Master italien en droit des affaires) Almalaboris, avec examen final (2012).
  - “*Master in Contrattualistica Internazionale*”, Altalex (2012).
  - **Maîtrise en droit**, UCAV (Catholic University of Ávila) (2010).
  - **Diplôme universitaire de «Laurea» (Maîtrise LL.B.) en sciences juridiques**, Université de Padoue (LL.B. a.a. 2006/07) et, toujours à la même Université, obtention du **diplôme de «Laurea» (Maîtrise – LL.M. – en droit** avec une note de 110/110 et les félicitations du jury. Soutenance d'un mémoire de droit international privé concernant la mobilité transfrontalière des sociétés commerciales ou l'étude, pour les entreprises européennes, de l'avantage à choisir la loi applicable en exploitant les différences de législation et de règles existantes entre les différents états membres de l'UE (Rapporteur Prof. Avv. Tito Ballarino). Ph.D. en droit.
  - **Institut Catholique de Paris, cours de formation.**

- Trois *Cours de Civilisation Française de la Sorbonne* (chacun d'un moins) chez la *Fondation Robert de Sorbon* de Paris.
- Baccalauréat, série classique (maturità classica), obtenu avec la note de 100/100 et distinction.

### *Expériences professionnelles au Luxembourg*

---

(Exercées sous mon titre professionnel d'avocat à la Cour)

Je demeure à Luxembourg depuis le mois de juin 2013.

Chef du « trust department » du cabinet.

### *Titres professionnels*

---

Au Luxembourg j'ai le titre d'avocat à la Cour au Barreau de Luxembourg.

En Italie j'ai le titre d'«avvocato».

J'ai réussi à Rome (obtenant à l'épreuve orale une note de 50/50) l'examen pour l'habilitation à la profession d'«avvocato» (avocat).

Inscrit au Barreau de Luxembourg, LISTE I (avocat à la Cour) et au Barreau de Rome (« avvocato» depuis le 2011).

J'ai été STEP affiliate à partir de l'an 2013; au mois de février 2016, pour mes activités de trustee, j'ai obtenu le titre de *STEP full member (TEP, trust estate practitioner)*, le titre professionnel le plus important au monde dans le domaine du trust.

### *Publications*

---

À côté de celles publiées par «TOMIREX INTERNATIONAL» comme matériel didactique distribué aux cours de formations, j'ai publié:

- *The implementation of common reporting standard in Luxembourg and the automatic exchange of information*, edited by Tomirex, Padua, 2016.
- *The Luxembourgish special limited partnership (SCSp) as an instrument for Private Equity*, en cours de publication.
- *Les différences entre le trust et la SCSp luxembourgeoise pour les opérations de private equity: l'impact fiscal*, thèse final du master «juriste international d'entreprise».
- *The investigation of impact of hybrid instruments in global financing*, en cour de publication.
- *An interesting application of the fraud on a power doctrine*, ISBN n.: 978-1-326-80077-2, ID contenuto: 19464482

- *The trust “offshore” for the private wealth management of high-net-worth individuals*, ISBN n.: 978-I-326-80074-1, ID contenuto: 19464370
- *Il trust per la gestione del passaggio generazionale della farmacia*, ISBN n.: 978-I-326-80055-0, ID contenuto: 19463849
- *Prolegomeni di maieutica pratica di un nuovo approccio all’interesse per i trusts*, ISBN n.: 978-I-326-80084-0, ID contenuto: 19464694
- *L’impiego del trust per il passaggio generazionale dell’impresa*, ISBN n.: 978-I-326-80089-5, ID contenuto: 19464734
- *Alla ricerca dell’uovo di colombo: uno strumento che metta in sicurezza il patrimonio lecitamente e legittimamente quadro sinottico di confronto tra i trusts e il fondo patrimoniale: Esercitazioni cliniche in ordine alla migliore efficienza dei trusts nella protezione del patrimonio*, ISBN n.: 978-I-326-80099-4, ID contenuto: 19464907
- *Promemoria di fiscalità lussemburghese (2013)*, ISBN n.: 978-I-326-80102-1, ID contenuto: 19464948
- *La società d’investimento a capitale di rischio (cd. SICAR)*, ISBN n.: 978-I-326-80105-2, ID contenuto: 19465047
- *Perché il Lussemburgo: osservazioni sulla competitività dell’ordinamento giuridico*, ISBN n.: 978-I-326-80104-5, ID contenuto: 19464976
- *Perché i trusts possano soddisfare solo interessi meritevoli di tutela*, ISBN n.: 978-I-326-80118-2, ID contenuto: 19465532
- *Il futuro del segreto bancario lussemburghese*, ISBN n.: 978-I-326-80107-6, ID contenuto: 19465151
- *Perché valutare l’opportunità d’istituire un trust*, ISBN n.: 978-I-326-80121-2, ID contenuto: 19465579
- *I “trusts” e il “fondo patrimoniale” quali alternative a confronto per la – legittima – messa in sicurezza del patrimonio a fronte dei pericoli dei traffici economici – Un quadro sinottico delle ragioni che rendono i trusts più efficienti e più sicuri*, ISBN n.: 978-I-326-80095-6, ID contenuto: 19464887
- *Perché (e in che termini) pensare al Lussemburgo – ancora e nonostante tutto – per la seria ed efficiente internazionalizzazione della propria impresa o per il private wealth management*, ISBN n.: 978-I-326-80058-1, ID contenuto: 19463924
- *Analisi clinica della casistica comprovante la migliore efficienza dei trusts nella protezione del patrimonio rispetto al fondo patrimoniale*, ISBN n.: 978-I-326-80083-3, ID contenuto: 19464655
- *Conversazione con un agnostico del trust*, ISBN n.: 978-I-326-80060-4, ID contenuto: 19463996

- *Il mandato fiduciario svizzero in tempi di collaborazione volontaria: verso una palingenesi delle aspettative e degli impieghi*, ISBN n.: 978-I-326-80110-6, ID contenuto: 19465248
- *Sinossi internazional-privatistica dei problemi concernenti la scelta della legge applicabile ad un trust interno: perché la tradizionale dicotomia tra il modello internazionale e quello inglese, e l'incondizionata fiducia per la legge di Jersey, non siano più criteri validi e sufficienti ad orientare il consulente chiamato a redigere un atto di trust*, ISBN n.: 978-I-326-80114-4, ID contenuto: 19465340
- *L'impatto fiscale e giuridico del trust sulla famiglia e sull'impresa*, ISBN n.: 978-I-326-80060-4, ID contenuto: 19463996
- *Il passaggio generazionale dell'impresa mediante l'impiego del trust*, ISBN n.: 978-I-326-80117-5, ID contenuto: 19465481
- *Le nuove prospettive dell'architettura del patrimonio mediante il ricorso al trust istituito e gestito in una giurisdizione diversa da quella di residenza del cliente*, ISBN n.: 978-I-326-80124-3 ID contenuto: 19465869
- *Considerazioni escatologiche, di diritto internazionale-privato e di diritto penale italiano, sull'off-shore per il private wealth management degli high networth individuals: perché occorra una rivoluzione copernicana che, dall'occultamento del diritto dominicale, punti alla mancata creazione di una posizione beneficiaria*, ISBN n.: 978-I-326-80126-7 ID contenuto: 19465970
- *Perniciosi pleonasmi nella giurisprudenza italiana del diritto dei trust: perché l'endiadi "trust sham" vada espunta dal dizionario dei trust interni e perché la simulazione, a norma dell'art. 15 della convenzione, vada decisa in virtù della lex fori con irrilevanza della lex causae*, ISBN n.: 978-I-326-80069-7, ID contenuto: 19464225
- *La reazione dell'ordinamento ai trusts ripugnanti*, ISBN n.: 978-I-326-80072-7, ID contenuto: 19464297

### **Conférences (rapporteur principale)**

---

J'ai publié une cinquantaine d'articles sur des sujets de droit luxembourgeois (surtout "**Palisi & Rech Colferai Law Firm – Avvocati dal 1849**" Clients Briefing) tandis qu'une dizaine d'articles était publiée par la revue juridique **Diritto & Impresa**.

J'ai été le rapporteur principal aux conférences suivantes (toutes organisées par des Barreaux ou par des Ordres Médicaux) :

- Venezia, febbraio 2012, *Il trust per i diversamente abili*, Anfass Venezia.
- Palermo, *Il trust spiegato ai medici per la protezione patrimoniale del sanitario*, al Congresso internazionale di cardiologia, Villa Malfitano, 2013.
- Palermo, *Il trust per il passaggio generazionale della farmacia*, Villa Bonocore Maletto, 2013.
- Genova, *Il trust per i medici*, al congresso internazionale di medicina nucleare, 2014.

- Genova, Circolo Tunnel, *Il trust per la protezione del patrimonio*, 2014, evento organizzato da Aida.
- Roma, Congresso dei Revisori Legali, *Gli aspetti di diritto internazionale privato del trust*, Centro Congressi Roma Eventi di Piazza di Spagna.
- Monza, Congrès des Barreaux de la Lombardie, rapporteur principal à la journée d'étude des instruments pour la protection des patrimoines à l'échelle internationale, avec Me Angelo Busani (Notaire) et le Prof. Avv. Sciumé.
- Dès 2013, je suis rapporteur aux masters organisés par TOMIREX INTERNATIONAL (dont je suis le responsable pour le domaine du droit international privé et pour le sujet «Luxembourg »).

### *Expériences professionnelles*

---

Assistance clientèle francophone.

Opérations KYC et AML pour banques et diamantaires.

De 2004 à 2008, acquisition d'une expérience significative dans le secteur tertiaire en travaillant pour l'une des fondations italiennes les plus connues.

Poste de rédacteur en chef adjoint d'un mensuel politique bien connu.

Après avoir terminé le stage obligatoire (*legal trainee*), j'ai réussi à la première tentative l'examen d'habilitation à la profession d'avocat en Italie.

Dans la profession d'avocat, je me suis toujours occupé de *private wealth management* en tant que *trust practitioner*, *trustee* et avocat spécialisé en *trusts disputes*.

Je me suis occupé de différents opérations de M&A entre des sociétés italiennes et françaises. C.L.O. ou C.E.O. de nombreuses trustee companies.

*Me Fabio Rech Colferai Tep (Avocat à la Cour)*