




SuccessionBoard

Pianificazione successoria

Scheda Illustrata Gratuita

Edizione 2026

swisspensionlab.ch

 Dati e hosting in Svizzera

Cos'è SuccessionBoard

SuccessionBoard integra 8 moduli per coprire ogni aspetto della pianificazione successoria: dal patrimonio alle clausole testamentarie, dalla fiscalità cantonale alle situazioni familiari complesse.

Destinatari: Avvocati, Notai, Family Office

Caratteristiche principali

- 8 moduli completi
- Patrimonio, clausole e fiscalità
- Famiglie patchwork e conflitti
- Art. 20a LPP e CC 2023

Il problema

La pianificazione successoria in Svizzera è resa complessa dalla coesistenza di diritto federale e cantonale, dalle novità del CC 2023, dalle regole LPP specifiche (Art. 20a) e dalla crescente frequenza di famiglie patchwork. Senza uno strumento strutturato, il rischio di omissioni è elevato.

Funzionalità in dettaglio

1. Modulo Patrimonio: inventario completo con immobili, titoli, LPP, 3° pilastro
2. Modulo Clausole: testamento, patto successorio, contratto matrimoniale
3. Modulo Fiscalità: imposte di successione per tutti i 26 cantoni
4. Modulo Famiglia: albero familiare interattivo con quote ereditarie automatiche
5. Modulo Patchwork: figli di letti diversi, conviventi registrati e non
6. Modulo Conflitti: identificazione potenziali controversie e soluzioni
7. Modulo LPP: Art. 20a, beneficiari, clausola per convivente
8. Modulo Raccomandazioni: checklist personalizzata e prossimi passi

Output e reportistica

Report PDF completo con albero familiare, tabella quote ereditarie, simulazione fiscale, checklist raccomandazioni e bozza strutturata clausole.

Integrazione

Browser-based, conforme nLPD. Ideale per studi legali, notarili e family office.

Come iniziare

1. Richiedi una demo personalizzata su swisspensionlab.ch
2. Prova SuccessionBoard con i tuoi dati reali in un ambiente protetto
3. Integra lo strumento nel tuo workflow con supporto tecnico dedicato

Contattaci: demo@swisspensionlab.ch | swisspensionlab.ch

Tutti gli strumenti funzionano nel browser, nessun dato personale transita sui nostri server.

Avvertenze legali

Questa guida è pubblicata da Swiss Pension Lab (SwissPensionLab) a scopo esclusivamente informativo ed educativo. I contenuti non costituiscono consulenza legale, fiscale o finanziaria personalizzata. Le informazioni sono basate sulla normativa svizzera vigente alla data di pubblicazione e potrebbero non riflettere modifiche successive. Si raccomanda di consultare un professionista qualificato prima di prendere decisioni previdenziali, fiscali o patrimoniali. Swiss Pension Lab declina ogni responsabilità per decisioni assunte sulla base dei contenuti di questa guida.

© 2026 Swiss Pension Lab. Tutti i diritti riservati. La riproduzione, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta.

Contatti: info@swisspensionlab.ch | swisspensionlab.ch | Mendrisio, Ticino, CH