

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

(versione dd. 22.07.2024)

### Art. 1: RINVIO

Le presenti CPC disciplinano gli specifici termini di erogazione del Servizio Il Tuo Patrimonio ad integrazione e/o in deroga delle CGC sottoscritte dal Cliente, congiuntamente alle quali formano l'Accordo tra il Cliente ed Easy Legal.

### Art. 2: DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nelle CGC, salvo quanto altrove definito nelle presenti CPC, i termini e le espressioni utilizzati nelle presenti CPC con l'iniziale maiuscola hanno il significato agli stessi di seguito attribuito:

**Il Tuo Patrimonio:** indica il presente Servizio;

**Legal Advisor:** indica il Fornitore, professionista dotato di specifiche competenze in materia di Diritto delle successioni, Diritto commerciale e Diritto tributario, incaricato da Easy Legal di erogare a favore del Cliente il Servizio oggetto delle presenti CPC.

### Art. 3: OGGETTO – LIMITAZIONI – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

Oggetto del Servizio Il Tuo Patrimonio è l'erogazione da parte di Easy Legal, tramite il Legal Advisor, di una consulenza legale rapida e personalizzata – direttamente a favore del Cliente o in affiancamento ai consulenti del Cliente – finalizzata alla tutela del patrimonio personale e/o aziendale del Cliente nell'ottica strategica di c.d. *wealth planning*, con particolare focus alla prospettiva della corretta gestione sul piano giuridico del c.d. *passaggio generazionale* preordinato al trasferimento ai discendenti del Cliente della titolarità di beni, partecipazioni societarie e complessi aziendali. Segnatamente, a fronte dell'attivazione di Il Tuo Patrimonio, il Legal Advisor prenderà contatto con il Cliente per fissare due appuntamenti da remoto preordinati, rispettivamente:

- (i) a raccogliere dal Cliente le informazioni ed i documenti necessari a valutare la situazione fattuale e gli obiettivi attesi dal Cliente, e condividere quest'ultimo l'ambito di intervento del Legal Advisor sul piano giuridico e fiscale;
- (ii) all'esito dell'analisi delle informazioni e dei documenti ricevuti, illustrare al Cliente gli estremi di un piano attuativo volto a perseguire gli obiettivi attesi, indicante le strategie operative perseguibili, le attività funzionali che sarà necessario implementare (che potranno ricomprendere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: stipula

di patti di famiglia, accordi famigliari, trust, atti di destinazione, testamenti, istituzione di fondi patrimoniali e/o di c.d. diritti reali minori; trasferimento per atto tra vivi di beni, quote e/o aziende; adozione di strumenti di protezione/segregazione patrimoniale; costituzione di società holding; adeguamento e revisione delle strutture aziendali e societarie esistenti; adeguamento e revisione di contratti sociali, statuti, e patti parasociali) e le relative tempistiche.

Al riguardo, si precisa – e con la sottoscrizione dell'Accordo il Cliente prende atto e riconosce – che le indicazioni che gli verranno fornite in occasione del secondo appuntamento con il Legal Advisor: (i) costituiscono l'esito di una valutazione legale rapida, tale da richiedere al professionista un impegno indicativamente pari a cinque ore, da erogarsi *approssimativamente* (essendo la tempistica *effettiva* correlata alle peculiarità della specifica posizione ed alla mole dei documenti di volta in volta oggetto di esame) entro 30 giorni decorrenti dalla trasmissione da parte del Cliente dei documenti richiestigli dal Legal Advisor in occasione del primo appuntamento; e che (ii) comprenderanno indicazioni operative *di massima*, che descriveranno gli adempimenti che il Legal Advisor riterrà opportuno vengano posti in essere dal Cliente, autonomamente o con l'assistenza di un consulente legale.

Fermo quanto sopra, le Parti si danno reciprocamente atto che Easy Legal non assume alcun impegno ad erogare qualsivoglia ulteriore prestazione non espressamente ricompresa tra quelle oggetto del Servizio Il Tuo Patrimonio. Non sono dunque ricomprese nell'oggetto del Servizio: (i) la disamina *analitica* di specifiche problematiche giuridiche che a giudizio insindacabile del Legal Advisor presentino una complessità e/o una struttura tali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tematica dibattuta oggetto di plurimi orientamenti giurisprudenziali e/o dottrinali; richiesta da parte del Cliente di esaminare un numero di documenti che non possa essere vagliato dal Legal Advisor se non con un impegno superiore a cinque ore; problematica interdisciplinare tale da rendere opportuno il coinvolgimento in contemporanea di più membri dell'*advisory team* del Legal Advisor, etc.) da profilarsi esorbitanti e/o inconciliabili rispetto alle prestazioni richieste ad Easy Legal ed oggetto del Servizio; (ii) la redazione di pareri legali scritti; (iii) la consulenza nella successiva fase esecutiva volta all'attuazione del piano operativo tracciato dal Legal Advisor a valle del secondo appuntamento con il

Cliente; dovendosi tali eventuali attività considerarsi ad ogni effetto quali Attività Aggiuntive, che potranno essere richieste dal Cliente previa emissione di un autonomo preventivo.

Qualora pertanto uno o più degli interventi richiesti dal Cliente eccedessero i contenuti quali-quantitativi del Servizio, il Legal Advisor farà tempestivamente e motivatamente presente tale circostanza al Cliente, il quale potrà concordare con Easy Legal i termini di una separata e specifica proposta di affidamento d'incarico inerente alle Attività Aggiuntive richieste.

### Art. 4: FORNITORI – LIVELLI DI SERVIZIO – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Cliente prende atto e riconosce che per l'erogazione del Servizio Il Tuo Patrimonio Easy Legal si vale di un Legal Advisor selezionato per l'alto livello di professionalità, la cui prestazione è inquadrabile nel novero delle prestazioni d'opera intellettuale, disciplinate dall'art. 2229 e ss. c.c.

Easy Legal si impegna pertanto a fare quanto ragionevolmente possibile per erogare, tramite il Legal Advisor, il Servizio Il Tuo Patrimonio a regola d'arte, conformemente alle regole professionali e deontologiche rispettivamente applicabili, ed agli standard tecnico-professionali di settore generalmente riconosciuti, con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività svolta.

Gli estremi del Legal Advisor sono indicati, anche al fine di ottemperare alle previsioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, in allegato alle presenti CPC.

### Art. 5: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DA PARTE DEL LEGAL ADVISOR

Il Legal Advisor potrà svolgere le attività oggetto delle presenti CPC valendosi di un *advisory team* dedicato, composto a discrezione del Legal Advisor fra consulenti legali di comprovata esperienza.

I contatti tra il Legal Advisor e il Cliente saranno tenuti di regola da remoto, attraverso i canali di contatto indicati in Lexy. È fatta salva la possibilità che il Cliente ed il Legal Advisor convengano una diversa modalità di svolgimento del Servizio.

### Art. 6: IMPEGNI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE

Il Cliente si impegna a collaborare con Easy Legal ed il Legal Advisor con diligenza e buona fede per la corretta esecuzione a regola d'arte del Servizio Il Tuo Patrimonio da parte di Easy

Legal.

In particolare, il Cliente prende atto e riconosce che: (i) l'erogazione a regola d'arte del Servizio Il Tuo Patrimonio si fonda non solo sull'esame dei documenti forniti dal Cliente, ma anche sulla corretta prospettazione dei fatti posti a fondamento delle richieste del Cliente, come da quest'ultimo descritti; e (ii) è esclusiva cura e responsabilità del Cliente fornire al Legal Advisor elementi completi, corretti e veritieri.

#### **Art. 7: DURATA DEL SERVIZIO**

Il Servizio Il Tuo Patrimonio sarà utilizzabile dal Cliente a partire dalla data di perfezionamento dell'Accordo.

Le obbligazioni contrattualmente assunte da Easy Legal si considereranno adempiute a conclusione del secondo appuntamento tra il Cliente ed il Legal Advisor.

#### **Art. 8: CORRISPETTIVO**

Il Corrispettivo per l'erogazione del Servizio Il Tuo Patrimonio dovrà essere corrisposto in unica soluzione anticipata, nella misura e con le modalità indicate su Lexy, nella pagina dedicata al Servizio.

Le eventuali Attività Aggiuntive che dovessero essere richieste dal Cliente all'esito del secondo appuntamento con il Legal Advisor saranno oggetto di autonoma fatturazione, come disciplinata dalla relativa proposta d'incarico ed allegato preventivo.

#### **Art. 9: MISCELLANEA – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

Easy Legal si impegna, anche per il Legal Advisor, a mantenere strettamente riservato quanto verrà a sua conoscenza in adempimento del presente contratto e a non divulgarlo in nessuna forma o maniera fatta salva la preventiva autorizzazione del Cliente.

Il Cliente riconosce espressamente che allorché l'attività svolta dal Legal Advisor implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà Easy Legal risponderà solo per dolo o colpa grave del Legal Advisor.

Fermo quanto sopra, Easy Legal si obbliga fin d'ora a risarcire, tenere indenne e manlevare il Cliente da ogni e qualsiasi danno di natura diretta, nei limiti di cui all'art. 1223 c.c.

Né Easy Legal, né il Legal Advisor (inclusi soci, associati, dipendenti, consulenti e sub-contraenti) saranno per contro responsabili nei confronti del Cliente per gli eventuali danni indiretti, incidentali, mediati, potenziali, consequenziali o

meramente eventuali di qualsivoglia tipo, siano essi fondati su azioni per responsabilità di natura contrattuale, extracontrattuale o di garanzia, derivanti dal o in virtù del presente Contratto.

Resta altresì inteso che né Easy Legal, né il Legal Advisor risponderanno di eventuali inesattezze sul piano giuridico dell'analisi compiuta dal Legal Advisor, che siano determinate da una prospettazione incompleta, errata o inveritiera della fattispecie da parte del Cliente.

#### **Art. 10: DISPOSIZIONI FINALI**

Qualora alcune disposizioni delle presenti CPC dovessero per qualsiasi motivo essere ritenute nulle e/o comunque inefficaci, le restanti disposizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.

luogo/data

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

il Cliente



Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., ovvero, qualora applicabili, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, il Cliente dichiara di avere letto attentamente le CPC e di approvare incondizionatamente, mediante la sottoscrizione, il contenuto delle seguenti clausole: 1: RINVIO; 3: OGGETTO – LIMITAZIONI – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE; 4: FORNITORI – LIVELLI DI SERVIZIO – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; 5: MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DA PARTE DEL LEGAL ADVISOR; 6: IMPEGNI E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE; 8: CORRISPETTIVO; 9: MISCELLANEA – LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ.

luogo/data

\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

il Cliente



**INDICAZIONE DEL LEGAL ADVISOR  
AI SENSI DELL'ART. 4 DELLE CPC**

L'erogazione del Servizio Il Tuo Patrimonio Legal avverrà a cura del Legal Advisor VSL & Partners S.t.a.p.A., C.F. e P.IVA 02762980221, con sede in 38121 Trento (TN), via Solteri n. 76, in persona del Legale Rappresentante, dott. David Monti.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, il Cliente autorizza Easy Legal a valersi del Legal Advisor in relazione all'erogazione del Servizio Il Tuo Patrimonio, e prende atto che Easy Legal, in qualità di Titolare, designerà il Legal Advisor quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali ai fini dell'erogazione dei Servizi.