

SÉMINAIRE

MIGRATIONS ET SUCCESSIONS EN EUROPE: LA QUESTION DU DROIT ÉTRANGER

25 octobre 2018
Espace Banca Monte Paschi Belgio
Avenue d'Auderghem 22-28
1040 BRUXELLES

Sous le patronage de



Ce projet est financé
par l'Union européenne
Programme Justice 2014-2020



GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATION

GolnEU

SESSION MATINALE

- 9h00** Accueil
- 9h15** Début des travaux
Mots de bienvenue
Sara Landini, Professeure associée et responsable de la gestion et de la coordination du projet, Università di Firenze
Roberto Barone, Notaire et membre du Cda de la Fondazione Italiana del Notariato
Isabelle Sayn, Directrice de recherche au CNRS
Un représentant du CNUE
- 9h30** Ouverture
Migrations en Europe et via l'Europe: question de démographie
Catherine Wihtol De Wenden, Directrice de recherche émérite CNRS, CERI - SciencesPo
- 10h00 I. MIGRATIONS ET RÉCEPTION DU DROIT ÉTRANGER: ÉTAT DES QUESTIONS APRÈS LE RÈGLEMENT DE 2012**
Le coordinateur présente: Jean-Louis Van Boxstael
Notaire et docteur en droit, chargé de cours
Université Libre de Bruxelles et KU Leuven
- 10h10** Réception et modalités d'application du droit étranger dans le règlement UE
Petra Hammje, Professeure de droit privé, Université de Nantes
- 10h40** Réception et modalités d'exécution dans les pays tiers des décisions rendues sous l'égide du règlement 2012
Mounia El Bahja, Notaire et consultante en droit international privé
Rabat
- 11h10** Débat
- 11h40 II. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES PRATICIENS**
Le coordinateur présente:
José Ramón de Verda y Beamonte
Catedrático de derecho civil, Universidad de Valencia
- 11h50** Table ronde
Les questions posées par les notaires français et belge confrontés à une succession internationale
- Zoé Ancel-Liogier, Responsable du dép. DIP et droit comparé CRIDON de Lyon
 - Véronique De Backer, Conseiller juridique, Fédération Royale du Notariat Belge
 - Sara Berte, Conseiller juridique, Fédération Royale du Notariat Belge
- 12h50** Débat
- 13h20** Light lunch

SESSION APRÈS MIDI

- 14h40 III. FOCALES**
Le coordinateur présente: Roberto Barone Notaire et membre du Cda de la Fondazione Italiana del Notariato
- 14h50** L'optimisation fiscale dans la mise en œuvre du Règlement 2012
Philippe Rebattet, Notaire et docteur en droit assistant d'enseignement, Université de Lyon
- 15h20** Les successions transfrontalières et la CJUE, premiers arrêts et affaires pendants
Marco Rizzuti, Chercheur postdoctoral, Università di Firenze
- 15h50** La succession du conjoint survivant
Carlo Alberto Marcoz, Notaire à Torino
- 16h20** Fermeture: ordre public et cohésion sociale
Sara Landini, Professeure associée et responsable de la gestion et de la coordination du projet, Università di Firenze
- 17h00** Débat final
- Fin de travaux 17h30

Le séminaire se déroule en français sans interprétation

LE PROJET EST MIS EN ŒUVRE PAR



GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATION

GoInEU

Fondazione
Italiana

LOGO DU PROJECT

Le logo représente le projet dans tous ses éléments essentiels.

Il symbolise comment, sous la direction de l'Union européenne - que l'on retrouve dans les douze étoiles des pays fondateurs - de nouvelles procédures sont activées et appliquées de manière ordonnée et uniforme suite à la récente entrée en vigueur du règlement européen sur les successions qui sont dirigés vers et proviennent à leur tour de l'Union européenne.

Ce dernier est évidemment la pierre angulaire de la certitude et du respect du droit communautaire.

SECRÉTARIAT

Claudia Offidani
Fondazione Italiana del Notariato

Via Flaminia, 160
00196 Roma
Tel.: +39 06/36209408
Fax: +39 06/3220479
segreteria@fondazioneidnotariato.it

**ABONNEZ-VOUS À L'ÉVÈNEMENT À
WWW.GOINEU.EU**

LE PROJET EST MIS EN ŒUVRE PAR

COORDINATEUR

LES BÉNÉFICIAIRES



Fondazione
Italiana
del Notariato

SÉMINAIRE

MIGRATIONS ET SUCCESSIONS EN EUROPE: LA QUESTION DU DROIT ÉTRANGER

Sous le patronage de

25 octobre 2018

**Espace Banca Monte Paschi Belgio
Avenue d'Auderghem 22-28
1040 BRUXELLES**



Ce projet est financé
par l'Union européenne
Programme Justice 2014-2020

L'**OBJECTIF GÉNÉRAL** de ce programme est de favoriser une application pertinente et cohérente du règlement européen sur les successions à partir d'un travail d'analyse des activités et des compétences développées par les praticiens du droit en la matière.

Les **OBJECTIFS SPÉCIFIQUES** de ce programme sont: 1. analyser l'impact du règlement européen sur les successions dans les premières années de son application au regard: (i) des migrations familiales, (ii) des modèles familiaux reconnus ou non par les Etats membres (iii) des différentes réformes en matière de droit de la famille (iv) des successions incluant un élément contractuel spécifique; (v) de la question de la filiation par assistance médicale à la procréation; (vi) de la succession des biens numériques; 2. La capacité des praticiens à appliquer correctement ce règlement, dans leurs activités quotidiennes, lorsqu'ils sont confrontés à des éléments d'extranéité.

Les **ACTIVITÉS PRÉVUES** sont: (i) la publication de travaux dans des revues avec comité de lecture ainsi que la publication d'un ouvrage; (ii) le développement d'outils de formation pour des sessions en présentiel et pour du e-learning, déposé sur une plateforme (MOOC); (iii) une évaluation indépendante des activités réalisées et de leurs premiers impacts.

Les **BÉNÉFICIAIRES DU PROJET** sont: principalement les notaires (40%), les avocats (30%), les juges (10%), les officiers publics impliqués dans les successions (10%) et les universitaires (10%). Environ 120 personnes sont attendues dans chacune des sessions de formation et davantage encore sont impliquées dans les recherches et analyses menées par le groupe.

Les **RÉSULTATS ATTENDUS** sont: (i) une application uniforme de la loi européenne; (ii) une meilleure information des citoyens de l'Union et des migrants sur l'application de la loi européenne et leur confiance dans la reconnaissance de leur succession dans les Etats membres; (iii) une meilleure prise en considération des discriminations à l'égard de certaines formes ou modèles familiaux (iv) une contribution à l'étude de l'impact des migrations et des nouvelles technologies sur le droit des successions.

Les **LIVRABLES QUI SERONT PRODUITS** sont: (i) un questionnaire sur le droit européen des successions qui sera diffusé auprès des praticiens; (ii) des documents de formation en présentiel, un cours en ligne; (iii) des articles de revue et un ouvrage; (iv) une collection de cas pratiques; (v) trois sessions de formation et une conférence finale; (vi) un site web; (vii) un rapport d'évaluation du programme.

9h00 Accueil

9h15 Début des travaux

Mots de bienvenue

Sara Landini, Professeure associée et responsable de la gestion et de la coordination du projet
Università di Firenze

Roberto Barone, Notaire et membre du Cda de la
Fondazione Italiana del Notariato

Isabelle Sayn, Directrice de recherche au CNRS

Un représentant du CNUÉ

9h30 Ouverture

Migrations en Europe et via l'Europe: question de démographie

Catherine Wihtol De Wenden, Directrice de
recherche émérite, CNRS, CERI - SciencesPo

10h00 **I. MIGRATIONS ET RÉCEPTION DU DROIT ÉTRANGER: ÉTAT DES QUESTIONS APRÈS LE RÈGLEMENT DE 2012**

Le coordinateur présente: Jean-Louis Van Boxstael
Notaire et docteur en droit, chargé de cours
Université Libre de Bruxelles et KU Leuven

10h10 Réception et modalités d'application du droit étranger dans le règlement UE

Petra Hammje, Professeure de droit privé
Université de Nantes

10h40 Réception et modalités d'exécution dans les pays tiers des décisions rendues sous l'égide du règlement 2012

Mounia El Bahja, Notaire et consultante en droit
international privé, Rabat

11h10 Débat

11h40 **II. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES PRATICIENS**

Le coordinateur présente:

José Ramón de Verda y Beamonte

Catedrático de derecho civil, Universidad de Valencia

11h50 Table ronde

Les questions posées par les notaires français et belge confrontés à une succession internationale

- Zoé Ancel-Lioger, Responsable du dép. DIP et droit comparé, CRIDON de Lyon
- Véronique De Backer, Conseiller juridique
Fédération Royale du Notariat Belge
- Sara Berte, Conseiller juridique
Fédération Royale du Notariat Belge

12h50 Débat

13h20 Light lunch

14h40 **III. FOCALES**

Le coordinateur présente: Roberto Barone
Notaire et membre du Cda de la
Fondazione Italiana del Notariato

14h50 **L'optimisation fiscale dans la mise en oeuvre du Règlement 2012**

Philippe Rebattet, Notaire et
docteur en droit, assistant d'enseignement
Université de Lyon

15h20 **Les successions transfrontalières et la CJUE, premiers arrêts et affaires pendants**

Marco Rizzuti, Chercheur postdoctoral
Università di Firenze

15h50 **La succession du conjoint survivant**

Carlo Alberto Marcoz, Notaire a Torino

16h20 **Fermeture: ordre public et cohésion sociale**

Sara Landini, Professeure associée et
responsable de la gestion et de la coordination
du projet, Università di Firenze

17h00 Débat final

Fin de travaux 17h30

Le séminaire se déroule en français sans interprétation

SEMINAR

MIGRATION AND SUCCESSION IN EUROPE: FOREIGN LAW MATTERS

25 October 2018
Espace Banca Monte Paschi Belgio
Avenue d'Auderghem 22-28
1040 BRUSSELS

Under the patronage of



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020



GolnEU

MORNING SESSION

- 9.00** Registration
- 9.15** **Seminar's welcoming address**
Sara Landini, Associate professor and responsible for project management and coordination, Università di Firenze
Roberto Barone, Civil law notary and member of the Board of the Fondazione Italiana del Notariato
Isabelle Sayn, Director of research, CNRS
A representative of the CNUE
- 9.30** **Opening**
Migration in Europe and through Europe: a demographic issue
Catherine Wihtol De Wenden, Senior research director, CNRS CERI - SciencesPo
- 10.00** **I. MIGRATION AND FOREIGN LAW RECEPTION: STATE OF PLAY BEFORE AND AFTER THE 2012 REGULATION**
Moderator: Jean-Louis Van Boxstael, Civil law notary and doctor in law, lecturer, Université Libre de Bruxelles and KU Leuven
- 10.10** **Reception and application modalities of foreign law according to the EU Regulation**
Petra Hammje, Private law professor, Université de Nantes
- 10.40** **Reception and execution modalities of judgments made in third countries under the 2012 Regulation**
Mounia El Bahja, Civil law notary and consultant in private international law, Rabat
- 11.10** Debate
- 11.40** **II. DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY THE PARTIES**
Moderator: José Ramón de Verda y Beamonte, Civil law professor Universidad de Valencia
- 11.50** **Round Table**
Questions raised by French and Belgian notaries before an international succession
- Zoé Ancel-Lioger, Responsible of the Department Private International Law and Comparative Law, CRIDON of Lyon
 - Véronique De Backer, Legal advisor Fédération Royale du Notariat Belge
 - Sara Berte, Legal advisor, Fédération Royale du Notariat Belge
- 12.50** Debate
- 13.20** Light lunch

AFTERNOON SESSION

- 14.40** **III. FOCAL DISCUSSIONS**
Moderator: Roberto Barone, Civil law notary and member of the Board of the Fondazione Italiana del Notariato
- 14.50** **Fiscal optimization in the implementation of the 2012 Regulation**
Philippe Rebattet, Civil law notary and doctor in law teaching assistant, Université de Lyon
- 15.20** **Transnational successions and the EU Court of Justice, first decisions and pending cases**
Marco Rizzuti, Postdoctoral researcher, Università di Firenze
- 15.50** **The succession of the surviving spouse**
Carlo Alberto Marozz, Civil law notary in Torino
- 16.20** **Closing remarks: public order and social cohesion**
Sara Landini, Associate professor and responsible for project management and coordination, Università di Firenze
- 17.00** Final debate
- End of seminar: 17.30

The seminar is held in French without interpretation

THE PROJECT IS IMPLEMENTED BY

COORDINATOR



CO-BENEFICIARIES





GOVERNING INHERITANCE STATUTES
AFTER THE ENTRY INTO FORCE
OF EU SUCCESSION REGULATION

GoInEU



THE LOGO REPRESENTS THE PROJECT IN ALL ITS ESSENTIAL ELEMENTS.

It symbolizes how, under the guidance of the European Union - to be found in the twelve stars of the founding countries - new procedures are activated and applied in an orderly and uniform manner following the recent entry into force of the European Regulation on successions - identified in the prospective circles which are directed towards and in turn come from the European Union.

The latter is obviously a cornerstone of certainty and respect for Community law.

SEMINAR

**MIGRATION AND
SUCCESSION IN EUROPE:
FOREIGN LAW MATTERS**

SECRETARIAT

Claudia Offidani
Fondazione Italiana del Notariato

Via Flaminia, 160
00196 Roma

Tel.: +39 06/36209408

Fax: +39 06/3220479

segreteria@fondazioneidnotariato.it

**PLEASE SUBSCRIBE TO THE EVENT AT
WWW.GOINEU.EU**

THE PROJECT IS IMPLEMENTED BY

COORDINATOR



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CO-BENEFICIARIES



Under the patronage of



25 October 2018

**Espace Banca Monte Paschi Belgio
Avenue d'Auderghem 22-28
1040 BRUSSELS**



This Project is funded
by the European Union's
Justice Programme 2014-2020

The **GENERAL OBJECTIVE** of the action is: to contribute to the correct and coherent application of the Succession Regulation through analytical and capacity building activities targeting legal practitioners.

The **SPECIFIC OBJECTIVES** of the action are: 1. analyze the impact of the Succession Regulation in its first years of application with regard to: (i) migrant families; (ii) family models with different degrees of recognition in Member States; (iii) relationships with the new Family Regulations; (iv) successions interested by alien contractual schemes; (v) status filiations constituted abroad (vi) inheritance of digital goods; 2. capacitate legal practitioners to correctly apply the Regulation in their daily practice and in cross-border situations.

PLANNED ACTIVITIES are: (i) publication of peerreviewed research & analysis papers as well as a volume; (ii) development of training content for sessions in presence and an e-learning course hosted on a MOOC platform; (iii) external evaluation of project activities implementation and preliminary impact.

PERSONS BENEFITING FROM THE PROJECT are: mainly notaries (40%), lawyers (30%), judges (10%), public officers involved in successions (10%), and also academics (10%). About 120 persons attend each planned training session, more are involved in research and analysis.

EXPECTED RESULTS are: (i) uniform application of EU law that is fostered; (ii) EU citizens and migrants are better informed of the current implementation of EU law and trust their successions are recognized in Member States; (iii) discrimination against different family structures are effectively tackled; (iv) contribution to studying the impact of migration and the new emerging technologies on inheritance law is provided.

OUTPUTS to be produced are: (i) a questionnaire on EU succession law distributed to legal practitioners; (ii) training content for in presence training, 1 e-learning course; (iii) published papers and volume; (iv) practical cases collected; (v) 3 training sessions and 1 final conference; (vi) project website; (vii) evaluation reports.

9.00 Registration

9.15 Seminar's welcoming address

Sara Landini, Associate professor and responsible for project management and coordination
Università di Firenze

Roberto Barone, Civil law notary and member of the Board of the Fondazione Italiana del Notariato

Isabelle Sayn, Director of research, CNRS

A representative of the CNUE

9.30 Opening

Migration in Europe and through Europe: a demographic issue

Catherine Wihtol De Wenden, Senior research director, CNRS, CERI - SciencesPo

10.00 **I. MIGRATION AND FOREIGN LAW RECEPTION: STATE OF PLAY BEFORE AND AFTER THE 2012 REGULATION**

Moderator: Jean-Louis Van Boxstael

Civil law notary and doctor in law, lecturer
Université Libre de Bruxelles and KU Leuven

10.10 Reception and application modalities of foreign law according to the EU Regulation

Petra Hammje, Private law professor
Université de Nantes

10.40 Reception and execution modalities of judgments made in third countries under the 2012 Regulation

Mounia El Bahja, Civil law notary and consultant in private international law, Rabat

11.10 Debate

11.40 **II. DIFFICULTIES ENCOUNTERED BY THE PARTIES**

Moderator: José Ramón de Verda y Beamonte

Civil law professor, Universidad de Valencia

11.50 Round Table

Questions raised by French and Belgian notaries before an international succession

- Zoé Ancel-Lioger, Responsible of the Department Private International Law and Comparative Law, CRIDON of Lyon
- Véronique De Backer, Legal advisor
Fédération Royale du Notariat Belge
- Sara Berte, Legal advisor
Fédération Royale du Notariat Belge

12.50 Debate

13.20 Light lunch

14.40 **III. FOCAL DISCUSSIONS**

Moderator: Roberto Barone, Civil law notary and member of the Board of the Fondazione Italiana del Notariato

14.50 Fiscal optimization in the implementation of the 2012 Regulation

Philippe Rebattet, Civil law notary and doctor in law, teaching assistant, Université de Lyon

15.20 Transnational successions and the EU Court of Justice, first decisions and pending cases

Marco Rizzuti, Postdoctoral researcher
Università di Firenze

15.50 The succession of the surviving spouse

Carlo Alberto Marcoz, Civil law notary in Torino

16.20 Closing remarks: public order and social cohesion

Sara Landini, Associate professor and responsible for project management and coordination, Università di Firenze

17.00 Final debate

End of seminar: 17.30

The seminar is held in French without interpretation