



Ratgeber Recht

LA SUCCESSIONE TRA SVIZZERA E ITALIA

Un promemoria per gli italiani in Svizzera

Una lettrice della «Bündner Woche» chiede:

Sono una cittadina italiana e vivo in Svizzera da molti anni. Con l'Italia mantengo con affetto i contatti, ma non intendo risiedervi in futuro. Ho sentito dire che al decesso di un cittadino italiano in Svizzera la successione è regolata in base al diritto italiano e competenti sono i tribunali italiani. È vero?

L'esperta risponde:

Nelle successioni italo-svizzeri occorre prestare attenzione al Trattato di domicilio e consolare del 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia, tuttora in vigore. Esso trova applicazione, quando un cittadino italiano decede con ultimo domicilio in Svizzera e viceversa, quando un cittadino svizzero decede con ultima residenza in Italia. Nel caso di doppia cittadinanza italo-svizzeri il Trattato non si applica.

Esso prevede che in mancanza di una disposizione a causa di morte, alla successione di un cittadino di nazionalità italiana residente in Svizzera si applica il diritto italiano e il foro competente per dirimere

le eventuali controversie è quello dell'ultimo luogo di residenza del defunto in Italia. In altre parole, tutte le azioni del diritto successorio sono giudicate da un tribunale italiano. L'autorità svizzera rimane competente per regolare formalmente la successione, in particolare per l'apertura della successione, la pubblicazione di testamenti e l'adozione di provvedimenti assicurativi.

Questo assetto dal punto di vista svizzero può stupire e spesso non si confà al singolo caso, come può accadere per i cittadini italiani che da molti anni abitano in Svizzera e hanno un legame con il suo ordinamento giuridico. Esiste tuttavia la possibilità di disporre diversamente, prevedendo la competenza dei tribunali svizzeri e l'applicazione del diritto svizzero. Questa scelta si effettua per disposizione testamentaria.

La giurisprudenza italiana dissente in parte dall'interpretazione svizzera, ritenendo possibile la scelta del diritto applicabile, ma non quella del foro competente per dirimere le eventuali controversie. Ad oggi esiste una situazione d'incertezza giuridica,

Cosa devono tenere presente i cittadini italiani residenti in Svizzera in materia di successione.

Bild zVg

ca, rilevante in presenza di eredi legittimi o beni patrimoniali in Italia.

Dichiarando il diritto svizzero applicabile, occorre tenere presente che i diritti degli eredi legittimi residenti in Italia non possono essere derogati. Su questo punto i due ordinamenti giuridici in questione differiscono sia per quanto riguarda l'entità della porzione legittima (perlopiù superiore nel diritto italiano) che per quanto riguarda la cerchia degli eredi legittimi, che dal 1. gennaio 2023 in Svizzera non comprende più i genitori. In buona sostanza non è possibile escludere o ridurre la quota legittima prevista dal diritto italiano tramite la scelta del diritto svizzero.

Nel caso in cui un cittadino italiano desiderasse servirsi di strumenti del diritto svizzero non consentiti dalla legge italiana, come il contratto successorio, dovrà previamente dichiarare l'applicazione del diritto svizzero.

Im Falle eines Italieners oder einer Italienerin mit letztem Wohnsitz in der Schweiz sind die Erbfolgen nach italienischem Recht zu beurteilen und die Streitigkeiten um die Erbberechtigung sind von den italienischen Gerichten auszutragen. Dies können Italienerinnen und Italiener in der Schweiz mit einer testamentarischen Verfügung umgehen.



AVVOCATO
CAROLINA TOGNI

DIE EXPERTIN

Carolina Togni ist als Rechtsanwältin bei KUNZ SCHMID Rechtsanwälte und Notare AG tätig. Kunz Schmid ist eine Notariats- und Anwaltskanzlei in Chur, die vorwiegend auf wirtschaftsrechtliche Fragen im privaten und öffentlichen Recht ausgerichtet ist. Carolina Togni arbeitet vorzugsweise im Privatrecht, namentlich im Familienrecht sowie im Erbrecht und spricht Italienisch und Deutsch.

Sponsored Content: Der Inhalt dieses Ratgebers wurde von der Kunz Schmid Rechtsanwälte und Notare AG zur Verfügung gestellt.