

responsabilità, intermediazione, sanzioni, opportunità, collaborazione volontaria, chiarimenti dell'agenzia delle entrate, monitoraggio fiscale, antiriciclaggio, imposte, attività finanziarie, patrimoni esteri, capitali, ravedimento, Voluntary Disclosure, Focus sugli aspetti applicativi, regolarizzazione autoriciclaggio, estero accordi, redditi, trust immobiliari, polizze, adempimenti, rischi sanzionatori.

TAPPE ROADSHOW 2015

FIRENZE 22/04	PADOVA 23/04
BOLOGNA 29/04	PARMA 28/04
TORINO 07/05	PESARO 12/05
CATANIA 19/05	UDINE 13/05
NAPOLI 20/05	

BOLOGNA, 29 APRILE 2015

Aemilia Hotel, Via Zaccherini Alvisi n. 16, Bologna

Orario: 14.30 - 18.30

Registrazione partecipanti: 14.00 - 14.30

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 14.30 - 14.45

Apertura dei lavori e saluti di benvenuto

Mirella Bonpadre, Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna o suo Delegato

Alberica Brivio Sforza, Responsabile Grandi Patrimoni e Key Client BNL- BNP Paribas Private Banking

Ore 14.45 - 15.00

Il quadro internazionale: scambio di informazioni e ruolo degli intermediari esteri

Manuela La Gamba, Responsabile Pianificazione Patrimoniale BNL-BNP Paribas Private Banking

Ore 15.00 - 15.30

I presupposti applicativi e le cause ostative di adesione alla Voluntary disclosure. Modalità di determinazione dei redditi

Paolo Ludovici, Dottore Commercialista, Managing Partner Ludovici&Partners

Ore 15.30 - 16.10

Gli effetti amministrativi e penali di adesione alla Voluntary Disclosure. Aspetti antiriciclaggio

Antonio Tomassini, Responsabile Dipartimento Fiscale Italiano ed European Tax Disputes Team DLA Piper Italy

Ore 16.10 - 16.30: Coffee Break

Ore 16.30 - 17.00

Il ruolo dell'Intermediario fiduciario: vantaggi ed aspetti operativi. Soluzioni post voluntary disclosure

Marco Giovacchini, Direttore Generale Servizio Italia SpA

Ore 17.00 - 17.30

Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate: chiarimenti e punti di incertezza

Funzionario Agenzia delle Entrate

Ore 17.30 - 18.00

Le casistiche di rimpatrio e regolarizzazione: focus su trust, fondazioni e beni patrimoniali all'estero

Stefano Loconte, Professore di Diritto tributario e di Diritto dei trust Università L.U.M Jean Monnet di Casamassima (BA), Avvocato Loconte & Partners

Ore 18.00 - 18.30

Question time

I quesiti saranno selezionati dalla Segreteria organizzativa della Scuola con i Relatori; tra quelli pervenuti tramite mail prima del Convegno e quelli raccolti durante il coffee break su apposito modulo consegnato ai partecipanti.

CREDITI FORMATIVI

Dottori commercialisti ed Esperti contabili

Il programma dell'iniziativa è stato accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Pertanto la partecipazione all'incontro permette di maturare **n. 4 crediti formativi**

Avvocati

Il programma dell'iniziativa è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati. Pertanto la partecipazione all'iniziativa permette di maturare **n. 2 crediti formativi**

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA. PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: WWW.IPSOA.IT/DISCLOSUREBNL



BNL- BNP PARIBAS
PRIVATE BANKING



BNL- BNP PARIBAS
LIFE BANKER



SERVIZIO ITALIA
GRUPPO BNP PARIBAS



CARDIF LUX VIE
BNP PARIBAS GROUP

in collaborazione con



Wolters Kluwer IPSOA Scuola di formazione