

responsabilità, intermediazione, sanzioni, attività finanziaria, monitoraggio fiscale, antiriciclaggio, opportunità, collaborazione volontaria, chiarimenti dell'agenzia delle entrate, imposte, Disclosure, Focus sugli aspetti applicativi, attività finanziarie, patrimoni esteri, capitali, ravvedimento, regolarizzazione, autoriciclaggio, estero, accordi, redditi, trust, immobili, 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	

NAPOLI, 20 MAGGIO 2015

Hotel NH Ambassador, Via Medina n. 70, Napoli
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
Vincenzo Moretta, Presidente Ordine Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli
Gianpietro Giuffrida, Responsabile 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
Giuliano Foglia, Dottore Commercialista, Partner Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati Studio Legale e Fiscale

Ore 15.30 - 16.10

Gli effetti amministrativi e penali di adesione alla Voluntary Disclosure. Aspetti antiriciclaggio
Col. t. ST Gianluca Campana, Capo Ufficio Tutela Entrate del Comando Generale della Guardia di Finanza

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 regolarizzazione: focus sugli enti societari e le sanzioni applicabili. Le correzioni con gli istituti deflativi
Dario Deotto, Commercialista e giornalista pubblicista

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/Avvocati
 Il programma dell'iniziativa è stato inoltrato agli Ordini locali competenti per l'accREDITAMENTO.

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



Y64EPBN