

---



# Program

 6<sup>th</sup> - 7<sup>th</sup> June

---

# 6<sup>th</sup> June

## morning session

<b>9:00</b> <b>9:30</b>	Registration
<b>9:30</b> <b>10:15</b>	<b>Trasparenza fiscale e scambio automatico di informazioni: La svolta epocale nei rapporti commerciali internazionali</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lo scambio di informazioni nell'art. 26 del Modello OCSE e nel diritto comunitario</li><li>- Lo scambio di informazioni nel Modello di Tax Information Exchange Agreement (TIEA) dell'OCSE</li><li>- La procedura di scambio di informazioni su richiesta: profili pratico-applicativi nelle verifiche fiscali</li><li>- Le richieste di gruppo: aspetti pratici</li><li>- Gli accordi stipulati da Svizzera, Monaco, Liechtenstein e altri Paesi</li><li>- Il mutato contesto giuridico e la pianificazione dei patrimoni</li></ul> <p><i>Speakers: Andrea Moja (Presidente nazionale - Assotrusters) Luigi Belluzzo (Partner - studio Belluzzo &amp; Partners)</i></p>
<b>10:15</b> <b>10:50</b>	<b>Common Reporting Standard: le opportunità nella soluzione</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le nuove adempienze: come ridurre costi e rischi operativi</li><li>- Le nuove opportunità: ottimizzazione fiscale e supporto alle dichiarazioni</li></ul> <p><i>Speaker: Fabrizio Rizzi (Director - Best Vision)</i></p>
<b>10:50</b> <b>11:10</b>	COFFEE BREAK
<b>11:10</b> <b>11:50</b>	<b>BUSINESS SPEED DATING</b> Gli espositori e sponsor presentano le loro attività in 3 minuti ciascuno

**11:50**  
**12:30**

## **La clientela non tax compliant dopo la Voluntary Disclosure: Possibili rimedi per i contribuenti e rischi per le banche**



### *Aspetti fiscali:*

- I rischi per i clienti che non hanno aderito alla VD anche alle luce delle recenti indagini internazionali
- L'utilizzo del ravvedimento operoso – I costi ed i tempi per la regolarizzazione

### *Aspetti penali:*

- Cenni sui reati di riciclaggio e auto-riciclaggio
- Rischi per i funzionari delle banche svizzere
- Regole di comportamento per la gestione del rischio di clienti "non tax compliant"
- Responsabilità penale e civile della persona giuridica banca: focus sulle recenti indagini penali italiane

*Speakers: Stefano Noro (Partner - Sala, Noro & Associati)*

*Alessandro Pistochini (Attorney and Founder - Studio legale Crippa Pistocchini)*

**12:30**  
**14:00**

LUNCH BREAK

# 6<sup>th</sup> June

## afternoon session

14:00

14:25



**Dopo i Panama Papers e Offshore Leaks:**

**La crescente importanza della riservatezza delle comunicazioni nelle realtà internazionali**

Aspetti normativi e relazionali:

- Obbligo di garantire la riservatezza
- Aspettativa della clientela
- Profili di rischio dell'operatore professionale

Aspetti pratici:

- La riservatezza delle informazioni digitali, rispetto al cartaceo
- La riservatezza delle comunicazioni, con particolare riguardo a telefonia, messaggistica (SMS, WhatsApp, Email)

*Speaker: Federico Moro (Independent consultant in privacy & security; Technical Sales SecurityLine SA)*

14:25

15:10



**FATCA:** overall objective of FATCA legislation and the effect it is having on Banks, Trust companies, Investment managers and foreign corporations doing business in the USA, the Role of the Responsible officer

**US Voluntary Disclosure** – Past, Present and Future

*Speaker: Darlene Hart (CEO - US Tax & Financial Services Sarl)*

15:10

15:30

COFFEE BREAK

15:30

16:15



**Soluzioni di "asset protection" dopo la Voluntary Disclosure: il Trust**

- Fiscalità diretta e indiretta
- Anticipazione dell'imposta sulle successioni e donazioni
- Rischi di riqualifica fiscale e relative conseguenze
- Rischi in relazione a patologie non emerse nella procedura di VD

*Speaker: Sebastiano Stufano (Partner - Studio Legale e Fiscale Stufano-Gigantino-Cavallaro)*

16:15

16:50



**Doppia Tassazione: da rimborso occasionale a servizio a valore aggiunto**

*Speaker: Stefano Canepa (CEO - Aequitax)*

# 7<sup>th</sup> June

## morning session

9:30 10:20	<b>Le opportunità di investimento a Malta</b>
	<i>Speaker: Maurizio Musico (Head of Italian Desk - Chetcuti Cauchi Advocates)</i>
10:20 11:00	<b>Estonia: low taxation and streamlined bureaucracy in the heart of EU</b>
 	<i>Speakers: Tatiana Palm (Corporate Consultant) Iris Õunapuu (Chartered Accountant &amp; Tax Advisor)</i>
11:00 11:15	COFFEE BREAK
11:15 11:25	<b>The "Belt and Road" Initiative: molteplici opportunità per le aziende Svizzere e Italiane</b>
	<i>Speaker: Riccardo Fuochi (Vice Presidente - Associazione Italia-Hong Kong)</i>
11:25 12:15	<b>Doing business in two emerging and challenging jurisdictions: Iran and Vietnam</b>
	<i>Speaker: Federico Vasoli (Partner - Studio legale De Masi Taddei Vasoli)</i>
	<p>"Cultural and legal differences play a major role in influencing the destiny of entrepreneurial activities. Iran and Vietnam represent some of the most intricate jurisdictions on the globe, the former shaped by its history, Islam, struggles with the West and current opening up socially and geopolitically; the latter also with its illustrious history, with its colonial past, Communism, national identity, traditional values and shaking modernity. Iran is rich in oil and gas and its luxury, financial, agricultural and construction industries attract a wealth of foreign players. Vietnam has set itself as a new Asian Tiger over the past decade and is one of the top-ten growing economies also in 2016, according to the Economist Intelligence Unit. Both Countries offer different and great opportunities, as well as cultural challenges and risks to curb. Here is a simple how-to-do from a legal perspective".</p>