

Attività di assistenza sui patrimoni scudati

31 Marzo 2010

14.15 - 14.30

Registrazione dei partecipanti

14.30 - 14.40

Saluto di benvenuto e moderazione dell'incontro

Francesco DI CARLO

Presidente Commissione Tecnica Normativa e Consulenza Legale e Fiscale

Annunziata e Associati

14.40 - 15.00

Modalità di canalizzazione delle somme scudate verso le imprese

Paolo LUDOVICI

Vicepresidente Commissione Tecnica Normativa e Consulenza Legale e Fiscale

Maisto e Associati

15.00 - 15.20

Società partecipate estere scudate: problematiche e prospettive

Leo DE ROSA

Membro Commissione Tecnica Normativa e Consulenza Legale e Fiscale

Russo De Rosa Bolletta & Associati

15.20 - 15.40

Trust esteri scudati: problematiche applicative e prospettive di impiego

Giovanni CRISTOFARO

Membro Commissione Tecnica Normativa e Consulenza Legale e Fiscale

Chiomenti Studio Legale

15.40 - 16.00

Aggiornamento della profilazione del cliente, mutamenti alla valutazione di appropriatezza e/o di adeguatezza, responsabilità dell'intermediario in ragione dell'andamento successivo degli assets scudati

Luca ZITIELLO

Membro Commissione Tecnica Normativa e Consulenza Legale e Fiscale

Studio Legale Zitiello e Associati

16.00 - 16.20

Obblighi antiriciclaggio successivi alle operazioni di emersione

Francesco DI CARLO

Annunziata e Associati

16.20 - 17.00

Q&A

GENTILMENTE OSPITATI DA:

PRICEWATERHOUSECOOPERS 
Advisory