



Studio Renne & Partners

FISCALITÀ E DIRITTO D'IMPRESA E DEI MERCATI FINANZIARI

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

STUDIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE

FinecoBank, in collaborazione con Studio associato Renne & Partners e Studio Ghidini Girino & Associati, è lieta di invitarLa al convegno:

VOLUNTARY DISCLOSURE: I PERCHE', LE TECNICITA', LA VISIONE

FinecoBank, società del Gruppo Unicredit, è la prima banca diretta in Italia con 900 mila clienti e 45 miliardi € di Total Financial Asset.

E' il primo broker online in Europa e una delle maggiori reti di distribuzione in Italia, con 2.5 miliardi € di raccolta netta nel 2013 e 2.500 Personal Financial Adviser per la pianificazione degli investimenti e 14 mld € di Asset nel Private Banking.

Una piattaforma multimarket completamente integrata che propone, in una logica di architettura aperta, tutti gli strumenti e i prodotti per investire: 5000 fondi di 60 case di investimento tra le più prestigiose a livello internazionale, 6.000 obbligazioni (negoziabili su Mot, EuroMot, Tlx, EuroTlx), circa 3.000 ETF quotati su tutti i mercati, Investment Certificates delle migliori marche, fondi pensione.

Un unico conto gratuito con tutti i servizi di banking, credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per smartphone e tablet.

Scopo del convegno è quello di approfondire, con un'approccio innovativo, la tematica della nuova procedura fiscale di "Voluntary Disclosure", non limitandosi ad evidenziare approfonditamente gli aspetti tecnici ma illustrando le motivazioni (internazionali e nazionali) che rendono necessario valutare tale possibilità per la clientela, nonché proporre una chiave di lettura strategica-pianificatoria utilizzabile nell'approccio a queste tematiche.

La scelta dei relatori si è basata sulla loro **competenza storica specifica**, accademica e applicata, concernente l'area finanziaria in tema di compliance fiscale e giuridica:

- **Francesco M. Renne**, commercialista, già presidente della Commissione Finanza Innovativa presso il CNDCEC, attuale consigliere della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, è formatore in master e corsi executive bancari nelle tematiche di fiscalità internazionale della finanza e finanza straordinaria d'impresa e ricopre incarichi in organi amministrativi di Istituti Finanziari italiani ed esteri;

- **Emilio Girino**, avvocato in Milano, è formatore in master e corsi executive bancari nelle tematiche del diritto finanziario e bancario, autore di testi in materia giuridico-finanziaria e nel settore della finanza derivativa, membro effettivo dell'Arbitro Bancario Finanziario Milano, editorialista di MF Milano Finanza e opinionista di Class Cnbc;

- **Vincenzo Renne**, commercialista, è formatore in master e corsi executive per la certificazione di European Financial Adviser/Planner nelle tematiche di fiscalità della finanza e passaggio successorio.

Tutti e tre i relatori fanno parte inoltre della Faculty della **divisione Finance del CUOA** (Centro Universitario di Organizzazione Aziendale) di Vicenza, sia in master di specializzazione che nell'attività convegnistica.

In particolare, Francesco M. Renne illustrerà **le motivazioni** di carattere internazionale e nazionale che obbligano i contribuenti ad approfondire le tematiche connesse alla procedura di Voluntary Disclosure.

L'avvocato Emilio Girino approfondirà le problematiche connesse alle conseguenze legali della procedura e in particolare all'illecito di riciclaggio ed al nuovo illecito autonomo di **autoriciclaggio**.

Infine, Vincenzo Renne approfondirà gli **aspetti tecnici e procedurali** di tutta la procedura evidenziando le criticità e le problematiche connesse.

La chiusura del convegno proporrà un **approccio innovativo** alla procedura.

VOLUNTARY DISCLOSURE: I PERCHÉ, LE TECNICITÀ, LA VISIONE

OBIETTIVO

Approfondire, con un approccio innovativo, la tematica della nuova procedura fiscale di "Voluntary Disclosure", evidenziandone approfonditamente gli aspetti tecnici unitamente alle motivazioni (internazionali e nazionali) che la rendono necessaria, nonché proponendo una visione strategica-pianificatoria.

PROGRAMMA DEI LAVORI

15.30-16.00: Registrazione dei partecipanti

16.00: APERTURA DEI LAVORI

Pietro Lamboglia, Group Manager FINECO BANK VARESE

Personal Financial Adviser - Certificato EFPA European Financial Advisor

16.15: LE MOTIVAZIONI

Francesco M. Renne, Commercialista - faculty member CuoA

Studio associato Renne & Partners

17.00: I REATI PENALI DI RICICLAGGIO ED AUTORICICLAGGIO

Emilio Girino, Avvocato - faculty member CuoA

Studio Ghidini Girino & Associati

17.45: LE TECNICITA' DELLA PROCEDURA

Vincenzo Renne, Commercialista – faculty member CuoA

Studio associato Renne & Partners

18.30: CONCLUSIONI E DIBATTITO

18.45: Aperitivo

Il convegno si terrà presso il **Centro Congressi Ville Ponti, lunedì 16 febbraio 2015.**

La partecipazione al convegno è gratuita ed aperta agli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed ai loro tirocinanti, Ordini degli Avvocati ed ai loro tirocinanti, Ordini dei Notai ed ai loro tirocinanti.

Le iscrizioni dovranno avvenire entro e non oltre mercoledì 11 febbraio tramite:

- mail: pietro.lamboglia@pfafineco.it

Cordiali saluti

Il Centro Congressi Ville Ponti



Come raggiungere il Centro Congressi Ville Ponti

| | | |
|---|------------|---|
| | | |
| ▶ | Indirizzo: | Piazza Litta, 2 - 21100 Varese - Italia |



In auto

- **Indicazioni se provenite da autostrada:**
 - **Autostrada A8 Milano - Lagni.** Uscita Varese centro
 - L'autostrada sfocia in **via Magenta**, al semaforo proseguire dritto verso il centro
 - Si costeggia **piazza Repubblica**, sulla sinistra
 - Proseguire sempre dritto, arrivo alla rotonda di **piazza Montegrappa**
 - Seguire la direzione obbligatoria e al semaforo svoltare a destra in **via Veratti**
 - Imboccare **viale Aguggiari**
 - A secondo semaforo svoltare a destra in **via Bertini**
 - Allo stop svoltare a destra in **via Castiglioni**
 - Arrivo in **piazza Litta**
 - Il Centro Congressi si trova sulla sinistra ed è dotato di un parcheggio per 600 auto
- **Il percorso non prevede transiti in zone a traffico limitato e/o a pagamento.**