

INVITO
MARTEDÌ
20 GENNAIO
2015
LUGANO

VOLUNTARY DISCLOSURE LE ESPERIENZE PRATICHE DI PROFESSIONISTI INTERNAZIONALI

LUOGO DEL CONVEGNO

SALA VIRGILIO
HOTEL LUGANO DANTE
PIAZZA CIOCCARO 5
CH – 6900 LUGANO
SVIZZERA

PER INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI:
vdlugano@farad.lu

PANEL
VOLUNTARY
DISCLOSURE

PANEL
LA NUOVA
REGOLARIZZAZIONE

FARAD INTERNATIONAL S.A. E BONN STEICHEN & PARTNERS

HANNO IL PIACERE DI INVITARVI AD UN EVENTO
DI ALTA FORMAZIONE DURANTE IL QUALE SARANNO
PRESENTATE TUTTE LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA
DI **VOLUNTARY DISCLOSURE** ITALIANA ED EUROPEA

8.45 – 9.15	REGISTRAZIONE
9.15 – 9.25	Marco Caldana , Amministratore Delegato di FARAD International SA Lorenzo Stipulante , Country Manager Italia di FARAD International SA Messaggio di benvenuto ed apertura dei lavori
9.25 – 9.50	Avv. Roland Pliiger , Bonn Steichen & Partners Scenario internazionale e comunitario: le iniziative e i recenti sviluppi in materia di scambio di informazioni. MODERATORE: Marco Baralassina , Direttore di Effe Investimenti
9.50 – 11.00	Luca Ferrari Trecate STS , Network Deloitte Paola Marzetta , Maisto e Associati Avv. Prof. Fabio Ciani , Università Roma Tre Avv. Tancredi Marino , Partner Studio Pavia Ansaldo La normativa, come funziona, a chi interessa, profili penali e fiscali, ipotesi di autoriciclaggio.
11.00 – 11.15	Domande e risposte
11.15 – 11.30	COFFEE BREAK
11.30 – 11.50	Avv. Paolo Bernasconi , prof.dr.h.c., Lugano Voluntary Disclosure Italiana e l'impatto sulla piazza svizzero/ticinese. MODERATORE: Marco Baralassina , Direttore di Effe Investimenti
11.50 – 13.15	Ing. Fabrizio Novelli , FARAD International S.A. Avv. Fabrizio Vedana , Unione Fiduciaria Avv. Leo de Rosa , Studio Russo De Rosa Associati Avv. Vincenzo José Cavallaro , socio Stufano Gigantino Cavallaro e Associati
13.15 – 13.30	Domande e risposte
13.30 – 14.30	NETWORKING LUNCH