

IL WEALTH MANAGEMENT E IL PRIVATE INSURANCE NELL'ATTUALE SCENARIO ECONOMICO ITALIANO: RISCHI E PROSPETTIVE

Milano, 23-24 gennaio 2019

Hotel Four Points Sheraton, via Cardano 1

[PROGRAMMA DEL PRIMO GIORNO: 23 gennaio 2019]

Ore 9.30 apertura dei lavori

Global outlook 2019: scenari e prospettive economico finanziarie

Corrado Caironi, *investment strategist, R&CA*

La detenzione ed il trasferimento di beni all'estero tramite Fiduciaria

L'apertura dei conti correnti all'estero: costi, commissioni, tassazione e monitoraggio

Gli investimenti in opere d'arte, gioielli e pietre preziose

Fabrizio Vedana, *vice direttore generale, Unione Fiduciaria*

Analisi e novità della Direttiva IDD in tema di distribuzione degli IBIPs

Le regole di IDD per la progettazione e distribuzione dei prodotti IBIPs

Il private insurance post IDD: differenze con le disposizioni previgenti e le principali novità

I nuovi rapporti tra compagnie in LPS e gli intermediari di prodotti IBIP alla luce di IDD

La consulenza per i prodotti d'investimento assicurativi nel private insurance e il format della raccomandazione personalizzata

Conflitti d'interesse e remunerazioni in relazione alla distribuzione di IBIP

Il nuovo format del prodotto assicurativo private dal 01 gennaio 2019

Andrea Polizzi, *partner, D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale*

➤ *ore 13.00 – 14.00 lunch break*

Le opportunità di investimento assicurativo in Lussemburgo ed i moderni strumenti di protezione e crescita a disposizione della clientela italiana.

Giuseppe Frascà, *broker e amministratore delegato*, **First Advisory**

Direttiva Mifid II e Private Banking: impatti sui prodotti di investimento ed opportunità

Davide Alliata, *head of wealth management products*, **Banca MPS**

Strategie di pianificazione fiscale delle persone fisiche residenti in Italia

Analisi dei profili fiscali derivanti dagli investimenti in asset esteri localizzati in Paesi UE ed Extra UE

Mirta Alessia Verlato, *founding partner*, **WITHIN | Verlato & Partners**

Ore 17.30 chiusura dei lavori

[PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO: 24 gennaio 2019]

Ore 9.30 apertura dei lavori

La valorizzazione strategica del patrimonio immobiliare

- La gestione dei beni immobili
- Investimenti diretti e indiretti nel mercato immobiliare
- Disinvestimenti e sviluppi immobiliari

Paolo Benedetto, *head of advisory and valuation*, **Agire Gruppo IPI**

Professore a contratto di real estate finance – Università Bocconi

SDA fellow corporate finance & real estate – SDA Bocconi

Le opportunità di investimento in Svizzera:

- Investimenti tradizionali: vantaggi della diversificazione geografica
- Investimenti in Crypto-Asset: Bitcoin, Altcoin e ICOs

Nicola Esposito, *amministratore delegato*, **Goodwill Asset Management SA**

Francesco Belloni, *direttore generale*, **Goodwill Asset Management SA**

Le opere d'arte: le imposte di successione e donazione sui trasferimenti di collezioni e patrimoni artistici

- Il trasferimento per successione e donazione
- La pianificazione del passaggio generazionale
- La tutela della collezione

Pierpaolo Angelucci, *founding partner*, **Scarioni Angelucci & Partners**

- ore 13.00 – 14.00 lunch break

I Conti Individuali di Risparmio (CIR): nuovi strumenti finanziari di investimento.

- Ambito oggettivo e soggettivo
- Regime fiscale applicabile ai CIR
- Trasferimenti per donazione e successione

Aspetti fiscali e scambio di informazioni tra paesi: CRS, Fatca, paesi black-list,...

- Adempimenti fiscali in Italia in capo agli investitori, relativamente alle attività finanziarie detenute all'estero
- Adempimenti in capo alle banche/istituzioni finanziarie italiane
- Segnalazioni fatte dalle istituzioni finanziarie estere all'Autorità fiscale italiana

Gabriele Scalvini, *responsabile ufficio fiscalità finanziaria*, **Intesa Sanpaolo**

Lo scambio di informazioni e i nuovi percorsi di indagine. Il monitoraggio fiscale – quadro RW. La tassazione dei finanziamenti concessi dalle banche estere senza stabile organizzazione

I controlli dell'AdE a seguito dell'ultima VD: proventi percepiti da banche estere sulle gestioni patrimoniali di clienti italiani

Polizze estere vs polizze italiane: principali aspetti e differenze in tema di obblighi dichiarativi. Recenti casistiche:

- Compagnie di Assicurazione in LPS
- Polizze estere distribuite da banche e intermediari italiani

Opere d'arte: le transazioni di oggetti di valore che rientrano nel perimetro dei controlli

Problematiche antiriciclaggio e auto riciclaggio legate alle operazioni di trasferimento fondi all'estero. Paesi black-list

Giuseppe Malinconico (*), *funzionario amministrativo tributario*

(*) relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza

Ore 17.30 chiusura dei lavori

Quote di partecipazione comprensive di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:

- **una singola giornata Euro 700 + 22% Iva**
- **entrambe le giornate Euro 1.200 + 22% Iva**

Per iscrizioni e ulteriori informazioni tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it