

## LA VOLUNTARY DISCLOSURE:

**5 giugno 2015**

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sala Delle Fabbriche

**FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DELL'EMILIA ROMAGNA**  
via dei Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 17 – 40127 Bologna

**14.15 – 14.30**

*Registrazione partecipanti*

**14.30 – 15.15**

**PERCHE' LA VOLUNTARY DISCLOSURE**

**DOTT. RAFFAELE RIZZARDI**

- IL NUOVO SCENARIO INTERNAZIONALE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI
- GLI ACCORDI STIPULATI DALL'ITALIA
- LE NORME INTERNE SUL MONITORAGGIO FISCALE
- LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CENNI SULL'ANTIRICICLAGGIO

**15.15 – 16.00**

**COME FARE LA VOLUNTARY INTERNAZIONALE**

**DOTT. PRIMO CEPPELLINI**

- I SOGGETTI INTERESSATI
- L'ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CLIENTE
- IL COSTO DELLA PROCEDURA
- I VANTAGGI DELL'ADESIONE ALL'ISTITUTO
- I PROBLEMI APERTI: SOGGETTI COLLEGATI, PROCURATORI, DELEGATI
- ANALISI DI UN CASO

**16.00 – 16.15**

**Coffee break**

**16.15 – 17.00**

**COME FARE LA VOLUNTARY NAZIONALE**

**DOTT. RAFFAELE RIZZARDI**

- IL RAPPORTO CON LA COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE
- I SOGGETTI INTERESSATI E LE FATTISPECIE SANABILI
- ANALISI DI CASI TIPO
- IL CONFRONTO CON RAVVEDIMENTO OPEROSO

**17.00 – 17.45**

**DOPO LA VOLUNTARY**

**DOTT. PRIMO CEPPELLINI**

- L'OBBLIGO DEL QUADRO RW
- LA POSSIBILITA' DEL RIMPATRIO GIURIDICO
- L'UTILITA' DI UTILIZZARE STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: TRUST, POLIZZE VITA

**17.45 – 18.30**

**RISPOSTE E QUESITI**

**RELATORI:**

**DOTT. RAFFAELE RIZZARDI**

*Dottore Commercialista e Pubblicista*

*Componente del Comitato Fiscale europeo della CFE*

**DOTT. PRIMO CEPPELLINI**

*Dottore Commercialista e Collaboratore de "Il Sole 24Ore"*

*Partner Società di Consulenza Ceppellini Lugano&Associati*

**L'incontro è gratuito ; l'ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili all'interno della sala.**



*L'incontro è valido ai fini della Formazione Professionale Continua degli Iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*

Segreteria Organizzativa:  
**FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA**  
P.ZZA DE' CALDERINI N. 2/2  
40124 BOLOGNA  
TEL. 051.220392 051.233968  
FAX 051.238204  
**info@fondazione dottcomm-bo.it**  
**www.fondazione dottcomm-bo.it**