

# DAL FATCA AL CRS

Automatic customer information exchange for financial intermediaries: possible synergies between FATCA and CRS

Rome - Scuderie di Palazzo Altieri

10<sup>th</sup>/11<sup>th</sup> November

AGENDA

 #fatcacr



8.45 a.m. **Registrazione dei partecipanti**  
Participants registration



9.30 a.m. **Saluto di benvenuto e introduzione ai lavori**  
Welcome Address

Laura **Zaccaria**, *Direttore Centrale, Responsabile Direzione Norme e Tributi* **ABI**

## SESSIONE DI APERTURA OPENING SESSION

### Lo Scenario europeo ed internazionale in materia di scambio automatico di informazione

The European and International scenario on automatic customer information exchange

Chair

Laura **Zaccaria**, *Direttore Centrale, Responsabile Direzione Norme e Tributi* **ABI**

9.50 a.m. **I lavori dell'OCSE/G20 sul CRS**

**Work accomplished by the OECD/G20 on the CRS**

Philip **Kerfs**, *Advisor, International Cooperation and Tax Administration Division* **OECD**

La posizione italiana nel processo di supporto del modello di scambio automatico di informazioni

**The Italian position on the support process for the automatic information exchange model**

Fabrizia **Lapecorella**, *Direttore Generale Dipartimento delle Finanze*

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

10.45 a.m. **Coffee Break e Networking** Coffee Break and Networking



## SESSIONE SESSION

# Il Common Reporting Standard e sue principali differenze con il FATCA

## The Common Reporting Standard and its main differences from FATCA

Chair

Silvia **Anzini**, *Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza* **ABI**

11.30 a.m. **Ambito soggettivo e oggettivo. Definizioni**

**Subjective and objective scope. Definitions**

Michel **Laurent**, *Head of Group FATCA project* **BNP Paribas**

**Gli adempimenti previsti nella procedura di Due Diligence**

**Due Diligence procedure requirements**

Davide **Rotondo**, *Associate Partner* **PwC**

Alfonso **Vaiana**, *Tax Senior Manager* **PwC**

**Reporting. Impatti sui modelli operativi e possibili sinergie**

**Reporting. Impacts on business models and possible synergies**

Stefano **Appetiti**, *Partner* **Deloitte**

1.00 p.m. **Buffet Lunch e Networking** **Buffet Lunch and Networking**



## SESSIONE SESSION

### L'implementazione dello standard CRS

### Implementation of the CRS

Chair

Paola **Giachetto**, *Responsabile Ufficio Tributario, Bilancio e Vigilanza* **ABI**

2.30 p.m.

**Tempi e modalità di implementazione per gli Stati c.d. early adopters**  
**Implementation schedule and procedures for the early adopter states**

David **Pitaro**, *Dipartimento Politiche Fiscali* **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**Principali problematiche per gli intermediari finanziari**  
**Main issues concerning financial intermediaries**

Domenico **Serranò**, *Tax Executive Director* **EY**

Laura **Scapini**, *Tax Senior Manager* **EY**

**Il quadro normativo di riferimento per lo scambio automatico di informazioni**  
**The regulatory framework concerning automatic exchange of information**

Stefano **Grilli**, *Partner* **Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners**

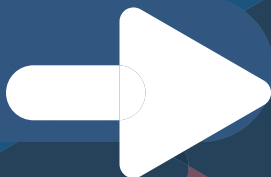
**Le problematiche in tema di privacy e data protection**  
**The issues about privacy and data protection**

Daniele **Vecchi**, *Partner* **Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners**

5.00 p.m.

Chiusura della prima giornata di lavori End of the first day of the conference

**Seconda giornata**  
Second Day





## SESSIONE SESSION

### L'accordo FATCA Italia-USA

### The Italy-USA FATCA Agreement

Chair

Stefano **Ceccacci**, *Head of Group Tax Affairs* **UniCredit**

9.30 a.m.

**La ratifica dell'accordo FATCA Italia-USA**

**Ratification of the Italy-USA FATCA Agreement**

Ilario **Scafati**, *Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale*

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

**Aspetti di compliance e regime sanzionatorio nel mancato rispetto degli obblighi FATCA**

**Aspects of compliance and system of sanctions in the non-fulfillment of FATCA obligations**

Barbara **Pirondi**, *Servizio fiscale* **Banca popolare dell'Emilia Romagna**

Raffaella **Perfetti**, *Responsabile Servizio compliance*

**Banca popolare dell'Emilia Romagna**

**La privacy e i rapporti con la clientela**

**Privacy and customer relations**

Giovanni **Staiano**, *Responsabile Ufficio Affari Legali* **ABI**

Tommaso **Sorbo**, *Head of Italy banking services* **UniCredit**

11.00 a.m. Coffee Break e Networking Coffee Break and Networking



## SESSIONE DI CHIUSURA CLOSING SESSION

### Lo schema di decreto ministeriale FATCA Draft Ministerial Decree on FATCA

Chair

Gabriele **Scalvini**, *Responsabile Tax Requirements Progetto FATCA* **Intesa Sanpaolo**

11.30 a.m. **Principali novità dello schema di decreto**

**Main innovations in the draft decree**

Gioacchino **D'Angelo**, *Direzione Centrale Accertamento* **Agenzia delle Entrate**

**Alcune Problematiche interpretative**

**Some interpretative issues**

Rosario **Dolce**, *Dirigente - Funzione Consulenza e Contenzioso Fiscale* **UBI Banca**

**Registrazione presso il portale dell'IRS e Reporting**

**Registering at the IRS portal and Reporting**

Lorenzo **Scaramuzzino**, *Senior Tax Specialist*

**Société Générale Securities Services**

1.00 p.m. **Chiusura dei lavori e arrivederci al 2015!** *End of the conference and see you next year!*

# Deloitte.



Media Partner

**BANCAFORTE**  
Innovation key

DAL FATCA AL CRS  
is an ABIEventi Conference

**ABIEventi**  
Via delle Botteghe Oscure, 4  
00186 Roma  
[www.abieventi.it](http://www.abieventi.it)



[facebook.com/eventi.ABIEventi](http://facebook.com/eventi.ABIEventi)



[twitter.com/ABI\\_Eventi](http://twitter.com/ABI_Eventi)



[ABIEventi](http://ABIEventi)



[abieventiblog.blogspot.it](http://abieventiblog.blogspot.it)