



#fatcacs

CRS, DAC2 E FATCA

Sinergie e differenze

Roma - Scuderie di Palazzo Altieri
19/20 novembre

PROGRAMMA



Opera: "ocse/revolution" di Guido Duti Gorn

CONVEGNO

“CRS, DAC2 E FATCA: SINERGIE E DIFFERENZE”

Roma, 19-20 novembre 2015

Scuderie di Palazzo Altieri - Via di Santo Stefano del Cacco n. 1

Prima giornata - CRS e DAC2 19 novembre 2015

SESSIONE MATTUTINA

Chairperson: **Laura Zaccaria** Direttore Centrale - *Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI*

9.30	Registrazione partecipanti
10.00	Apertura dei lavori Laura ZACCARIA Direttore Centrale - Responsabile Direzione Norme e Tributi ABI
10.15	I lavori dell'OCSE sull'Automatic Exchange of Information (AEOI): stato attuale e prossimi passi Philip KERF Advisor, International Cooperation and Tax Administration Division OECD
10.45	Gli accordi internazionali per lo scambio automatico di informazioni Fabrizia LAPECORELLA Direttore Generale Dipartimento delle Finanze Ministero dell'Economia e delle Finanze
11.15	Coffee break
11.45	L'implementazione del CRS e della DAC2 in Italia David PITARO Ministero dell'Economia e delle Finanze
12.15	Questions & Answers
12.45	Lunch

SESSIONE POMERIDIANA

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

13.45	I principali intermediari coinvolti e le problematiche operative aperte Davide ROTONDO Partner PwC
14.15	La due diligence Giacchino D'ANGELO Direzione Centrale Accertamento - Agenzia delle Entrate
14.45	La razionalizzazione del processo di due diligence come fattore abilitante per il governo del rischio fiscale Stefano APPETITI Partner Deloitte Consulting
15.15	Il reporting CRS/DAC2 Gabriele SCALVINI Responsabile Tax Requirements, Progetto CRS - Intesa Sanpaolo
15.45	Le principali differenze, gli aspetti in comune e le possibili sinergie progettuali con la normativa FATCA Domenico SERRANÒ Tax Executive Director EY
16.15	Questions & Answers
16.30	Chiusura dei lavori della prima giornata

Seconda giornata - FATCA 20 novembre 2015

SESSIONE MATTUTINA

Chairperson: **Stefano Ceccacci** *Head of Group Tax Affairs UniCredit*

9.30	La normativa FATCA: gli ultimi aggiornamenti Rosario DOLCE Dirigente, Funzione Consulenza e Contenzioso Fiscale - UBI Banca
10.30	Il reporting Medium 2016 e le diverse tipologie di proventi oggetto di segnalazione Vincenzo ERRICO Direzione Centrale Accertamento - Agenzia delle Entrate
11.00	Coffee break
11.30	FATCA e il Common Reporting Standard: gli impatti per gli adempimenti privacy e antiriciclaggio Giovanni GUERRA Avvocato, Studio Legale Guerra Michele PISANI Responsabile Servizio Antiriciclaggio Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna
12.30	Questions & Answers
13.00	Chiusura dei lavori

SI RINGRAZIANO I PARTNER:

Deloitte.

