

Workshop per Family Officer

Lunedì 29 Giugno 2015
Presso Finsev SpA Via Camperio, 9 Milano
Ore 9:30 – 18:30

Gestire il passaggio dalla segretezza alla trasparenza: l'impatto della Voluntary Disclosure

Agenda

- Strumenti di wealth planning in un contesto di trasparenza Voluntary Disclosure

*Giuseppe Violetta, Partner, **Argos Trustees***

- Le implicazioni della collaborazione volontaria su trust esteri, società offshore e investimenti

*Francesca Romana Lupoi, **Studio Legale Lupoi***

- Light Lunch

- Gli aspetti fiscali

*Andrea Circi, Partner, **STS Deloitte***

- Salotti Private Voluntary Disclosure

(su richiesta)

Profili

Andrea Circi è Partner, responsabile dei Private Client, dello Studio Tributario e Societario di Deloitte dove si occupa di fiscalità straordinaria e internazionale e, in particolare di passaggio generazionale ed estate planning.

Ha maturato una ultraventennale esperienza professionale lavorando in contesti aziendali internazionali con focus sulla fiscalità diretta riferita alle operazioni di finanza straordinaria e internazionale.

In tale ambito l'interesse personale, l'attività professionale e gli studi, lo hanno condotto a diventare membro attivo dell'Associazione "Il Trust in Italia".

Ha conseguito una Laurea Magistrale in Giurisprudenza e una Laurea in Economia e Commercio con Master SDA in fiscalità d'impresa e in fiscalità internazionale.

E' iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1994 e all'Albo dei Revisori Contabili dal 1999.

E' Membro di Associazioni di Professionisti e di Commissioni e Comitati Tecnici in materia tributaria nonché docente e relatore in corsi, master e convegni.

Francesca Romana Lupoi è avvocato in Roma e partner dello Studio Legale Lupoi con studio in Roma, Milano e Genova dal 1988. Vice Presidente e Consigliere Esecutivo dell'Associazione "Il trust in Italia", Associazione con sede in Roma che rappresenta da oltre quindici anni un punto di riferimento indifferibile per la piena attuazione del trust e di cui sono soci oltre seicento professionisti e Istituti Bancari sul territorio nazionale E' iscritta nel Registro dei Professionisti accreditati dell'Associazione il "Trust in Italia". E' Membro della Commissione di studio sul trust presso l'ODCEC di Roma e docente in Master sui trust dell'Università di Genova e della Scuola di formazione Ipsoa. E' relatrice di corsi e convegni sul trust dal 2002 a oggi, in tutto il territorio nazionale nonché consulente di diversi Istituti Bancari relativamente all'istituto del trust. Consulente dell'On.leana Argentin Commissioni Affari Sociali della Camera per il progetto di legge "Trust e Dopo di Noi". Si è laureata con lode in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza con tesi in diritto privato internazionale.

Giuseppe Violetta è Partner del Gruppo Argos, fiduciaria indipendente che ha creato il concetto di Wealth Administration per studiare e pianificare con le proprie competenze soluzioni innovative su misura per la tutela professionale del patrimonio. Si occupa della trust company dove offre consulenza nella redazione di atti istitutivi di trust interni con l'assunzione dell'incarico di trustee professionale (domiciliato in Italia), nella pianificazione patrimoniale per la famiglia, imprenditori, apolidi e "senza famiglia tradizionale" e assiste i clienti nel passaggio generazionale d'azienda e patrimoni in generale. Ha lavorato presso lo studio legale e tributario associato a Deloitte in Milano, conseguendo l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. Ha proseguito operando diversi anni all'estero nella consulenza agli High Net Worth Individuals.

E' professionista Accreditato "Il Trust in Italia" e socio dell' Associazione "Il Trust in Italia". E' membro della Society of Trust and Estate Practitioners (TEP).

Si è laureato in economia aziendale e ha conseguito un Master in Fiscalità Internazionale Certi/Bocconi