

# I SERVIZI FIDUCIARI E PATRIMONIALI TRA BREXIT E MILLENNIALS

**Nel nuovo contesto di cooperazione fiscale fra gli Stati e  
la IV Direttiva Antiriciclaggio**

**6 giugno 2017**

**JESI**



**Sede:**  
Centro Direzionale «Esagono»  
UBI Banca  
Via Don Angelo Battistoni  
JESI

14.00 **Registrazione dei partecipanti**

14.20 **Apertura dei lavori:**

**Moderatore: Loris Gai (Giornalista Tg1 Economia - RAI)**

**Dott. STEFANO COPPOLA**

(Presidente Ordine Commercialisti Ancona e Marche)

**Dott. IVO AMEDEO MANNAVOLA**

(Consigliere Delegato Sharefid Società Consortile per Azioni)

**Dott. NUNZIO TARTAGLIA**

(Responsabile MAT Centro Sud UBI Banca)

14.40 **Prof. LUCIO LAMBERTI**

(Docente di Politica Economica e Scienza delle Finanze – Università Telematica San Raffaele – Roma)

**Tra crisi finanziaria e Brexit le nuove incognite per il Risparmio e l'offerta di servizi finanziari: un'opportunità per l'Italia?**

15.10 **Prof. Avv. ANDREA BALLANCIN**

(Professore aggregato e ricercatore di Diritto Tributario presso l'Università del Piemonte Orientale)

**Lo scambio di dati finanziari con il Regno Unito, tra verifiche sulla residenza effettiva e sistema CRS**

15.40 **Avv. MATTEO PETTINARI**

(Amministratore Delegato In Media Trust S.p.A.)

**Confronto tra Flat Tax Italiana e nuovo regime Resident Not Dom Inglese; evoluzione degli strumenti di gestione e protezione del patrimonio**

16.10 **Dott. VALERIO VICO**

(Dottore commercialista - Presidente Fiduciaria Marche S.R.L.)

**Il ruolo delle Fiduciarie, dagli strumenti tradizionali alla consulenza patrimoniale avanzata, utilizzo dei nuovi strumenti di protezione**

16.50 **Avv. ANDREA VICARI**

(Doctor of Juridical Science (Cornell) – Int'Tax Prog. Cert. (Harvard) - Founding partner Vicari & Associati Milano-Pesaro)

**Dalla pianificazione patrimoniale all'ingegneria del patrimonio: la necessità di un nuovo approccio nella regolazione tra patrimonio e famiglia in Italia**

**Avv. VALENTINA OTTANI SCONZA**

(Avvocato - Founding partner Vicari & Associati Milano - Pesaro)

**Un esempio dell'efficacia dell'ingegneria del patrimonio: le soluzioni al problema del possibile incremento dell'imposta donazioni e successioni**

17.30 **Prof. Avv. EMANUELE FISICARO**

(Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università degli Studi di Bari Presidente del Centro Studi Antiriciclaggio Europeo)

**Archivio Unico Informatico, Adeguata Verifica e Riservatezza alla luce della IV Direttiva antiriciclaggio**

18.30 **Chiusura dei lavori**