

Modulo, 12 Ore

Fiscalità finanziaria svizzera (con aggiornamenti alla luce della RFFA)

Tematica

Legal & Tax

Periodo

19/11/2020, 09.00 - 17.00 (on line)

20/11/2020, 09.00 - 12.30 (on line)

Termine d'iscrizione

12/11/2020

Prezzo

Membro ABT,ASG,FTAF: CHF 960.0

Altri: CHF 1080.0

Il corso si rivolge a

Consulenza clientela Wealth Management

Wealth and Tax Planning Advisory

Gestore patrimoniale

Fiduciario finanziario

Investment Specialist
Fiduciario commercialista

Presentazione

Nel corso dell'iniziativa, in live streaming, tramite una casistica particolarmente ampia e ricca di spunti di riflessione nella cui analisi i partecipanti vengono direttamente coinvolti, si esamineranno i principi d'imposizione delle azioni, obbligazioni, strumenti finanziari derivati e dei prodotti combinati, considerando le novità introdotte dalla Riforma fiscale e finanziamento dell'AVS (RFFA).

Con una serie di schemi e case studies, verranno affrontati gli aspetti più importanti del regime fiscale degli investimenti collettivi di capitale, concludendo con tematiche di importante attualità, dedicate alla fiscalità delle criptovalute.

Questo modulo fa parte del Percorso [Pianificazione fiscale svizzera. Applicazioni pratiche](#).

Formazione accreditata da VSV I ASG

Obiettivi

Al termine del modulo, il partecipante:

- ha un inquadramento completo della normativa fiscale svizzera degli strumenti finanziari più diffusi, con gli aggiornamenti più recenti. Per un completamento che consideri anche gli aspetti relativi alla fiscalità svizzera internazionale, si rinvia al corso "Fiscalità finanziaria internazionale"; (M4 del TCI di cui attiviamo il link appena pronto)
- grazie a una ricca proposizione di casi pratici, sviluppa competenze specifiche necessarie per l'individuazione del regime fiscale corretto da applicare alle singole fattispecie, in taluni casi, anche complesse;
- è in grado di effettuare le valutazioni necessarie in una prospettiva di ottimizzazione fiscale.

Programma

1. L'imposizione del reddito proveniente da investimenti finanziari detenuti nella sostanza privata
2. Obbligazioni ed investimenti a reddito fisso
 - 2.1. Casi pratici con straight bonds, zero bonds ed obbligazioni miste
3. Azioni e strumenti di partecipazione
 - 3.1. Caso pratico: un'offerta molto allettante da Novartis ...
 - 3.2. Caso pratico: alla ricerca di un portafoglio modello
4. Derivati
 - 4.1. Caso pratico: strategie di investimento con opzioni

5. Prodotti strutturati

5.1. Caso pratico: prestito ad opzione

5.2. Caso pratico: Bonus Coupon Note

5.3. Caso pratico: un'interessante offerta della Prop SA

5.4. Caso pratico: Capital Protected Note

6.1. Caso pratico: acquisto e vendita di quote SICAV

6.2. Caso pratico: tre alternative per investire nell'SMI

7. Criptovalute

7.1. Caso pratico: the bitcoin once in a lifetime deal and from riches to rags

Docenti

Docente: Paolo Pamini

Dr. oec, esperto fiscale diplomato, Manager, Tax and Legal Services, PwC, Docente, Center for Law & Economics, ETHZ e Universität Luzern

Contatto

Maddalena Biondi

091 9616510

mbiondi@csvn.ch

Ultimo aggiornamento: 02/06/2020

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - www.csvn.ch - info@csvn.ch