

Modulo, 4 Ore

# Tax risk management

I Edizione



## Tematiche

Governance/Risk/ComplianceTax

## Data d'inizio

03/05/2021

## Periodo

3 maggio 2021, 14.00 - 17.30

## Termine d'iscrizione

26/04/2021

## Prezzo

Membro ABT, FTAF: 320

Altri: CHF 360

## Il corso si rivolge a

Wealth and Tax Planning Advisory

Compliance

Risk management/Risk control

Consulenza clientela aziendale

Fiduciario commercialista

Gestore patrimoniale

## Presentazione

Scopo dell'iniziativa, primo modulo del percorso [Tax Compliance internazionale](#), è fornire alcune indicazioni descrittive e di utilizzo degli strumenti utili alla gestione del rischio fiscale, da intendersi quale dimensione fondamentale della strategia aziendale:

- da un punto di vista metodologico;
- da un punto di vista organizzativo;
- da un punto di vista normativo.

L'inserimento del tema del **rischio fiscale** in un più ampio contesto di risk management, attribuendo alla problematica una rilevanza strategica, con una valenza finanziaria specifica consente l'elaborazione di una metodologia estendibile a tutte le differenti fattispecie tributarie implicanti un rischio fiscale da gestire, in particolare nell'attuale ambito internazionale, in cui la dimensione di un *coordinamento fiscale* sta assumendo una decisa preminenza. Ne rappresentano le principali manifestazioni i progetti di trasparenza fiscale globale (*Global Tax Transparency*) e il *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS).

## Obiettivi

Al termine del corso, il partecipante:

- ha approfondito le indicazioni di carattere organizzativo e metodologico più significative per l'esercizio dell'attività di compliance fiscale;
- ha analizzato le fattispecie più diffuse (in ambito finanziario) implicanti rischi di carattere fiscale;
- è in grado di contestualizzare il rischio fiscale nell'ambito di una più ampia gestione dei rischi.

## Programma

### M1 - **Tax Risk management** (4ore)

1. Il rischio fiscale nel contesto dell'analisi e nella gestione dei rischi (operativi e strategici)
2. Il ruolo della funzione fiscale, il coordinamento con le altre funzioni di controllo e di gestione del rischio (i processi fiscali nel contesto di compliance e di risk management; eventuali responsabilità; gestione delle informazioni)
3. Il processo di gestione del rischio (individuazione e analisi dei rischi; individuazione del livello di priorità tra rischi; modalità di gestione dei rischi; valutazione)
4. Le problematiche operative di gestione del rischio fiscale internazionale nell'ambito della funzione Compliance/Risk Management

## Esami

Nessun esame previsto

## Docenti

**Giorgio Falconi:** Avv., LL.M, Executive Director, Wealth Management Investment Products & Services, Wealth Planning Switzerland, UBS Switzerland AG, Lugano

**Karin Meiners:** Responsabile Programmazione e Responsabile Area Fiscalità, Centro Studi Villa Negroni, Project Manager, certificato ISO/IEC 17024

**Fabio Sabino:** Avv., Sostituto Responsabile Legal & Compliance, Vice Direttore, Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SA, Lugano, già Resp. Procedimenti, FINMA, Berna

## Contatto

Maddalena Biondi

[mbiondi@csvn.ch](mailto:mbiondi@csvn.ch)

091 9616510

Ultimo aggiornamento:

Centro Studi Villa Negroni - Via E. Morosini 1 - [www.csvn.ch](http://www.csvn.ch) - [info@csvn.ch](mailto:info@csvn.ch)