

Relocation in Svizzera: oltre una scelta economica, una scelta di vita

Periodo del corso

Durata 2 Ore

Erogazione

Edizione I Edizione

Livello

Termine iscrizioni 28/09/2020

Data ultimo aggiornamento: 21/05/2021

La pandemia sta riverberando i suoi effetti su scelte di vita fondamentali dei clienti italiani, come quella relativa al luogo ove risiedere.

Le conseguenze economiche e finanziarie sono tali per cui l'esigenza di "ridisegnare" soluzioni di vita, modelli di business e modalità di gestione delle relazioni interpersonali sono nodali.

Durante il webinar verranno approfonditi, da una parte motivazioni, obiettivi e necessità del cliente e dall'altra parte le possibili soluzioni finanziarie ed economiche con gli strumenti normativi vigenti che gli operatori possono proporre in una prospettiva di medio-lungo termine.

In questo contesto, particolare attenzione verrà riservata ai cambiamenti che investiranno i rapporti finanziari e di management con l'azienda di famiglia.

Sulla scorta di una serie di riscontri già in atto, nel corso dell'evento verranno analizzati alcuni aspetti particolari della relocation del cliente italiano in Ticino e di quelle che saranno le probabili conseguenze di quella che, oggi, si configura come una vera e propria scelta di vita basata su un ri-orientamento delle priorità, quale risposta ai timori cresciuti nel periodo di lockdown e alle oggettive difficoltà che stanno emergendo nella fase di ripresa delle attività.

Il corso si rivolge a

Trustee

Consulenza clientela Wealth Management

Wealth and Tax Planning Advisory

Gestore patrimoniale

Fiduciario commercialista

Tematiche trattate

Legal, Tax

Costi

CHF 0

Programma

1. Trasferimento della residenza in Svizzera di soggetti italiani: analisi del trend in atto
2. Esigenze del cliente italiano che vuole spostare la propria residenza in Svizzera (Ticino)
3. Tassazione ordinaria vs globale
4. Pianificazione pre e post trasferimento: criteri di ottimizzazione del portafoglio titoli del globalista italiano
5. Uno sguardo all'azienda di famiglia: delocalizzazione e nuovi modelli di business
6. Spazio per le domande dei partecipanti

Interventi

DOCENTI:

Roberto Andreoli: Responsabile Compliance, Carthesio SA, Lugano

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

Giuseppe Lerose: Specialista in finanze e contabilità con attestato federale; Fiscalista, Fidinam & Partners SA, Lugano

Samuele Lombardini: Assistente del CEO, Gruppo Fidinam, Lugano M.A. Management & Economics (UZH), CAS at General Electric

Giordano Macchi: Dipl. Math. ETH, Lic. sc. econ., Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law, Direttore,

Divisione delle Contribuzioni, Bellinzona

Esami

Nessun esame previsto

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 9616510

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati