

## Registri dei titolari effettivi - I Edizione

### Periodo del corso

Durata	4 Ore
Erogazione	Live streaming
Edizione	I Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	21/11/2020

Data ultimo aggiornamento: 16/12/2020

Dopo un inquadramento della normativa internazionale, svizzera e italiana sulla figura del titolare effettivo, sul significato della titolarità effettiva, in particolare nel caso di strutture complesse e dei trust, verranno illustrate le ragioni che hanno determinato l'introduzione dei relativi registri e un confronto internazionale sui contenuti informativi relativi alla titolarità effettiva.

Questo modulo fa parte del percorso [L'esercizio professionale dell'attività di trustee](#)

## Il corso si rivolge a

Compliance

Legal

Trustee

Consulenza clientela Wealth Management

Wealth and Tax Planning Advisory

Gestore patrimoniale

## Tematiche trattate

Legal, Tax

## Costi

**Quota standard:** 360 CHF

**Quota membri ABT, FTAF, STEP:** 320 CHF

## Periodo

### Lezione 1

27/11/2020, 9.00 - 13.00

# Programma

1. Il concetto di titolare effettivo a livello internazionale, nelle Direttive UE antiriciclaggio e nella normativa italiana
2. Titolare effettivo nella normativa svizzera e nello scambio automatico di informazioni; principi di determinazione delle persone che esercitano il controllo nelle strutture complesse: rinvio alla normativa antiriciclaggio e casi specifici per cui sono previsti altri criteri
3. I registri dei titolari effettivi: confronto internazionale

# Interventi

DOCENTI:

**Toni Atrigna:** Dott. Comm. e Revisore dei Conti, Professore di Diritto del mercato finanziario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Brescia, Partner, Atrigna & Partners Studio Legale Associato, Milano

**Paolo Panico:** Solicitor in Scozia; Avocat à la Cour in Lussemburgo Presidente di Private Trustees SA, Lussemburgo Vice-presidente dell'International Tax Planning Association (ITPA) Presidente STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), "Europe"

**Incoronato Sammarone:** Dott., Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano

# Esami

Nessun esame previsto

# Contatto

Maddalena Biondi

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

091 9616510

© Fondazione Centro Studi Villa Negroni, tutti i diritti riservati