

Scambio automatico di informazioni: richiamo delle nozioni di base e focus sui principali obblighi degli intermediari finanziari

Periodo del corso	20 novembre 2024, 10.30 -12.00
Durata	2 Ore
Erogazione	Streaming
Edizione	II Edizione
Livello	Avanzato
Termine iscrizioni	13/11/2024

Data ultimo aggiornamento: 21/03/2024



In collaborazione con:



Secondo i dati più recenti, lo scambio di informazioni effettuato dall'Amministrazione Federale delle Contribuzioni ha interessato complessivamente 104 Paesi per un totale di circa 3,6 milioni di conti finanziari coinvolti nel corso del 2023.

Tra istituti bancari, trust, assicurazioni ed entità classificabili secondo caratteristiche diverse, sono circa 9.000 gli istituti finanziari che hanno trasmesso dati all'Amministrazione finanziaria secondo la regolamentazione di riferimento, entrata in vigore il 1° gennaio 2017 e grazie alle informazioni scambiate, le autorità fiscali cantonali possono verificare se i contribuenti hanno dichiarato correttamente i conti finanziari detenuti all'estero.

Il webinar, organizzato in collaborazione con BRP, introduce i principi basilari degli obblighi che discendono dalla normativa che attua lo scambio automatico di informazioni e FATCA da interpretare ormai quale momento integrato nella relazione con il cliente.

Per i relativi approfondimenti tecnici si rinvia al corso "Scambio automatico di informazioni e FATCA"

Il corso si rivolge a

Compliance

Consulente alla clientela affluent SAQ

Consulente alla clientela individuale SAQ

Consulenza clientela Wealth Management

Consulente alla clientela privata SAQ

Certified Wealth Management Advisor CWMA SAQ

Gestore patrimoniale

Wealth and Tax Planning Advisory

Tematiche trattate

Diritto e fiscalità

Costi

CHF 170 CHF 144 (Early Booking valido fino al 06/11/2024)

Programma

1. Introduzione

1.1 Basi giuridiche per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni in Svizzera

1.2. L'Accordo FATCA tra la Svizzera e gli USA

1.3. Scambio automatico vs Accordo FATCA: obiettivi a confronto (principali aspetti normativi a confronto)

2. Campo d'applicazione territoriale dello standard per lo scambio automatico di informazioni

2.1. Giurisdizioni oggetto di comunicazione

2.2. Giurisdizioni partecipanti

3. Campo d'applicazione materiale dello standard per lo scambio automatico di informazioni

3.1. Obblighi degli istituti finanziari svizzeri

3.2. Informazioni da scambiare

3.3. Informazioni concernenti l'identificazione, conti & finanze

4. Diritti delle persone oggetto di comunicazione e procedura in materia di protezione dei dati

5. Sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica

6. Revisione OECD del Common Reporting Standard (CRS): quali impatti per il framework svizzero?

Self assessment

Ulteriori dettagli

Valido ai fini del mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ) **2 ore** (competenze comportamentali) per i profili:

- Wealth Management Advisor (**CWMA**)
- Consulente alla clientela Affluent (**AFF**)
- Consulente alla clientela individuale (**IK**)
- Consulente alla clientela privata (**PK**)

Interventi

DOCENTI:

Incoronato Sammarone: Dott., Senior Legal Advisor, BRP Bizzozero & Partners SA, Lugano, Membro, Advisory Board Tax Planning del Centro Studi Villa Negroni, Vezia

Contatto

Maddalena Biondi

mbiondi@csvn.ch

091 961 65 10