

Introduzione alla fiscalità finanziaria svizzera: temi scelti

25/03/2020, 08.30 -15.00

Destinatari

Consulenza clientela retail banking,
Fiduciario finanziario, Fiduciario
commercialista, Consulente alla clientela
affluent SAQ, Certified Wealth Management
Advisor CWMA SAQ, Consulente alla
clientela PMI SAQ, Certified Corporate
Banker CCoB SAQ

Informazioni

Maddalena Biondi ; 091 9616510 ;
mbiondi@csvn.ch
CENTRO STUDI VILLA NEGRONI
Villa Negroni • CH-6943 Vezia

Termine d'iscrizione: 18/03/2020

Quote
- Membri FTAF, ABT CHF 360.-
- Altri CHF 420.-

Iscrizione on-line: www.csvn.ch/M19313



Personnel
Certification

Swiss Association for Quality

SAQ codici: CWMA-CSB-19-1020; AFF-CSB-19-1020;
KMU-CSB-19-1020; CCOB-CSB-19-1020



ISTITUTO DI FORMAZIONE DELLE PROFESSIONI FIDUCIARIE



FIDUCIARI | SUISSE



Docenti

Paolo Pamini

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

Marzio Zappa

Responsabile grandi clienti e Partner Ticino, Swiss Life, Manno

Contenuti

1. Aspetti generali di imposizione del reddito proveniente da investimenti finanziari detenuti nella sostanza privata
2. Introduzione al sistema previdenziale svizzero e trattamento fiscale dei pilastri previdenziali
 - 2.1. Organizzazione della previdenza svizzera
 - 2.2. Sistema dei tre pilastri
 - 2.3. Inquadramento del trattamento fiscale dei contributi ordinari e straordinari e delle prestazioni con riguardo a quelle in capitale (tassazione annua unica separata dagli altri redditi)
 - 2.4. Concetto della potenziale rendita vitalizia ai fini dell'aliquota applicabile
 - 2.5. Tipologie classiche del terzo pilastro b

Presentazione

Un corso orientato a fornire i concetti fondamentali del diritto fiscale svizzero dei redditi provenienti da investimenti detenuti nella sostanza privata, con le conseguenze tributarie che ne derivano, per i professionisti impegnati su fronti lavorativi differenti, ma che necessitano di conoscere la terminologia corretta, i principi informatori della fiscalità finanziaria e i meccanismi che soprassedono il funzionamento delle imposte. A completamento, verranno illustrati, inoltre, i principi basilari che regolano i redditi della previdenza secondo la normativa svizzera.

Questo modulo fa parte del percorso di base: **Basics in fiscalità svizzera**

Il modulo è riconosciuto per il mantenimento della certificazione di consulente alla clientela bancaria della Swiss Association for Quality (SAQ):
4 ore (competenze tecniche).