

SEMINARIO

DAC 6 e i processi in banca per l'implementazione della nuova normativa

8 OTTOBRE 2020 • Incontro in aula virtuale

- 10.30 **Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti**
Andrea Nobili, Responsabile Ufficio Consulenza Tributaria e Contabile **ABI**
- 10.40 **Il decreto legislativo per il recepimento della DAC 6: obblighi di segnalazioni per le banche**
Giovanni Spalletta, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale **Ministero dell'Economia e delle Finanze**
- 11.20  *Break: ci vediamo tra 10 minuti*
- 11.30 **Le regole tecniche per l'applicazione della DAC 6**
Esponente Agenzia dell'Entrate*
- 12.00 **Le categorie degli elementi distintivi relativi ai meccanismi oggetto di segnalazione e lo standard di conoscenza**
Esponente Agenzia dell'Entrate*
David Pitaro, Direttore presso il Servizio Assistenza e Consulenza Fiscale **Banca d'Italia***
- 12.30 **I processi in banca per l'implementazione della nuova normativa**
Domenico Serranò, Associate Partner, EMEIA Financial Services – Tax **EY**
Laura Scapini, Tax Director EMEIA Financial Service **EY**
Federica Pitrone, Responsabile Struttura Fiscalità Internazionale **Intesa Sanpaolo**
- 13.30  *Break per il pranzo*
- 14.20 **La segnalazione dei meccanismi da parte degli intermediari: contenuti, termini e periodicità, coordinamento tra intermediari coinvolti. La disciplina italiana e il Framework OECD**
Presidi di analisi delle informazioni, tracciatura e controllo del meccanismo transfrontaliero
Mauro Lagnese, Partner STS **Deloitte**
Olivia Maria Zonca, Director-Head of Tax Product MGT **BNP Paribas Securities Services**
- 15.00 **Il recepimento della DAC 6 in altri Paesi europei: profili comparatistici di rilievo per gruppi multinazionali**
Patrizio Braccioni, Partner **LED Taxand**
- 15.30 **TAVOLA ROTONDA VIRTUALE**
Segnalazione e riflessi sulla catena degli intermediari e sul contribuente: il segreto professionale, antiriciclaggio, privacy, CRS, modelli operativi, nuove tecnologie e Corporate Governance

Moderata:
Andrea Nobili, Responsabile Ufficio Consulenza Tributaria e Contabile **ABI**
Ne discutono:
Tamara Gasparri, Collaboratore - Area Imposte Dirette **Assonime**
Arianna Immacolato, Direttore Settore Fiscale **Assogestioni**
Michele Rinaldi, Partner, Studio Associato - Consulenza Legale e Tributaria **KPMG**
Marco Lio, Tax Partner **PwC TLS**
Davide Rotondo, Partner, TLS Special Projects **PwC TLS Avvocati e Commercialisti**
- 16.45 *Chiusura dei lavori*

* Invitato a partecipare; in attesa di formale autorizzazione.