

# VOLUNTARY DISCLOSURE

Apertura lavori

Saverio Perissinotto, Condirettore Generale Vicario Intesa Sanpaolo Private Banking  
Aldo Milanese, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed esperti Contabili

Intervengono

Marco Piazza, Professionista in Milano

Andrea Barabino, Commercialista in Torino

Alessandro Terzuolo, Commercialista in Torino

Lucia Starola, Commercialista in Torino

Vincenzo Averna, Agenzia delle Entrate – UCIFI (TBC)

Stefania Pedroni, Sirefid

Flavio Ravera, Intesa Sanpaolo Private Banking

Lunedì 2 marzo 2015, ore 17.00

NH Collection Piazza Carlina

Piazza Carlo Emanuele II 15 – Torino

*Segue buffet dinner*



**SIREFID**



**INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING**

## Programma

- 17.00-17.15 **Apertura lavori**  
Saverio Perissinotto, Intesa Sanpaolo Private Banking  
Aldo Milanese, Presidente Ordine Dottori Commercialisti ed esperti Contabili
- 17.15-17.40 **La Voluntary internazionale**  
Marco Piazza, Professionista in Milano
- 17.40-18.10 **La Voluntary nazionale e la Voluntary internazionale: aspetti operativi**  
Andrea Barabino, Commercialista in Torino  
Alessandro Terzuolo, Commercialista in Torino
- 18.10-18.30 **Gli adempimenti antiriciclaggio in caso di Voluntary Disclosure**  
Lucia Starola, Commercialista in Torino
- 18.30-19.00 **Voluntary Disclosure: aspetti procedurali**  
Vincenzo Averna, Agenzia delle Entrate – UCIFI
- 19.00-19.15 **Il ruolo degli intermediari e delle fiduciarie**  
Stefania Pedroni, Sirefid  
Flavio Ravera, Intesa Sanpaolo Private Banking