

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW 2022

SEDI E DATE

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

Aspetti soggettivi: chi deve compilare il quadro RW

- I titolari di diritti reali
- I titolari effettivi: affinità e differenze con la nozione ai fini antiriciclaggio
- L'evoluzione dei Paesi "white list"
- Gli esoneri

Cosa si deve monitorare e i valori da indicare

- Gli investimenti
- Le attività finanziarie
- Il caso delle criptovalute

L'Ivie e l'Ivafe

- Le differenze con il monitoraggio fiscale
- L'estensione ai soggetti diversi dalle persone fisiche

Esempi di compilazione dei casi più ricorrenti

- Immobili
- Conti correnti
- Partecipazioni societarie

Sanzioni e ravvedimento

- Il quadro sanzionatorio
- Il raddoppio dei termini e delle sanzioni per i Paesi *Black list*
- Il ravvedimento operoso
- Lo scambio di informazioni fra Paesi e le comunicazione CRS

CORPO DOCENTE

Nicola Fasano
Avvocato tributarista

MATERIALE DIDATTICO



Formato PDF

Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per visionare preventivamente e stampare le *slides* utilizzate in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)

ULTERIORI SERVIZI RISERVATI AI PARTECIPANTI (attivabili durante il percorso)

- sconto del 15% su sul nuovo servizio **Focus Agevolazioni Edilizie di Euroconference Consulting**

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 175,00 + IVA

[ISCRIVITI ONLINE ▶](#)

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento

Quota Advance NO PRIVILEGE

€ 140,00 + IVA



BLU

€ 133,00 + IVA



GOLD

€ 126,00 + IVA



PLATINUM

€ 119,00 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento

È possibile richiedere il rimborso di FondoProfessioni sulla quota intera da listino per la partecipazione di dipendenti e apprendisti.

Per ulteriori informazioni >>

[Scarica il calendario completo dell'evento >](#)