

Workshop

## Tax Compliance

### Prime esperienze applicative e modelli organizzativi

invito

Milano, 3 dicembre 2014 | 9.30 - 12.30

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners

Piazza Belgioioso, 2

L'evento vuole essere un momento di confronto tra i principali istituti di credito italiani in merito alle prime esperienze di applicazione della cosiddetta *tax compliance* (introdotta dalla circolare Bankitalia n. 263) e di adeguamento e/o implementazione dei relativi modelli organizzativi.

9.30 Registrazione e welcome coffee

10.00 Introduzione

*Tax compliance*: dalle disposizioni di vigilanza in materia di controlli alla *cooperative compliance* prevista dal legislatore fiscale

Paola Monica Giachetto Responsabile Ufficio Tributario Bilancio e Vigilanza, ABI

Modera

Stefano Grilli Partner, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

10.30 Presentazione Intesa Sanpaolo

Giovanni Carpenzano Responsabile Servizio Fiscale, Intesa Sanpaolo

Fabio Renzi Responsabile Compliance Presidi specialistici, Intesa Sanpaolo

11.00 Presentazione Unicredit

Stefano Ceccacci Executive Vice President Head of Tax Affairs, Unicredit

Carlo Appetiti Group Compliance Officer, Unicredit

11.30 Coffee break

11.45 Presentazione Cariparma Crédit Agricole

Angelo Labadini Responsabile Servizio Fiscale, Cariparma Crédit Agricole

Cristina Rossi Responsabile Direzione Compliance, Cariparma Crédit Agricole

12.15 Conclusioni