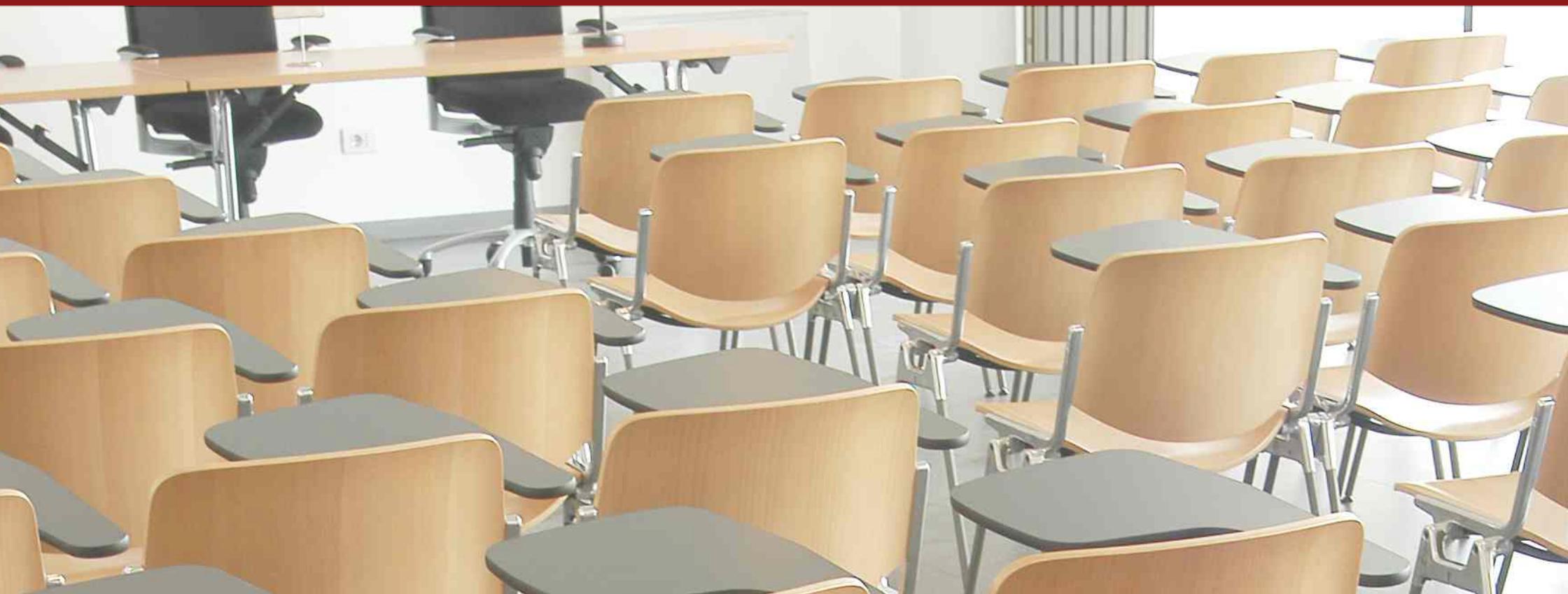


IL MODELLO RW



Sala Conferenze Koinè, Via Lancia 8/A, Bolzano

16 maggio 2019 09:30 - 13:30

Relatore: Giacomo Manzana

In collaborazione con



IL MODELLO RW

Programma

Soggetti obbligati alla compilazione del Modello RW

Titolare effettivo e normativa antiriciclaggio

Segnalazione degli investimenti esteri alla luce della normativa e degli orientamenti di prassi:

- immobili
- partecipazioni
- liquidità e cassette di sicurezza
- conti correnti
- strumenti finanziari
- yacht e autovetture
- trust
- bitcoin e altre criptovalute
- altre tipologie di investimenti (beni mobili, arredi, opere d'arte e gioielli)

Modalità di compilazione e presentazione

Collegamento tra il Modello RW e i quadri di reddito della dichiarazione

Accertamenti da parte dell' Agenzia delle Entrate

Sanzioni e ravvedimento operoso

Possibilità di esonero dalla compilazione del Modello RW

Patrimoniali estere:

- Patrimoniale sugli immobili (IVIE)
- Patrimoniale sulle attività finanziarie (IVAFE)
- Casi particolari

Esempi di compilazione

