



FIDUCIARIA MARCHE

SOCIETÀ FIDUCIARIA DI AMMINISTRAZIONE



# Aumenta la competenza internazionale



**Federico Barbieri**  
AD e Consigliere Fiduciaria Marche

**Varata una più stretta collaborazione con partner svizzeri per tutelare capitali esteri**

**D**a molti anni la Fiduciaria Marche sta allargando gli orizzonti della sua azione in campo di gestione di capitali all'estero, operazioni finanziarie, societarie, di economia ed ingegneria patrimoniale e operazioni bancarie. Ciò porta necessariamente a spingere l'acceleratore sui rapporti e le relazioni di internazionalizzazione. Per esempio specializzandosi sempre più come sostituto d'imposta, uno dei core business della Fiduciaria stessa, di recente si sono moltiplicate le pratiche di Voluntary Disclosure, ossia di rientro dei capitali dall'estero. Molti clienti, sia privati che aziende, chiedono come poter fare per non incappare in sanzioni e multe onerose, rimanendo nella piena legalità di ogni operazione, soprattutto

mantenendo anche discrezione e riservatezza sui propri affari.

“Lavoriamo soprattutto con Paesi limitrofi come la Svizzera e San Marino ma anche con il Lussemburgo - afferma il presidente della Fiduciaria Marche Valerio Vico - dove è fondamentale avere partner competenti, affidabili e riservati”.

Allargando i confini operativi e componendo una geomappatura della vasta clientela che si affida alla legalità ed alla trasparenza della Fiduciaria Marche, di recente lo stesso presidente Vico insieme all'amministratore delegato Federico Barbieri e al procuratore senior trust Francesco De Benedetto come delegazione si sono recati in Svizzera per rafforzare un accordo collaborativo che va

## Fiduciaria Marche incontra i dipendenti della Farnesina il 14 giugno



Una mini "voluntary disclosure" ad uso e consumo di coloro che hanno lavorato all'estero, soprattutto per impiegati del ministero degli esteri e diplomatici che risiedono per lavoro fuori dall'Italia: ora è possibile grazie all'impegno della Fiduciaria Marche.

Sono in molti infatti coloro che, percependo uno stipendio all'estero, risiedendovi con la famiglia per lavoro, hanno risparmi, casa, capitali, denaro e non sanno poi come fare quando devono dichiararli o, peggio ancora, rientrare in Italia. Di ciò e del fondamentale ruolo della Fiduciaria Marche si parlerà in un incontro informativo a Roma con i dipendenti del Ministero degli Esteri fissato per il 14 giugno 2018 prossimo, alla Farnesina.

E' stato infatti varato dal Governo uscente il nuovo Scudo fiscale per chi presta servizio nelle Ambasciate e Consolati italiani all'estero, Uffici e sedi ICE (Istituto Commercio Estero), il personale MAECI (personale appartenente alla Carriera Diplomatica del Ministero degli Affari Esteri). Gli ex iscritti Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) ed ex frontalieri, ossia coloro che maturano guadagni e conseguono stipendi come dipendenti e di conseguenza hanno conti correnti all'estero, e naturalmente possono avere là proprietà, capitali investiti o depositati, in virtù della loro attività e della professione, anche in seguito alla loro cancellazione dall'Aire e al loro rientro in Italia, possono aver omesso negli anni il monitoraggio e quindi la compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi che è obbligatoria dal 6° mese dalla data di cancellazione dall'Aire.

proprio in tale direzione.

Ne è nata un'importante collaborazione internazionale nel settore finanza da parte della Fiduciaria Marche con la società di consulenza specializzata "Valeur" di Lugano. Valeur é una family office che nasce nel 2001 a Lugano con sedi a Locarno, Milano e Lussemburgo. La Valeur ha lanciato il primo Fondo etico europeo che si occupa fra le altre cose di spostamenti di capitali esteri nella massima trasparenza e legalità. Così, grazie a scambi e collaborazioni come que-

sta, una Fiduciaria di natura statica (e non bancaria) come Fiduciaria Marche acquista dinamismo, flessibilità, internazionalità. Caratteristiche e qualità che già la Fiduciaria ha posto in essere entrando a far parte prima dell'Assofiduciaria nazionale, dove il presidente Vico fa parte del Consiglio direttivo e poi del Consorzio Sharefid di Milano. La Fiduciaria Marche lavora e pone in essere trust a beneficio delle grandi imprese che desiderano tutelare e trasmettere capitali, si occupa di passaggi generazionali, rispon-

## Capitali all'estero, sanzioni più gravi

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato recentemente l'entità delle gravi sanzioni per chi ha capitali all'estero senza ottemperare completamente o in parte alle norme fiscali.

Tali sanzioni sono del 300 per cento. La Fiduciaria Marche da tempo si occupa del rientro dei capitali in Italia, nella piena sintonia con le forze dell'Ordine e le leggi vigenti. Opera in tal senso in assoluta legalità, trasparenza e riservatezza mettendo in atto le pratiche della Voluntary Disclosure, ossia la dichiarazione spontanea di attività finanziarie e patrimoniali detenuti all'estero. Pertanto raccomandando la massima attenzione nell'adempiere a tali dispositivi internazionali, pur nella volontà di adempiere alle leggi vigenti, La Fiduciaria Marche ricorda, a tutti coloro che non hanno aderito alla Voluntary Disclosure, che il ravvedimento operoso è possibile e prevede sanzioni ridotte a un ottavo di quanto predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Con l'intervento degli esperti consulenti della Fiduciaria Marche è ancora possibile dunque sanare ogni posizione, rispettando le leggi italiane e rientrando nella legalità.

de per i suoi clienti alle nuove restrizioni normative su antiriciclaggio, sull'anagrafe tributaria e si adopera per la protezione a 360° dei patrimoni anche familiari. Con una grande differenza: mentre le banche italiane ed estere devono comunicare per legge all'anagrafe tributaria i dettagli di tutte le transazioni bancarie, la Fiduciaria deve comunicare solo i dati aggregati senza entrare nei dettagli. Ecco uno dei motivi per cui i servizi della Fiduciaria sono sempre più richiesti a tutti i livelli.

### ORGANIGRAMMA

#### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dott. **Valerio Vico** - Presidente e AD

dott. **Mario Giugliarelli** - Consigliere e AD

dott. **Federico Barbieri** - Consigliere e AD

#### PROCURATORI

dott. **Francesco De Benedetto**

(senior trust consultant)

dott. **Pietro Giugliarelli**

(procuratore)

dott. **Rossi Salvatore**

(attività finanziarie)

dott. **Massimo Saracini**

(Partecipazioni societarie)



Seguici su **facebook**.