



FIDUCIARIA MARCHE  
SOCIETÀ FIDUCIARIA DI AMMINISTRAZIONE

# Vinco milioni alla lotteria; un guaio?



*Interviene il  
presidente della  
Fiduciaria  
Marche Valerio  
Vico: “Una  
soluzione c’è per  
non farlo sapere”*

**L**a recente vincita milionaria non è stata, mentre scriviamo, ancora ritirata: che il fortunato abbia problemi a “dichiararsi”? Troppi parenti, paura del fisco, degli amici, della pubblicità? Oppure ha semplicemente qualche dubbio del genere: tutti questi soldi li metto in banca...? Ma quale?

Oppure li spendo... ma poi non do troppo nell’occhio? E con il fisco come la mettiamo? E se me li rubano? Inoltre, adesso, come faccio a portare con me tanti contanti... anche solamente ritirarli poi da un conto corrente diventa problematico!

Insomma forse il più invidiato d’Italia, in questo stesso momento, starà pensando a come fare e come muoversi... prima di mettere le mani sul malloppo.... E fa bene. Abbiamo letto più volte in passato che il denaro può dare alla testa. Il “troppo storpia” dice un saggio proverbio dei “vecchi di prima” e qualche volta fa litigare, crea divisioni, anche problemi psicologici quando non di azioni al limite della legge, di cui sono piene le cronache dei giornali.

Il dott. Valerio Vico interviene sull’argomento: “Se il superenalotto crea dei “mostri”, la

*Fiduciaria Marche può costituire la soluzione: come? Attraverso il mandato fiduciario, con il quale il vincitore può ritirare i soldi, gestirli come meglio crede, il tutto in perfetta riservatezza e legalità. Adirittura può anche disporre anonimamente dove e quando versarli su un conto corrente, in Italia o all’estero”.*

La riservatezza è totale fin dall’incasso perchè è la Fiduciaria Marche che pensa a tutto, celando completamente il nome del vincitore. La Fiduciaria Marche infatti in casi come questi agisce oltre che nel ruolo suo di sostituto d’imposta, anche come “mandataria” ufficiale per la tenuta e la gestione del capitale stesso, di qualsivoglia importo. Qualunque sia la scelta d’impiego dei propri soldi, si può facilmente adottare una soluzione personalizzata e su misura, basta parlare con uno degli esperti consulenti della Fiduciaria Marche che hanno esperienza internazionale proprio su capitali, regolamenti, finanza e fisco. Questo per evitare anche che i troppi soldi, tutti insieme, invece che essere un colpo di fortuna, l’occasione della vita, finiscano per creare... guai. Un consulente ed un consigliere esperto può essere la via giusta per non avere pensieri.

# Contanti? Scattano nuovi controlli

Altro giro di vite per chi maneggia contanti, attraverso operazioni bancarie e postali. Se si superano mensilmente i diecimila euro scatta una segnalazione che potrebbe generare un controllo sul contribuente.

E' un'altra ragione importante per affidarsi agli esperti della Fiduciaria Marche quando occorre fare operazioni finanziarie di un certo livello: attraverso il mandato fiduciario, infatti, si garantiscono riservatezza, trasparenza e soprattutto la legalità di ogni operazione.

La novità è questa: dal 2.09.2019 partono i controlli sull'uso anomalo di contanti affidati all'Uif, l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia. La misura, prevista dalla riforma del 2017, stabilisce l'invio delle comunicazioni su prelievi e versamenti presso banche, Poste, istituti di pagamento. L'Uif terrà monitorato chi ritira o versa banconote per oltre **10.000 complessivi in un mese**; non si tratterà di una segnalazione automatica di operazione sospetta, ma di indagini riservate incrociando i dati con quelli delle forze dell'ordine (Ros dei Carabinieri).

**La comunicazione dovrà essere inviata anche se si supera il tetto di €10.000 euro attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a €1.000. Il limite precedente era di €15.000.** Il primo invio di nominativi dovrà essere effettuato entro il 15.09.2019 e riguarderà i dati riferiti ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

"Meglio non rischiare – afferma il presidente della Fiduciaria Marche dott. Valerio Vico – e l'assistenza della Fiduciaria può essere di aiuto. Tra l'altro la Fiduciaria Marche si occupa di amministrazioni di beni e attività finanziarie, affidamento fiduciario di un bene, della costituzione di trust e trasferimento denaro all'estero eseguito con modalità legali. La Fiduciaria ha il ruolo di sostituto d'imposta e può operare su mandato rispettando ogni legge, dall'antiriciclaggio ai controlli più severi di Bankitalia - e quindi della GDF".



## 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**.

