



In esclusiva da Dubai

**Dr. Domenico Marica | Tax Coach**

**SERVIZI DI CONSULENZA  
FISCALE INTERNAZIONALE  
E TAX COACHING**



# Indice

- ▶ Presentazione e formazione
- ▶ Obiettivi del Tax Coaching
- ▶ Chi è il Tax Coach
- ▶ La consulenza: il metodo e le fasi
- ▶ Conclusioni
- ▶ Disclaimer
- ▶ Contatti



**NO TAX,  
NO STRESS**

# Presentazione e formazione

Ex Sottufficiale della Guardia di Finanza ed ex Ufficiale di Polizia Tributaria, ho operato per più di dieci anni presso il Comando Regionale Lombardia, congedato con note caratteristiche eccellenti, per intraprendere la professione e operare autonomamente mediante una azienda di consulenza internazionale.

Laureato in Economia e Commercio, ho intrapreso successivamente il percorso di formazione nella Revisione contabile operando per conto di aziende private ed Enti pubblici.



# Obiettivi del Tax Coaching

Durante la formazione professionale, e soprattutto durante il servizio prestato nel Corpo della Guardia di Finanza, ho affinato numerose tecniche di verifica e analisi fiscale rivolte a soggetti privati e ad aziende, che mi permettono di supportare con efficacia i Clienti nell'ambito del monitoraggio e della pianificazione fiscale con l'obiettivo di trarre i massimi vantaggi dalle norme tributarie nazionali ed internazionali, che permettono spesso di trarre benefici, talvolta trascurati dai vari operatori quali commercialisti e consulenti, derivanti da deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, bonus fiscali, e ogni altro elemento utile a far risparmiare al contribuente anche ingenti quantità di tasse, fino addirittura ad azzerarle.

L'obiettivo di una consulenza di **Tax Coaching** verte proprio su questo aspetto: pagare meno tasse, sfruttando lecitamente, in modo del tutto trasparente e legale, tutti gli strumenti normativi offerti dalla legislazione tributaria italiana o internazionale, evitando di incorrere in manovre considerate dalla legge come elusive.





# Chi è il Tax Coach

Il **Tax Coach** è un professionista esperto in diritto tributario, commerciale, societario, nei sistemi fiscali in generale e in fiscalità internazionale.

Il compito del **Tax Coach** è quello di supportare le persone fisiche (i cittadini), ma soprattutto le persone giuridiche (le aziende) che desiderano risparmiare sulle tasse tramite una adeguata strategia e pianificazione fiscale, scegliendo tra diverse soluzioni utili per evitare di pagare troppe tasse o tasse non dovute o, in alcuni casi, di delocalizzare e/o internazionalizzare il Business in Paesi a fiscalità privilegiata.

Un **Tax Coach** pertanto non si porrà mai in contrasto con l'operato del commercialista o di qualunque altro consulente del Cliente, ma perseguirà esclusivamente l'obiettivo di verificare, tramite analisi mirate poste in atto sulla documentazione fiscale condivisa, la presenza di margini di miglioramento della posizione tributaria dei Clienti nei confronti del fisco, per cercare di ridurre le imposte a loro carico, e di studiare strategie rivolte allo sviluppo del Business in quei mercati che consentono di operare con un rilevante risparmio fiscale.

# La consulenza: il metodo e le fasi

## **Fase conoscitiva e informativa**

- ▶ Raccolta delle informazioni preliminari a mezzo e-mail o tramite un Business meeting
- ▶ Ricognizione dei dati preliminari mediante un questionario online
- ▶ Analisi preliminare dei dati raccolti

## **Fase operativa**

- ▶ Fase esplorativa
- ▶ Analisi fiscale
- ▶ Relazione finale
- ▶ Fase esecutiva
- ▶ Fase di controllo

## **Fase di affiancamento**

- ▶ Check e monitoraggio periodici

# Fase conoscitiva e informativa

**La fase conoscitiva e informativa attiene alla consulenza preliminare volta a raccogliere i dati e le informazioni di rilievo**

Questa fase prevede la condivisione delle informazioni di massima mediante un primo scambio di e-mail o un Business meeting e, nei casi più complessi, la compilazione di un questionario preliminare online a cui far seguire l'analisi dei dati sommarî raccolti, al fine di inquadrare la situazione del Cliente nel suo stato attuale e generale, i limiti e gli ambiti di intervento e i suoi obiettivi specifici.

# Condivisione di un questionario preliminare

Il questionario preliminare online è utile per inquadrare in via del tutto preliminare la situazione fiscale attuale del Cliente, sia dal punto di vista personale che dal punto di vista aziendale, nonché per comprendere gli obiettivi di risparmio fiscale perseguibili con una consulenza specialistica di **Tax Coaching**.

Il questionario online, trasmesso via e-mail, viene corredato dell'Informativa sulla Privacy redatta ai sensi del GDPR Europeo, da restituire firmata ove richiesto, indispensabile per poter trattare a norma di legge i dati personali e garantire la massima tutela e riservatezza relativamente a tutte le informazioni fornite dal Cliente.





# Condivisione dell'analisi preliminare

A seguito dell'analisi preliminare basata sulle informazioni condivise a mezzo e-mail o mediante un Business meeting o contenute all'interno del questionario preliminare online, verranno condivise eventuali note e considerazioni sommarie con l'indicazione preliminare delle strategie da porre in atto.

In questa fase viene condivisa anche la quotazione dei vari servizi di consulenza specialistica da avviare, nei vari ambiti di interesse, inoltre vengono definite le modalità della fase operativa.

# Fase operativa

**La fase operativa attiene alla fase di consulenza specialistica nei vari ambiti di interesse**

In questa fase, a seguito della raccolta della documentazione completa del Cliente, si procede operativamente al fine di redigere e condividere una relazione finale, contenente l'esito dei rilievi effettuati e il risparmio fiscale conseguibile mediante la strategia da porre in atto ed è seguita, se richiesto, da una call conference con il Cliente.

# Fase esplorativa

In questa fase, che consiste generalmente nella acquisizione e raccolta della documentazione completa, il Cliente fornisce le ultime due dichiarazioni fiscali disponibili e i dati parziali relativi all'anno in corso, con l'obiettivo di elaborare una strategia fiscale mirata.

Il Cliente avrà cura di comunicare, inoltre, la presenza di:

- ▶ costi rilevanti sostenuti ma non dedotti dal reddito;
- ▶ costi da sostenere a breve per i quali vi sono dei dubbi sulla deducibilità/detraibilità;
- ▶ altri elementi utili da tenere in considerazione, su richiesta.

Ogni informazione raccolta in questa fase consentirà di individuare strategie che permetteranno di ridurre il carico fiscale, pertanto questa fase potrebbe essere gestita anche di concerto con il commercialista, se disponibile ad operare in tal senso.

A questo proposito si ricorda che la consulenza di **Tax Coaching** non ha ad oggetto la Revisione contabile e pertanto non mira a porre in luce irregolarità contabili eventualmente a carico del commercialista che ha in carico la contabilità personale e/o aziendale del Cliente, a meno che non venga espressamente richiesto.





# Fase di analisi fiscale

La fase di analisi ha una durata di circa due settimane, in base alla natura e tipologia di azienda da analizzare.

Durante la fase di analisi viene effettuato uno studio approfondito della situazione contabile/fiscale del Cliente al fine di:

- ▶ valutare la natura dei ricavi e dei costi, nonché gli eventuali limiti, omissioni, criticità presenti nelle rilevazioni contabili;
- ▶ porre in evidenza se il Cliente avrebbe potuto trarre vantaggi da norme fiscali, deduzioni, detrazioni, bonus, etc..

Durante questa fase potrebbe rendersi necessaria la richiesta di ulteriori dati e/o informazioni tramite questionari e/o richieste di documentazione specifica, mirati a definire:

- ▶ la situazione generale del Cliente e dell'attività professionale/commerciale svolta;
- ▶ gli obiettivi che il Cliente vuole raggiungere dal punto di vista finanziario, del Business e degli investimenti, soprattutto dal punto di vista fiscale;
- ▶ le criticità e/o limiti riscontrati dalla gestione della contabilità e/o nei confronti del fisco;
- ▶ come viene impiegato il denaro derivante dalle attività professionali/commerciali;
- ▶ altri elementi utili da stabilire di volta in volta.

# Relazione finale

---

La fase della relazione finale prevede la restituzione al Cliente di un documento contenente i rilievi effettuati ed il risparmio di imposte che è possibile conseguire.

Questa fase potrebbe prevedere, qualora necessario, una call conference mirata a condividere i risultati della analisi e la strategia da intraprendere.

# Fase esecutiva

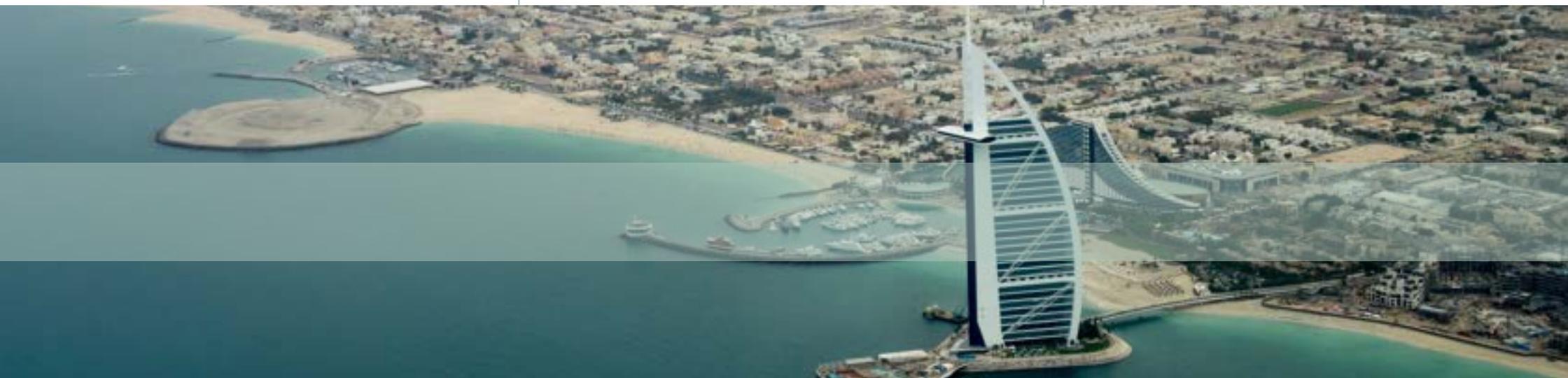
---

Il Cliente viene affiancato e supportato per l'avvio delle strategie condivise mediante la relazione finale, così da intraprendere un percorso autonomo, o avvalersi di un pacchetto annuale di servizi di **Tax Coaching** che comprende un piano di monitoraggio e supporto periodici.

# Fase di controllo

---

Dopo circa un mese o due mesi dal momento della restituzione dell'analisi, verrà attivato un follow-up con il Cliente per verificare la correttezza con cui è stata impostata la fase esecutiva.



# Fase di affiancamento

**La fase attiene alla attivazione di un pacchetto annuale di servizi di monitoraggio e di intervento periodici**

L'attività di **Tax Coaching** può essere erogata anche con continuità, durante tutto il corso dell'anno fiscale in corso e di quelli successivi, mediante un contratto annuale rinnovabile, in quanto le norme sono in continua evoluzione e cambiamento, motivo per cui si rende indispensabile monitorare periodicamente la situazione contabile/fiscale del Cliente e pianificare con ampio anticipo le corrette strategie fiscali.

Inoltre, un contratto di consulenza annuale consente al Cliente di instaurare un filo diretto con il suo **Tax Coach**, al fine di ricevere una pronta consulenza on demand su tematiche fiscali, sulla gestione di casi fiscali particolari e complessi o semplici consigli utili.

# Conclusioni

Concludo con l'invito a riflettere sul fatto che qualunque strategia di pianificazione fiscale è in grado di apportare concreti benefici finanziari solo se il Cliente, a seguito dell'analisi dei limiti e delle criticità emerse, si affida e applica prontamente le indicazioni ricevute nelle modalità condivise.



# Disclaimer

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono riservate e si intendono tutelate dalle norme sulla Protezione dei Dati, Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

**The Place To Biz LLC** vanta la proprietà intellettuale di tutte le informazioni pubblicate sul presente documento, che rappresenta l'indicazione sommaria e non esaustiva del servizio offerto, pertanto sensibile di modificazioni e adattamenti.

Ne è vietata la divulgazione e/o comunicazione a qualsiasi altra parte, ed il trasferimento e la disposizione a proprio vantaggio, per qualsiasi ragione o in qualunque modo.





**Sharjah Media City | P.O. Box 124944 | Sharjah | UAE**

**Mobile:** +971 58 526 0976

**Web:** [www.theplacetobizllc.com](http://www.theplacetobizllc.com)

**Email:** [domenico.marica@theplacetobizllc.com](mailto:domenico.marica@theplacetobizllc.com)