

COMPANY PROFILE

CONSTANTLY STRIVING FOR EXCELLENCE



STUDIO OCCARI & GARBO & PRIMA FIDUCIARIA SPA

Sommario

Prefazione	3
Il Gruppo Professionale	4
Il Gruppo Fiduciario	5
L'organizzazione del Gruppo Professionale	6
I Servizi dei Dipartimenti Dottori Commercialisti	7
I Servizi del Dipartimento Legale	8
I Servizi del Dipartimento Consulenti del Lavoro	9
I Servizi di InterStudio Srl	10
I Servizi di Occari & Partners Ltd - Londra (Regno Unito)	11
I Servizi di Occari & Partners Shpk - Durazzo (Albania)	12
I Servizi di Prima Fiduciaria Spa	13
Prime Advisory & Trust Ltd / International Trust Company Shpk	14

Prefazione

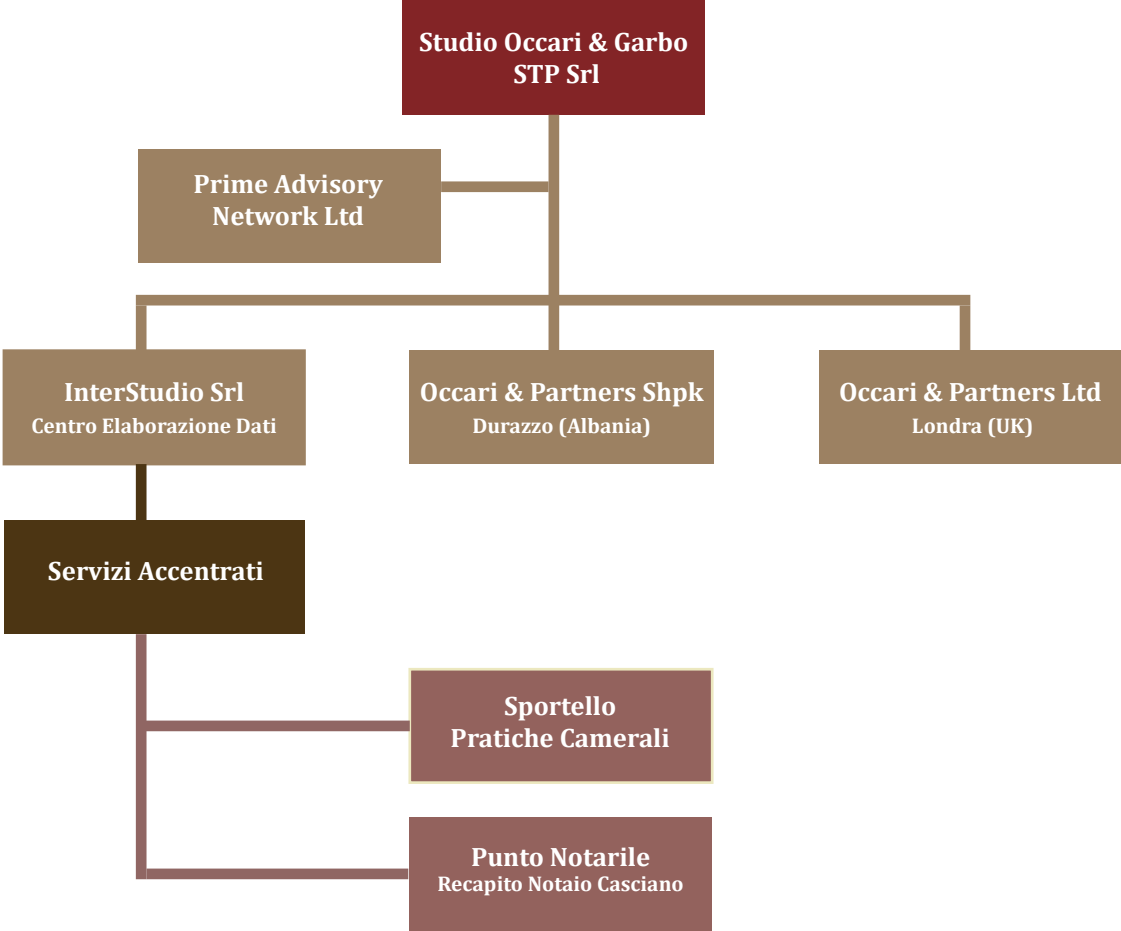
Lo Studio Occari & Garbo e Prima Fiduciaria Spa, sono strutture estremamente articolate, in grado di erogare un vasto numero di servizi.

Ci siamo resi conto che, molto spesso, sia i nostri clienti che i nostri partners, non hanno la piena percezione della dimensione e dell'organizzazione delle nostre strutture. Lo scopo di questa breve presentazione è quindi, di far conoscere bene, a coloro che si avvalgono dei nostri servizi o che collaborano con noi, la nostra struttura, i servizi e le principali persone che vi operano.

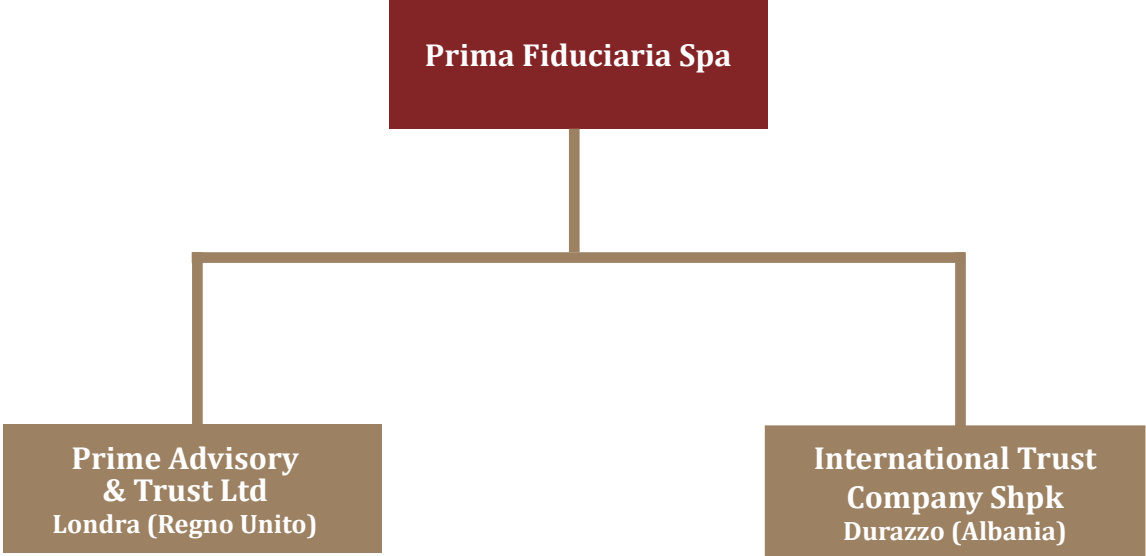
L'efficacia dei nostri servizi è strettamente correlata alla collaborazione cliente-professionista. E quindi è importante che anche il cliente conosca la nostra organizzazione, affinché il risultato del nostro lavoro sia soddisfacente.

Dopo una presentazione dell'organizzazione dei due gruppi societari che compongono lo studio, si procederà quindi a fornire una descrizione delle principali funzioni e servizi erogati, indicando di volta in volta i principali referenti.

Il Gruppo Professionale



Il Gruppo Fiduciario



L'organizzazione del Gruppo Professionale

- **Studio Occari & Garbo Stp Srl:** ha sede legale in Via Filzi, n. 2 e sede operativa in via Pierobon, n. 105 - Limena (PD). E' la capogruppo. Trattasi di studio di dottori commercialisti, consulenti del lavoro, revisori legali ed avvocati. Le sue unità organizzative sono suddivise in 6 dipartimenti: 1 dipartimento legale, 1 dipartimento consulenti del lavoro e 4 dipartimenti di commercialisti.
- **Studio Occari & Partners Ltd - Londra:** con la sua sede legale a Islington, si occupa della assistenza legale e commercialistica per le società sottoposte all'ordinamento inglese. Vi lavorano, tra gli altri, il dott. Hasnat Rabbi, il dott. Michael Carlassara e l'avv. Morena Lironi.
- **Studio Occari & Partners Shpk - Durazzo:** la struttura nel principale porto dei Balcani è a supporto delle imprese italiane che intendono de-localizzare in Albania. I servizi erogati sono quelli di commercialistica.
- Tramite la partecipazione al **Prime Advisory Network** di Londra, lo Studio è poi in grado di offrire assistenza ai propri clienti nei principali mercati mondiali.

I Servizi dei Dipartimenti Dottori Commercialisti

I dipartimenti dottori commercialisti erogano sia servizi di commercialistica di base, sia servizi di commercialistica avanzata.

- I servizi di commercialistica di base sono i seguenti: bilanci, dichiarazioni, consulenza fiscale e tributaria, assistenza contrattuale, redazione di stime e perizie d'azienda giurate, contenzioso tributario (in collaborazione con il dipartimento legale), fornitura di collegi sindacali e revisori legali, assistenza in operazioni di fusione, scissione, conferimento, trasformazione e liquidazione;
- I servizi di commercialistica avanzata e specialistici sono i seguenti:
 - Consulenza in materia di transfer pricing;
 - Consulenza in materia di pianificazione strategica e operativa;
 - Consulenza in materia di modelli 231/01 (in collaborazione con il dipartimento legale);
 - Consulenza per società quotate sugli adempimenti Consob;
 - Consulenza in compliance, risk management ed internal audit per banche ed intermediari finanziari;
 - Consulenza in istruttorie presso Banca d'Italia e Consob;
 - Consulenza in strutturazione di SPA ed emissione strumenti finanziari;
 - Consulenza in redazione di prospetti informativi;
 - Attività di due diligence (in collaborazione con il dipartimento legale);
 - Consulenza in materia di trust e protezione di patrimoni;
 - Consulenza in organizzazione d'azienda;
 - Operazione di M&A.

I Servizi del Dipartimento Legale

Il dipartimento legale fornisce i seguenti servizi:

- Servizi legali di base: assistenza giudiziale e stragiudiziale in materia civile e penale, incluse le attività di recupero crediti;



- Servizi legali specialistici:
 - Assistenza in trattative e negoziazioni;
 - Arbitrati;
 - Assistenza doganale;
 - Attività di due diligence (in collaborazione con i dipartimenti dottori commercialisti);
 - Consulenza in materia di modelli 231/01 (in collaborazione con i dipartimenti dottori commercialisti);
 - Consulenza contenzioso tributario (in collaborazione con i dipartimenti dottori commercialisti).

I Servizi del Dipartimento Consulenti del Lavoro

Come per il dipartimento commercialisti e per il dipartimento legale, anche il dipartimento dei consulenti del lavoro fornisce servizi di base e specialistici. Di seguito se ne fornisce la sintesi:

- *Servizi di base:*
amministrazione del personale in outsourcing (elaborazione paghe, contributi, e tenuta dei libri di lavoro, pratiche di assunzione, licenziamento e TFR);
- *Servizi avanzati:*
revisione del lavoro per le società che, gestendo internamente le paghe, necessitano di controllo sulla corretta effettuazione degli adempimenti e consulenza su contrattazione aziendale (sistemi incentivanti, patti di solidarietà ecc.). Viene inoltre fornita assistenza nelle procedure di conciliazione con il perso-

nale dipendente e nelle pratiche di licenziamento (a seconda del caso in collaborazione con il Dipartimento Legale);



- *Sicurezza sul lavoro:*
all'interno del dipartimento operano professionisti specializzati in materia di sicurezza sul lavoro.

I Servizi di InterStudio Srl

InterStudio Srl è il centro elaborazione dati dello Studio.

Tale società è il punto di riferimento per il gruppo nelle seguenti funzioni:

- Elaborazioni dati d'azienda;
- Analisi per indici e per flussi;
- Tenuta della contabilità;
- Amministrazione;
- Adempimenti periodici;
- Smistamento corrispondenza;
- Tesoreria, incassi e pagamenti.

Tramite InterStudio Srl vengono erogati ai clienti i seguenti servizi:



- *Sportello Pratiche Camerali*
(servizio low cost telematico per l'espletazione delle pratiche camerali);
- *Il Punto Notarile*
(servizio di stipula atti notarili a condizioni vantaggiose, grazie al recapito del Notaio Michelangelo Casciano).

I Servizi di Occari & Partners Ltd - Londra (Regno Unito)

Nel cuore di Londra, nel quartiere di Islington, i nostri clienti possono fruire dei servizi della nostra controllata inglese. I servizi forniti sono i seguenti:



- *Servizi di base:*
costituzione di società di diritto inglese, tenuta della contabilità ed esecuzione degli adempimenti fiscali e dichiarativi, consulenza legale di

base in recupero crediti e contratti di diritto inglese;

- *Servizi specialistici:*
assistenza agli intermediari finanziari ed alle banche, di diritto inglese interessati ad operare in Italia in regime di passaporto comunitario, per l'assolvimento delle formalità presso Banca d'Italia e per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio, trasparenza bancaria ed anagrafe tributaria dei rapporti. Assistenza agli intermediari finanziari interessati ad operare in Inghilterra in genere. Attività di due diligence in Inghilterra per conto di operatori italiani, ed in Italia per conto di operatori inglesi. Assistenza in materia di Transfer Price. Assistenza agli operatori per l'accesso ai mercati italiano ed inglese.

I Servizi di Occari & Partners Shpk - Durazzo (Albania)

La nostra controllata di Durazzo offre ai clienti dello Studio una opportunità “unica” di delocalizzare in uno dei Paesi della zona pan europea con il più basso costo del lavoro i servizi ad alta intensità di manodopera, in modo da ritrovare l'efficienza della propria organizzazione.

L' Albania, è un paese dove la maggior parte della popolazione conosce e parla la lingua italiana, è vicina all'Italia, ed è perfetta per la delocalizzazione non solo delle attività di fasoneria e di artigianato, ma anche di servizi amministrativi e commerciali di base, e per la produzione di software.

I Servizi offerti sono i seguenti:

➤ *Servizi di base:*

contabilità, bilanci, dichiarazioni e consulenza fiscale e del lavoro in genere;
Consulenza contrattuale in genere;

OCCARI & PARTNERS
CONSTANTLY STRIVING FOR EXCELLENCE

➤ *Servizi specialistici:*

- accompagnamento ed assistenza nell'accesso al mercato;
- Organizzazione di trasferte;
- Organizzazione di ricerche di mercato;
- Assistenza nella ricerca e selezione di personale e di partners.

I Servizi di Prima Fiduciaria Spa

Prima Fiduciaria Spa è la più importante organizzazione di amministrazione fiduciaria dei beni, a matrice professionale, presente in Italia. Ad essa fa capo un network di oltre 50 studi, presenti in tutto il territorio nazionale, da Trento fino a Messina.

I principali servizi offerti da Prima Fiduciaria Spa sono i seguenti:

- Intestazione fiduciaria di partecipazioni in società, crediti, conti correnti e dossier titoli in Italia e all'estero (con assolvimento dei relativi obblighi di dichiarazione fiscale);
- Amministrazione di Trust in qualità di Trustee o di Guardiano;
- Attività specialistiche nella protezione di patrimoni;
- Amministrazione di patti parasociali fiduciati.

Presso Prima Fiduciaria Spa è attivo un Corporate Finance Department specializzato nel fornire assistenza alle imprese in materia di emissione e strutturazione di strumenti finanziari da negoziare in mercati regolamentati.

Inoltre, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, Prima Fiduciaria Spa, offre consulenza specializzata nell'organizzazione d'aziende, mediante un apposito gruppo di lavoro diretto dal Prof. Manfredi Manfrin dell'Università degli Studi di Padova.

E' la società di diritto inglese controllata da Prima Fiduciaria Spa. Situata a Londra negli stessi uffici della controllata londinese dello Studio.



I servizi offerti sono i seguenti:

- Attività di trustee in trust di diritto inglese;
- Attività di consulenza in protezione di patrimoni;
- Attività di assistenza nel fund raising internazionale.

E' la controllata operativa di Prima Fiduciaria Spa in Albania, ed eroga i seguenti servizi:

- Commercializzazione in Albania dei servizi di Trust e di Amministrazione Fiduciaria;
- Consulenza in Albania in protezione dei patrimoni.



Le nostre Sedi

Italia (Milano)

Studio Occari & Garbo
Via Filzi, 2
Milano (MI)
studio@occari-garbo.it
Tel. 0039 02 87197407

Italia (Limena-Padova)

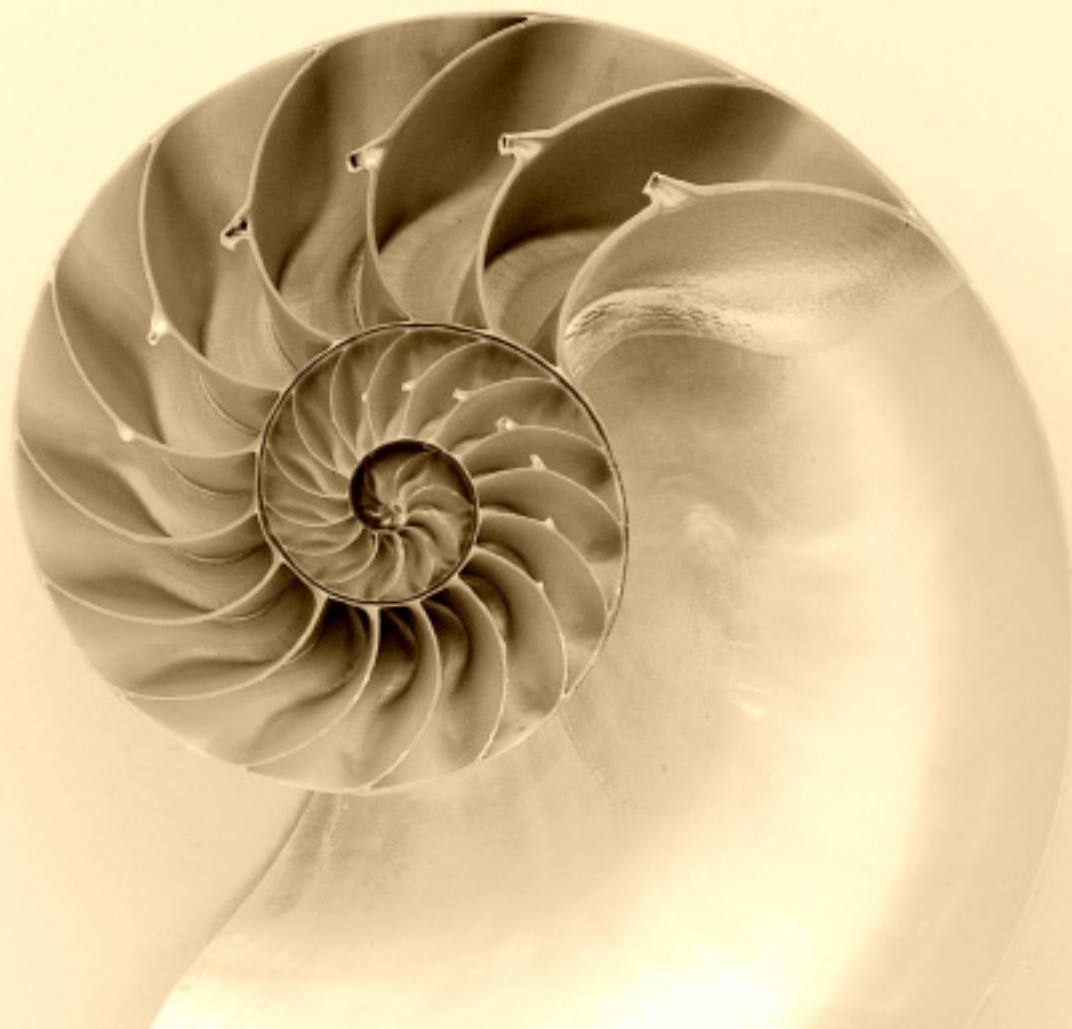
Studio Occari & Garbo
Via Pietrobon, 105
Limena (PD)
studio@occari-garbo.it
Tel. 0039 049 8846154

England (London)

Occari & Partners Ltd
14 Chillingworth Road
Islington, London N7 8QJ
london@occari-partners.com
Tel: 0044 02030960224

Albania (Durrës)

Occari & Partners Shpk
Lagja nr 3, Rruga "G.Durrsaku"
Durrës
info@occari-partners.com
Tel: 00355 52901240



STUDIO OCCARI & GARBO & PRIMA FIDUCIARIA SPA