

**DATI ANAGRAFICI**

- Data di nascita: 17.11.1974
- Luogo di nascita: Novara (No)
- Nazionalità: Italiana
- Residenza: Arona (NO) - via Gian Giacomo Ponti 7
- Codice Fiscale: CRV FPP 74S17 F952M
- Studio in Arona (No) – Piazza de Filippi 7
Milano – Via Carducci 31
Gozzano (No) – Via Beltrami 47
- Telefono +39 0322 245858 / +39 02 86915076
- email: filippocaravati@caravatipagani.it
- email certificata: filippocaravati@pec.caravatipagani.it
- Sito: www.caravatipagani.it

FORMAZIONE

- Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale San Carlo di Arona – anno 1993
- Laurea in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'università Bocconi di Milano – anno 1998
Tesi: "Cessioni e Conferimenti di rami d'azienda: aspetti valutativi, profili civilistici e fiscali", relatore Prof. Alfonso Viganò

ABILITAZIONI

- Esame di stato per l'esercizio delle professione di Ragioniere Commercialista nel 1998 (già iscritto all'Albo dei Ragionieri Commercialisti di Novara e Vco nel 1999)
- Esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 2001 (già iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4442 nel 2002)
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nel 2008 al n. 5980 sezione A
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato sulla GU n. 60 IV serie speciale del 30.07.2002 al n. 125.937

CURRICULUM VITAE



Dott. Filippo Caravati

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Consulenza fiscale e societaria
- Operazioni straordinarie, Gruppi societari, Holding, Intermediari Finanziari, Trust e Fondazioni
- Gestione documentale, Conservazione Sostitutiva, Fatturazione elettronica e Sicurezza informatica

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Collaboratore dal 1998 dello “STUDIO CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati”
- Amministratore (AU, AD e Consigliere) di società operanti nel settore Immobiliare e di Servizi (2001-2005)
- Amministratore Delegato di società di cartolarizzazione SPV dal 2002 (art. 107 TUB) ex Legge 130/1999.

I principali dati delle Offering Circular per il collocamento dei titoli alla Borsa del Lussemburgo sono:

Pharma Finance 3 cartolarizzazione avviata a gennaio 2008: emissione di titoli di circa **200 milioni di euro**, co-arrangers: Banca Akros e WestLB; agenzia di rating: Fitch, cash manager Deutsche Bank; studio legale SJ Berwin, Londra;

Pharma Finance 4 cartolarizzazione avviata a giugno 2010: emissione di titoli di circa **270 milioni di euro**, arranger: Banca IML, cash manager Deutsche Bank; studio legale Bonelli Errede Pappalardo

- Socio dal 2003 dello “Studio CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati” oggi “CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati”
- Sindaco in società di Capitali nei settori: Industriale, Immobiliare, Finanziario e Commercio
- Revisore contabile in società di Capitali nei settori: Holding industriale ed Industriale
- Componente dell’Advisory Board di un Fondo di Private Equity italiano ed uno lussemburghese
- Componente del Consiglio Direttivo di ANORC – Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva fino al 2016

RICONOSCIMENTI

Finalista del premio **Professionista dell’anno – M&A e Operazioni Straordinarie** dei Legalcommunity Tax Awards 2018

Lo Studio CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati è recensito dal 2013 tra le **World’s Leading Tax Firms** per l’Italia (www.itrworldtax.com)

È inoltre finalista nei Legalcommunity Tax Award 2018 nelle categorie:

CURRICULUM VITAE



Dott. Filippo Caravati

- Studio fiscale dell'anno – Consulenza
- Studio fiscale dell'anno – M&A e Operazioni Straordinarie
- Studio fiscale dell'anno – Wealth Management

Lo Studio CARAVATI PAGANI è recensito nella pubblicazione
The Best In Italy – Tax Report 2018.

ESPERIENZE DIDATTICHE

2007-2018

Relatore in numerosi convegni aventi oggetto:

- Archiviazione documentale, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva;
- Audit per la verifica delle trasmissioni telematiche;
- Operazioni straordinarie;
- Trust;
- Libro unico del Lavoro;
- Posta Elettronica Certificata P.E.C.
- Passaggi generazionali e Family Office

organizzati da:

- SAF Scuola Alta Formazione - Ordine Dottori Commercialisti Milano;
- Commissione Informatica – Ordine Dottori Commercialisti Milano;
- DRE Lombardia
- ODCEC Busto Arsizio c/o Università LIUC
- ODCEC Novara
- INR Istituto Nazionale Ragioneria
- Varie Software House e System Integrator
- Istituti Bancari

Docenze e Testimonianze presso:

- *Document Management Accademy* - SDA Bocconi Milano
- Università Bocconi Milano
- *Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione ed ICT & Professionisti* - School of Management del Politecnico di Milano

PUBBLICAZIONI

05.04.2008

Considerazioni sulla "Proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici" per Gruppo di Lavoro Conservazione Sostitutiva - Comitato Tecnico Assosoftware

05.05.2008

Articolo IL FISCO n.18/2008 - IPSOA Gruppo Wolter Klewer Italia "La conservazione sostitutiva dei documenti gestiti nello Studio Professionale".

15.10.2010

Quaderno per la Scuola di Alta Formazione – ODCEC Milano



"Obbligo P.E.C. - Opportunità e Problematiche per gli Studi Professionali".

01.05.2012

Libro "Dai documenti al social web" – Franco Angeli Editore – Stesura di un capitolo.

22.09.2016

Quaderno per la Scuola di Alta Formazione – ODCEC Milano "Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza".

Pubblicazione di diversi articoli su quotidiani (Italia Oggi, il Mattino di Padova..), periodici (Il Mondo, Digital Document Magazine...) e testate online (finanza e diritto, professionisti.it, Tgcom 24, Lettera 43.it ...).

ASSOCIAZIONI

- Membro della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2010
- Membro della Commissione Informatica e CCIAA dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2005
- Associato ANORC - Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva
- Associato AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) sezione di Milano
- Associato ALUB *Alumni Bocconi*

LINGUE

- Inglese – conoscenza professionale
- Francese – conoscenza personale

**CONOSCENZE
INFORMATICHE**

- Programmi di Office Automation, Internet, Posta Elettronica, Contabilità (Sispac – Osra)
- Sistemi operativi Windows (sia client che server) e Linux
- Posta (Exchange server), Virtualizzazione (VMware), reti (TCP/IP, Routing, Vpn, SSL, Wireless, Vlan), Firewall, Storage di rete (NAS, SAN), Backup e Business Continuity, VoIP, Intranet (SharePoint), Gestori Documentali ECM
- Sistemi informatici in generale, flussi operativi ad essi connessi e sicurezza

Dott. Filippo Caravati

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016) per le finalità istituzionali. Vietata la pubblicazione dello stesso senza autorizzazione. Aggiornato a Febbraio 2019.

**PERSONAL DETAILS**

- Birth Date: 17 november 1974
- Birth Place: Novara (No) - Italy
- Nationality: Italian
- Residence: Arona (NO) - via Gian Giacomo Ponti 7
- IT Fiscal Code: CRV FPP 74S17 F952M
- Offices in Arona (No) – Piazza de Filippi 7
Milan – Via Carducci 31
Gozzano (No) – Via Beltrami 47
- Telephone +39 0322 245858 / +39 02 86915076
- E-mail: filippocaravati@caravatipagani.it
- Registered e-mail: filippocaravati@pec.caravatipagani.it
- Web Site: www.caravatipagani.it

EDUCATION

- Certificate in Accountancy obtained at Istituto Tecnico Commerciale San Carlo in Arona – year 1993
- Degree in Economics and Business Law at Bocconi University Milan – Year 1998
Thesis: Cessioni e Conferimenti di rami d'azienda: aspetti valutativi, profili civilistici e fiscali (Transfers and Contributions of line of business: evaluation, tax and law profiles). Supervisor Prof. Alfonso Viganò

QUALIFICATION

- Qualification for the practice of Ragioniere Commercialista in 1998 and admission to the Registry of Ragionieri Commercialisti of Novara and VCO in the 1999
- Qualification for the practice of Dottore Commercialista in 2001 and admission to the Registry of Dottori Commercialisti of Milano in 2002 n. 4442 now Registry of Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili of Milan in 2008 n. 5980 section A
- Admission to the Register of Auditors with Decree published on GU n. 60 IV serie speciale the 30.07.2002 n. 125.937

CURRICULUM VITAE



Dott. Filippo Caravati

SPECIALIZATION

- Tax, Corporate and Business advisory services
- Extraordinary transactions (M&A), Groups and Holding companies
- Special Purpose Vehicles, Financial institutions
- Foundations and Trusts
- E-invoicing, Paper Workflow, Document Management, related Tax and Civil matters, IT security (business continuity)

WORKING EXPERIENCE

- Partner since 1998 at “STUDIO CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati”
- Director (company director, sole administrator, managing director) of company working in Real Estate and Services (2001-2005)
- Sole director and Managing director of Securitisation company SPV since 2002 (ex art. 107 TUB) ex Legge 130/1999

The main data of the Offering Circular for the placement of the securities on the Luxembourg exchange are:

- Pharma Finance 2 (launched in June 2005) issue of securities to approximately 135 million euro , lead manager Calyon, rating agency Moody 's, cash manager Calyon Milan branch ; firm Bonelli Erede Pappalardo ;
- Pharma Finance 3 (launched in January 2008) : issuance of approximately 200 million euro , co- arrangers Banca Akros and WestLB rating agency Fitch , cash manager Deutsche Bank , law firm SJ Berwin London ;
- Pharma Finance 4 (launched in June 2010) : issuance of approximately 270 million euro , arranger Banca IMI , cash manager Deutsche Bank; firm Bonelli Erede Pappalardo.
- Equity Partner since 2003 at Studio “CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati”, formerly “STUDIO CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati”
- Auditor in several Manufacturing, Real Estate, Financial and Commerce companies
- Member of the Advisory Board of an Italian Private Equity Fund and a Luxembourg Private Equity Fund

AWARDS

Shortlisted for the Professional of the year prize in M&A Extraordinary Operations – Legalcommunity Tax Awards 2018

CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati (Associated Chartered Accountants) is listed in the "World's Leading Tax Firms" for Italy (www.itworldtax.com) since 2013

CARAVATI PAGANI has been shortlisted for Legalcommunity Tax Awards 2018 prize in the following categories:

- Best Tax Firm of the year – Consultancy
- Best Tax Firm of the year – M&A e Extraordinary Operations

CURRICULUM VITAE



Dott. Filippo Caravati

- Best Tax Firm of the year – Wealth Management

CARAVATI PAGANI is listed in the report “THE BEST IN ITALY – TAX REPORT 2018” that analyze the first 70 players in the tax area in Italy.

TEACHING ACTIVITY

2007-2018

Speaker at numerous conferences or webinars with the subject:

- Document archiving, electronic invoicing and electronic storage
- Extraordinary transactions
- Trust
- Libro Unico del Lavoro
- Registered e-mail - P.E.C.
- Generational transitions and Family Office

Organized by:

- SAF – Scuola di Alta Formazione (High School Training) - Order of Chartered Accountants Milan
- IT Commission - Order of Chartered Accountants in Milan;
- DRE Lombardy
- ODCEC Busto Arsizio, at LIUC University
- ODCEC Novara
- INR - National Institute of Accountancy
- Miscellaneous Software Houses and Systems Integrators
- Banks

Teaching and Testimonials at:

- Document Management Academy - SDA Bocconi Milan
- Bocconi University, Milan
- Osservatorio of Electronic Invoicing and Dematerialization and ICT & Professionals - School of Management of Politecnico University of Milan

PUBLICATION

05.04.2008

Notes on "Proposta di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici" per Gruppo di Lavoro Conservazione Sostitutiva - Comitato Tecnico Assosoftware

05.05.2008

Publication on IL FISCO n.18/2008 - IPSOA Gruppo Wolter Klewer Italia "La conservazione sostitutiva dei documenti gestiti nello Studio Professionale".

**15.10.2010**

Book for Scuola di Alta Formazione – ODCEC Milano "Obbligo P.E.C. - Opportunità e Problematiche per gli Studi Professionali".

01.05.2012

Book (chapter) "Dai documenti al social web" – Franco Angeli Editore

22.09.2016

Book (chapter) for Scuola di Alta Formazione – ODCEC Milano "Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza".

Publication of several articles in newspapers (Italia Oggi, Il Mattino di Padova, Il Mondo, Digital Document Magazine ...) and online media (Finanza e Diritto, professionisti.it, Tgcom 24, Lettera 43.it ...).

ASSOCIATION

- Member of Commissione Diritto Tributario Nazionale of Ordine dei Dottori Commercialisti of Milan since 2010
- Member of Commissione Informatica and CCIAA (IT commission) of Ordine dei Dottori Commercialisti of Milan since 2005
- Associate of ANORC - Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva
- Member of AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) sezione of Milan
- *Alumni* Bocconi Associate

FOREIGN LANGUAGES

- English: professional knowledge
- French: personal knowledge

IT KNOWLEDGE

- Office Automation programs, Internet, email, accountancy programs, e-commerce
- Windows Operative Systems (client and server) and Linux
- Email (Exchange server), Virtualization (VMware), Networks (TCP/IP, Routing, Vpn, SSL, Wireless), Firewall, Network Storage (NAS, SAN), Backup, VoIP, Intranet (SharePoint and Alfresco)
- IT security matters and security workflow / best practice

Dott. Filippo Caravati

I authorize the use of my Personal Data according to GDPR (Regolamento UE 679/2016) for institutional purposes. Do not publish without permission. Updated February 2018.