

ha invitato i seguenti relatori:

VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate *

PAOLO LIVI

- Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT

ROBERTO PETROCCHI

- Senior Consultant Gruppo MIT

* **intervento a titolo personale**

NUOVI OBBLIGHI INVIO DATI AD AGENZIA ENTRATE AI FINI DELL'ANAGRAFE RAPPORTI PER TUTTI GLI OPERATORI:

- Finanziarie al Pubblico (106 e 107 T.U.B.)

- Holding

- Istituti di Pagamento / Imel

- Banche

- Sgr, Sim, Spv

- Consorzi Fidi (155 c. 4 e 107 T.U.B.)

- Cambiavalute / Casse Peota

- Fiduciarie / Assicurazioni

- Operatori Professionali in Oro

■ Invio Saldi Rapporti (solo alcuni tipi rapporto), Saldi Operazioni Extraconto e Codici Univoci Rapporti (**TUTTI i Rapporti e TUTTI gli Operatori**)

■ Vincoli nell'utilizzo di service esterni / outsourcing; Garante della Privacy

■ ROMA 30 MAGGIO 2013

Unicef Auditorium - Via Palestro, 68

■ MILANO 5 GIUGNO 2013

Hotel Enterprise - Corso Sempione, 91

■ MONTECATINI TERME 12 GIUGNO 2013

Hotel Maestoso - Viale Puccini, 63

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,30 Registrazione Partecipanti

9,45 P. Livi: **Gli obblighi base**

- Analisi dettagliata di quali sono i rapporti da comunicare per tutte le categorie obbligate all'invio dati: Holding, Finanziarie al pubblico, Sim, Sgr, Fiduciarie, Confidi, Spv, IdP, Operatori Oro, etc. etc.
- Disamina puntuale delle operazioni extraconto per categoria ed in particolare per i soggetti dove si presentano più frequentemente: Holding, Istituti di Pagamento, Finanziarie al pubblico, Banche

- Outsourcing: impossibilità di esternalizzazione servizio a causa del parere del Garante della privacy e riattivazione della gestione interna

10,15 V. Errico / G. Tonetti: **I Nuovi adempimenti ai fini Agenzia Entrate**

- Nuovi Obblighi di trasmissione, in particolar modo per le categorie di operatori minori quali: Holding, Operatori Professionali in Oro, Consorzi Fidi, Cambiavalute, Finanziarie e Fiduciarie
- I dati da comunicare in caso di fusione / scissione / incorporazione / chiusura del soggetto obbligato
- Delegati ad operare: in quali casi vanno comunicati
- Operatori inadempienti: come sanare le tardive / omesse comunicazioni e le procedure da seguire per evitare le sanzioni (da 2.065 € a 20.658 € per ogni mensilità di invio dati omessa)
- Analisi saldi rapporto (solo alcuni tipi) / codici univoci rapporto / saldi operazioni extraconto da inviare da parte di TUTTI gli operatori, entro il 31/10/2013 dati 2011, entro il 31/03/2014 dati 2012, ed entro il 20 Aprile dati 2013.
- Nuova modalità di invio dati: tramite PEC o Sito Ftp riconosciuto da sistema SID
- La registrazione sul sito Agenzia Entrate per l'abilitazione all'invio dei saldi: i passaggi da effettuare in dettaglio - attivazione credenziali Entratel / Fisconline - registrazione sul sito, - scarico software di controllo / compressione / crittografia / firma digitale - dichiarazione canale di comunicazione prescelto
- La internalizzazione della comunicazione, legata al rilascio delle credenziali da parte dell'Agenzia Entrate all'Intermediario e NON all'Outsourcer

12,15 R. Petrocchi: **La corretta gestione dei nuovi adempimenti**

- Registrazione operazioni extraconto con i saldi
- Registrazione dei saldi nei rapporti continuativi
- Verifica comunicazioni effettuate con il confronto con i file messi a disposizione dall'Agenzia Entrate
- I passi da seguire: Diagnostico Interno + Creazione File + Diagnostico/Compressione/Crittografia/Firma Age + Creazione PEC e spedizione automatica
- Esempi di errori tipici e soluzioni relative
- La corretta redazione dei contratti di durata per evitare la necessità di creare N rapporti continuativi (finanziamento soci, finanziamento alle partecipate, contratto tra Operatori Professionali in oro, etc.)

13,15 **Light Lunch (Roma e Milano)**

Pranzo Tipico Toscano (Montecatini Terme)

14,30 – 17.00 **Quesiti ai Funzionari Agenzia Entrate e disamina di casi pratici**

17,00 *Fine lavori*

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi.

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti si prega di inviare le domande almeno 3 giorni prima del convegno all'indirizzo info@gruppomit.com

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 5 giorni prima della data del convegno.

Per i clienti MIT già in possesso delle procedure MITAnti/ MITRapp:

- Primo partecipante Gratuito
- Secondo partecipante € 150,00 + IVA
- Terzo partecipante e successivi € 200,00 + IVA p.p.

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure MITAnti/ MITRapp e i NON clienti:

- Primo partecipante € 550,00 + IVA
- Secondo partecipante € 750,00 + IVA

Terzo partecipante e successivi € 950,00 + IVA p.p.

E' possibile anche richiedere il DVD del convegno al costo di 950€+IVA.

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 500 euro + IVA a titolo di penale.

Poiché i posti disponibili sono limitati si consiglia di iscriversi per tempo.

Per iscriversi basta inviare una e-mail a info@gruppomit.com, indicando i dati richiesti nel modulo di iscrizione oppure compilare il modulo e spedirlo per fax al num. 0572/770412.

Per maggiori informazioni potete contattare Manuela Benedetti - tel. 0572/766141

Modulo di iscrizione

Ragione Sociale

Codice Fiscale

P. Iva

Tel.

Fax

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti

1.

2.

3.

Roma 30 Maggio

Montecatini Terme 12 Giugno

Milano 5 Giugno

Acquisto DVD

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data del convegno, verrà applicato il costo di 500,00 euro + IVA a titolo di penale.

L'eventuale disdetta deve essere comunicata tramite PEC all'indirizzo gruppomit@actaliscertymail.it.

Data

Firma per accettazione
