

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)
- Holding
- Istituti di Pagamento / Imel
- Banche
- Sgr, Sim, Spv
- Consorzi Fidi (155 c. 4 e 107)
- Cambiavalute / Casse Peota
- Fiduciarie
- Operatori Professionali in Oro
- Assicurazioni

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

■ Nuova modalità invio dati crittografati

■ Vincoli nell' utilizzo di service esterni / outsourcing

■ ROMA 5 MAGGIO 2013

Unicef Auditorium - Via Palestro 68

■ MONTECATINI TERME 9 MAGGIO 2013

Hotel Maestoso - Viale Puccini, 63

■ MILANO 12 MAGGIO 2013

Enterprise Hotel - Corso Sempione, 91

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 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.
- Le novità legate all'art. 11 DL 201/2011 con analisi degli obblighi per ogni categoria

- La non applicabilità dell'esenzione ex art. 25 Dlgs. 231/2007 alle comunicazioni ai fini Agenzia Entrate
- 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

10,00 G. Tonetti: **I soggetti obbligati all'invio dei dati: categorie e sanzioni**

- Nuovi Obblighi di trasmissione in particolar modo per le categorie di operatori minori quali: Holding, Operatori Professionali in Oro, Spv, Consorzi fidi
- Eventuali comunicazioni errate o dimenticate (integrazione, reimpianto, rettifica)
- Controlli sull'invio dei dati
- Le sanzioni e il procedimento da seguire per evitare il contenzioso

11,00 V. Errico: **I Nuovi adempimenti ai fini Agenzia Entrate**

- Comunicazione dei saldi di tutti rapporti in essere al 01/01/2011 da inviare entro il 30/06/2013 (dati anno 2011), entro il 30/09/2013 (dati anno 2012) ed a regime invio saldi entro il 31 Marzo dei rapporti anno precedente
- Comunicazione dei saldi e delle movimentazioni (totale dare ed avere) a seconda del tipo di operatore e del tipo di rapporto
- Comunicazione dei saldi delle operazioni extraconto
- I vincoli per l' outsourcing in base alle indicazioni del garante della privacy

12,00 R. Petrocchi: **La corretta gestione dei nuovi adempimenti**

- Registrazione operazioni extraconto con i saldi
- Registrazione dei saldi nei rapporti continuativi
- L'invio massivo di tutti i rapporti in essere nel 2011 e la gestione a regime di tutte le comunicazioni mensili e quelle annuali relative ai saldi
- Le nuove modalità di invio dati : le scadenze ed il mezzo di trasmissione dati. (Entratel, Fisco on Line, PEC, Sito Ftp con sistema SID)

13,00 Light Lunch (Roma e Milano)

Pranzo Tipico Toscano (Montecatini Terme)

14,30 - 17.00 **Quesiti ai funzionari Agenzia Entrate e disamina di casi pratici**

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

17,00 *Fine lavori*

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

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

Per i clienti MIT / IDEALAB 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 / IDEALAB che NON possiedono le procedure MITAnti / MITRapp e i NON clienti il costo per la partecipazione è

- Primo partecipante € 1.300 + IVA
- Dal Secondo partecipante € 1.500,00 + 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

5 Maggio 2013

Montecatini Terme

9 Maggio 2013

Milano

12 Maggio 2013

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
