

ha invitato i seguenti relatori:

VINCENZO ERRICO / LUIGI STEFANUCCI /
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**

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

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

■ Comunicazioni mensili e Risposte agli esiti

MONTECATINI TERME – 23 OTTOBRE 2013

PALAZZO DEI CONGRESSI – VIA AMENDOLA, 2

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,30 Registrazione Partecipanti

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

- Analisi dettagliata di quali sono i rapporti da comunicare mensilmente per tutte le categorie obbligate all'invio dati
- Disamina puntuale delle operazioni extraconto per ogni tipologia di operatore
- Outsourcing: problemi legati all'esternalizzazione servizio a causa del parere del Garante della Privacy ed eventuale riattivazione della gestione interna

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

- Obblighi di comunicazione base: invio aperture / chiusure rapporti / deleghe ed operazioni extraconto (la prima effettuata nell'anno) da effettuarsi mensilmente tramite Entratel / Fisconline
- I nuovi obblighi di trasmissione in relazione all'invio dei saldi rapporti (solo per alcuni tipi di rapporto), operazioni extraconto, codici univoci
- Analisi circolare Agenzie Entrate del 9 Agosto 2013
- La gestione delle comunicazioni in caso di società messa in liquidazione.
- I dati da comunicare in caso di fusione / scissione / incorporazione 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 euro per ogni mensilità di invio dati omessa)
- I passi da seguire per effettuare una corretta comunicazione dei saldi :
 - Attivazione Entratel/Fisconline (per chi non già abilitato)
 - Verifica Terme / Riscontro eventuali disallineamenti database con quello della Sogei
 - Accredimento su area SID del sito Agenzia Entrate con scelta canale trasmissivo (FTP o PEC)
 - Scarico software di controllo / compressione / crittografia / firma digitale
- Nuova modalità di invio dati: tramite PEC o Sito Ftp riconosciuto da sistema SID
- 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 e gestione di eventuali disallineamenti
- 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 gestione delle risposte agli esiti
- 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 **Pranzo Tipico Toscano**

Dalle 14 alle 17 vengono affrontate le tematiche specifiche di ogni operatore con workshop mirati

Sessione 1

Finanziarie ex artt. 106 e 107 e Consorzi Fidi

Sessione 2

Holding

Sessione 3

Istituti di Pagamento / Imel

Sessione 4

Banche

Sessione 5

Sgr / Sim / Spv

Sessione 6

CAMBIAVALUTE/CASSEPEOTA

Sessione 7
FIDUCIARIE

Sessione 8
OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO

Sessione 9
ASSICURAZIONI

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 entro il 18/10/13 all'indirizzo info@gruppomit.com

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 3 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 subordinato al tipo di operatore.

Pertanto occorre inviare mail specificando il tipo di operatore e vi verrà comunicato il costo della partecipazione.

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 ai num. 0572/770412 o 0572/774005.

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

Modulo di iscrizione

Rag. Sociale

P. IVA Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti:

Inserire Numero Sessione prescelta

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