

*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 Codici Univoci Rapporti (TUTTI i Rapporti da parte di TUTTI gli Operatori)  
Saldi Rapporti (solo alcuni tipi rapporto),  
Saldi Operazioni Extraconto (se effettuate)
- Vincoli nell'utilizzo di service esterni /  
outsourcing: Garante della Privacy
- Comunicazioni mensili e Risposte agli esiti

ROMA – MAR 21 GENNAIO

PADOVA – GIO 23 GENNAIO

MILANO – VEN 24 GENNAIO

### IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,30 Registrazione Partecipanti

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

- Analisi dettagliata per ogni tipo di operatore delle operazioni extraconto (la prima effettuata nell'anno), dei rapporti continuativi, delle deleghe, da inviare mensilmente
- Delegati ad operare: in quali casi vanno comunicati
- Invio codici univoci e saldi: anno 2012 entro il 31/03/2014, anno 2013 entro il 20/04/2014 (invio dati 2011 entro il 31 Gennaio 2014 per i ritardatari)
- 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 / L. Stefanucci/ G.

Tonetti: **Nuovi adempimenti ai fini A.d.E.**

- I nuovi obblighi di trasmissione in relazione all'invio dei codici univoci (TUTTI GLI OPERATORI), saldi rapporti (solo alcuni tipi di rapporti), operazioni extraconto (se presenti)
- Analisi circolari 9/8/2013 e 20/11/2013
- La gestione delle comunicazioni in caso di società messa in liquidazione.
- I dati da comunicare in caso di fusione / scissione / incorporazione del soggetto obbligato

- 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)
- Analisi dettagliata dei saldi da comunicare se :  
- Rapporti aperti nell' anno saldo zero o valore primo versamento ? Rapporti chiusi nell' anno saldo precedente all' operazione di chiusura o zero? Totale movimenti in valore assoluto o con segno ? Accrediti ed addebiti quando contabilizzati sul conto o quanto effettivamente retrocesso al cliente (e nel caso di titoli con quale valore ?)
- Acquisto / vendita oro da investimento : da comunicare sia in caso di compravendita tra banco metalli / op. prof. oro (comunicazione da parte di tutte e due i soggetti); comunicazione da parte del solo banco metalli (o op. prof. oro) se vendita a imprese di produzione / gioiellerie / privati
- L' invio dei dati degli operatori in Libera prestazione di servizi (Idp, Assicurazioni, etc.) e degli operatori professionali in oro : le scadenze
- **I controlli sugli operatori inadempienti .**

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

- Registrazione operazioni extraconto con i saldi
- Registrazione dei saldi nei rapporti continuativi
- I passi da seguire per effettuare una corretta comunicazione dei saldi :  
- Attivazione Entratel/Fisco on line da parte di ogni operatore (non è possibile demandare a terzi)  
- Verifica Terne 2011 (e 2012-2013) / Riscontro e soluzione eventuali disallineamenti con dati AdE  
- Accredimento su area SID del sito Agenzia Entrate con scelta canale trasmissivo (FTP o PEC)  
- Scarico software SID + attivazione Diagnostico + Compressione+Crittografia+Firma+ Invio dati
- Esempi di errori tipici e soluzioni relative
- La gestione delle risposte agli esiti

13,15 Light Lunch

**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

**Cambiavalue/Casse Peota**

Sessione 7

Fiduciarie

Sessione 8

Operatori Professionali in Oro

Sessione 9

Assicurazioni

17,00 Fine lavori

*Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.*

**N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti si prega di inviare le domande entro il 15/01/14 all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto: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 € 200,00 + IVA
- Terzo partecipante e successivi € 250,00 + 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](mailto: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

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti:

Inserire Numero Sessione prescelta  Roma  Milano  Padova

**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](mailto:gruppomit@actaliscertymail.it).

Data

Firma per accettazione