

**ha invitato i seguenti relatori:****VINCENZO ERRICO / LUIGI STEFANUCCI / GIUSEPPE TONETTI**

- Funzionari Direzione Centrale Agenzia delle Entrate \* / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

**PAOLO LIVI**

- Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT

**ROBERTO PETROCCHI**

- Senior Consultant Gruppo MIT

\* Intervento a titolo personale

**AGENZIA DELLE ENTRATE 2016:  
I NUOVI ADEMPIMENTI**

- **ANAGRAFE RAPPORTI 2016:** Nuove Modalità invio dati a partire dal 2016 e nuove informazioni da comunicare
- **FATCA:** Le categorie sottoposte agli obblighi e i dati da comunicare all'Agenzia Entrate (IRS) degli Stati Uniti
- **OCSE / CRS:** Le categorie sottoposte agli obblighi e i dati da comunicare agli Stati esteri che hanno sottoscritto l'accordo OCSE
- **Monitoraggio Fiscale:** I soggetti Obbligati
- **CBC REPORT:** I dati da comunicare da parte delle multinazionali in base alla Legge 208/2015 art. 1 c. 145 (Legge di Stabilità 2015)

**MONTECATINI TERME – 19 FEBBRAIO 2016  
PALAZZO DEI CONGRESSI – VIALE 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
- Disamina puntuale delle operazioni extraconto per ogni tipologia di Operatore
- Le nuove informazioni da comunicare: titolari effettivi, ditte individuali con dettaglio, garanti, etc.: il corretto inquadramento del titolare effettivo e i soli 2 casi in cui non esiste

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

- Obblighi di comunicazione base: invio aperture / chiusure rapporti / deleghe ed operazioni extraconto
- I dati da comunicare e le tempistiche in caso di: messa in liquidazione, cambio oggetto sociale / perdita prevalenza finanziaria, fusione / incorporazione della società

- 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)
- L'invio unificato tramite SID dei dati mensili e dei saldi annuali, a partire da Gennaio 2016
- I nuovi dati da inviare dal 2016: Titolari Effettivi / Ditte Individuali con dettaglio, Garanti, etc.
- Eliminazione invio comunicazioni negative e invio saldi per tipi di rapporti con saldo non richiesto
- CBC Report: I soggetti obbligati, i dati da comunicare e le tempistiche
- FATCA: Analisi puntuale delle comunicazioni da effettuare per le varie categorie e per i soggetti di più difficile inquadramento (Sgr, Fiduciarie, Holding, Assicurazioni)
- OCSE / CRS: Le comunicazioni da effettuare per le varie categorie (in particolare per Sgr, Fiduciarie, Holding, Assicurazioni)
- I soggetti obbligati e i dati da comunicare ai fini Monitoraggio Fiscale

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

- Registrazione operazioni extraconto con i saldi
- Registrazione rapporti continuativi
- Nuova modalità di invio dati mensili tramite SID e l'impatto sulla gestione dei saldi annuali
- Le nuove tipologie di registrazione: Titolari Effettivi, Ditte individuali, Garanti, etc. etc.
- La gestione delle risposte agli esiti

13,15 **Pranzo Tipico Toscano****Dalle 14 alle 17 vengono affrontate le tematiche specifiche di ogni operatore con workshop mirati**

Sessione 1

**Finanziarie Albo 106 / Consorzi Fidi Albo 106**

Sessione 2

**Microcredito / Finanziarie di Marca / Confidi Minori**

Sessione 3

**Holding**

Sessione 4

**Istituti di Pagamento / Imel**

Sessione 5

**Sgr / Sim / Spv**

Sessione 6

**Cambiavalute / Operatori Professionali in Oro**

Sessione 7

**Fiduciarie**

Sessione 8

**Banche**

Sessione 9

**Assicurazioni**17,00 *Fine lavori*

**N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 12/02/16 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 / MITIrs:

- **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 / MITIrs e i NON clienti, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di Operatore.

Pertanto, occorre inviare una 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 950,00 € + IVA.

**In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 500,00 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 al num. 0572/1972048.

Per maggiori informazioni, potete contattare Manuela Benedetti - Tel. 0572/766141 - 0572/1961103.

## **Modulo di iscrizione**

Rag. Sociale

P. IVA  Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti:

1.

2.

3.

**Inserire Numero Sessione pomeridiana 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](mailto:gruppomit@actaliscertymail.it).

Data \_\_\_\_\_ Firma per accettazione \_\_\_\_\_