

*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 / FRANCESCO NATALI

- Senior Consultant Gruppo MIT

\* Intervento a titolo personale

## LE CORRETTE COMUNICAZIONI ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE AI FINI DELLE NORMATIVE :

- ANAGRAFE RAPPORTI
- FATCA
- OCSE / CRS
- MONITORAGGIO FISCALE
- CBC REPORT

ROMA 7 FEBBRAIO 2017

Hotel Palatino – Via Cavour, 213/M

MILANO 9 FEBBRAIO 2017

Enterprise Hotel – Corso Sempione, 91

### IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 P. Livi: **Gli obblighi base ai fini Anagrafe Rapporti per le varie categorie di operatori**

- Analisi dettagliata di quali sono i rapporti e le operazioni extraconto da comunicare per :
  - HOLDING
  - FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
  - CONFIDI MINORI EX ART. 112 C. 1
  - MICROCREDITO
  - FINANZIARIE EX ART. 112 C. 7
  - ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL
  - SOCIETA' CHE SVOLGONO ATTIVITA' FINANZIARIA EX DM 53/2015 : FINANZIARIE CONTROLLATA DA ENTE PUBBLICO, FINANZIARIA DI MARCA, ACQUISTO CREDITI (IVA E SOFFERENZE COME SOC. ART. 115 TULPS), etc.
  - SGR
  - SIM

- SPV
- CAMBIAVALUTE
- OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO
- FIDUCIARIE ISCRITTE ALL' ALBO 106 E FIDUCIARIE ISCRITTE AL MISE
- BANCHE
- ASSICURAZIONI

- Informazioni da comunicare: titolari effettivi, ditte individuali, 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**

- Le risposte agli esiti 2016 e l' invio dei saldi
- Anagrafe Rapporti : Invio aperture / Chiusure rapporti, Deleghe, Titolari Effettivi. Garanti / Operazioni Extraconto e Saldi Annuali
- In quali casi va comunicato il saldo dei conti di cash pooling da parte delle holding (faq AdE 25/07/2016)
- I dati da comunicare e le tempistiche in caso di: messa in liquidazione, cambio oggetto sociale / perdita prevalenza finanziaria, fusione / incorporazione della società
- Come sanare le tardive / omesse comunicazioni e le procedure da seguire per evitare le sanzioni (da 2.065 a 20.658€ per ogni mensilità).
- CBC Report: I soggetti obbligati, i dati da comunicare e le tempistiche
- FATCA: Le comunicazioni da effettuare per gli operatori (Sgr,Fiduciarie,Holding,Assicurazioni,etc)
- OCSE / CRS: Le comunicazioni da effettuare per gli operatori (Sgr,Fiduciarie,Holding,Assicurazioni,etc)
- I soggetti obbligati e i dati da comunicare ai fini Monitoraggio Fiscale

12,15 R.Petrocchi /F.Natali: **Soluzioni Operative**

- Registrazione operazioni extraconto con i saldi
- Registrazione rapporti continuativi
- Le varie tipologie di invii : ordinari, straordinari, etc. in base alle informazioni inserite
- Modifiche / integrazioni dati, come comunicarle
- 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 Albo 106 / Consorzi Fidi Albo 106**

Sessione 2

**Microcredito / Finanziarie art 112. c. 7 / Confidi Minori**

Sessione 3

**Holding**

Sessione 4

**Soc. ex DM 53/2015 (Finanz.Marca, Acq crediti, etc)**

Sessione 5

**Istituti di Pagamento / Imel**

Sessione 6  
Sgr / Sim / Spv / Sicav / Sicaf

Sessione 7  
Cambiavalute / Operatori Professionali in Oro

Sessione 8  
Fiduciarie

Sessione 9  
Banche

Sessione 10  
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 02/02/17 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 prescelto.

Per i clienti MIT / IDEALAB già in possesso delle procedure per le comunicazioni all' Anagrafe Rapporti :

- Primo partecipante Gratuito
- Dal secondo partecipante € 250,00 + IVA p.p.

Per i clienti MIT / IDEALAB che NON possiedono le procedure per le comunicazioni all' Anagrafe Rapporti 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 1.900,00 € + 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:

Inserire Numero Sessione prescelta

Roma  Milano

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