

ha invitato i seguenti relatori:

LUIGI STEFANUCCI* / VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI

- Funzionario Direzione Centrale Agenzia delle Entrate / Ex Dirigente/Funzionario Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PAOLO LIVI

- Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT

ROBERTO PETROCCHI/FRANCESCO NATALI

- Senior Consultant Gruppo MIT

*Intervento a titolo personale

NOVITA' 2018

- **AGENZIA ENTRATE:**
 - ANAGRAFE RAPPORTI
 - OCSE-CRS
 - FATCA
 - REI / INDAGINI FINANZIARIE
 - MONITORAGGIO FISCALE
- **WHISTLEBLOWING**
- **PRIVACY**

PER LE SEGUENTI CATEGORIE:

HOLDING
FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
CONFIDI MINORI ex art. 112 c. 1
ISTITUTI di PAGAMENTO e IMEL
FINANZIARIE DI MARCA E SOGGETTI EX DM 53/2015
MICROCREDITO
FINANZIARIE ART. 112 C. 7
BANCHE
SIM
SPV
SGR - SICAV - SICAF
FIDUCIARIE / TRUST
ASSICURAZIONI

MILANO - 6 FEBBRAIO 2018

ENTERPRISE HOTEL, CORSO SEMPIONE 91

ROMA - 7 FEBBRAIO 2018

LEON'S PLACE, VIA XX SETTEMBRE 90/94

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 P. Livi: **Le principali novità e gli obblighi base per le varie categorie di operatori**

- Analisi dettagliata su cosa devono comunicare le varie categorie, in base alle ultime interpretazioni, ai fini Ocse/Crs / Fatca / Anagrafe Rapporti. Diverso inquadramento del perimetro per verifica finanziarietà, ai fini Fatca/Ocse, per le holding, in base a parere MEF / tipi di dati da comunicare (dividendi, interessi, cash pooling, proventi, royalties, partecipazioni, soci, etc.)

10,15 L. Stefanucci / G. Tonetti / V. Errico: **Nuovi Adempimenti Agenzia Entrate**

• **Novità/Chiarimenti/Faq per tutti gli operatori:**

- 1) Novità su Anagrafe Rapporti 2018 :
 - **Impatto art. 1 c. 45 L. 205/2017**
 - **Nuovo Dlgs. 90/2017 ed eliminazione esenzione ex art. 25 Dlgs. 231/2007**
 - **Faq su invio saldi entro il 15/02/2018**
 - 2) Iscrizione REI : in quali casi occorre comunicare eventuali variazioni intervenute (Cambio ragione sociale, Resp. Indagini, Cambio smart card, Variazione PEC, etc.)
 - 3) Monitoraggio Fiscale: analisi soggetti e importi da comunicare per le varie tipologie di operatori
 - 4) Verifica su residenza fiscale delle società, dei titolari effettivi e dei soci (per le holding), e dei clienti (per gli altri operatori), ai fini:
 - a) Ocse/Crs: **comunicazioni negative obbligatorie per tutti gli operatori** e analisi dettagliata dei valori da indicare in caso di comunicazioni positive
 - b) Fatca: verifica su residenza fiscale e/o sulla cittadinanza statunitense e analisi delle soglie di importi per essere esonerati dalla comunicazione
- Passi da seguire 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/ridurre le sanzioni per tutti gli adempimenti sopra citati
 - CBC Report, Dac5 e le prossime novità per tutti gli operatori

12,00 R. Petrocchi / F. Natali : **Privacy / Whistleblowing – Le nuove norme**

La nuova Privacy impone di adeguare, dal 25/05/18, tutti i sistemi di trattamento dati personali:

- Reingegnerizzazione delle soluzioni in base ai vincoli della Privacy by design e by default (ad esempio, badge di ingresso, telecamere di sorveglianza, rubriche telefoniche, database clienti, buste paga, etc.)
- Nomina del responsabile della protezione dei dati personali, DPO con competenze tecniche richieste, e produzione DPIA
- Creazione registro dei trattamenti / modalità di accesso ai propri dati personali
- Le sanzioni (fino a 20 milioni di euro) e le possibili soluzioni

Whistleblowing : Nuovi obblighi dal 4/7/17 ex art. 48 Dlgs. 90/17 per chi è sottoposto alle norme anticiclaggio e dal 29/12/17 ex L. 179/17 per le società che hanno adottato il modello ex Dlgs. 231/01 e/o forniscono beni e servizi ad enti pubblici

13,15 **Light Lunch**

Dalle 14,30 alle 17,00, vengono affrontate le tematiche specifiche di ogni operatore, con workshop mirati.

Sessione 1

Finanziarie Albo 106 / Consorzi Fidi Albo 106
Microcredito / Finanziarie art 112. c. 7 / Confidi Minori
Soc. ex DM 53/2015 (Finanz. Marca, Acq. crediti, etc.)

Sessione 2

Holding

Sessione 3

Banche/Assicurazioni/Istituti di Pagamento / Imel

Sessione 4

Sgr / Sim / Spv / Sicav / Trust / Fiduciarie

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 2/2/18, all'indirizzo info@gruppomit.com

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 3 giorni prima della data del convegno.

Per i clienti MIT / IDEALAB in possesso delle procedure MITRapp / MITProt / MITCrS:

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

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.

Data

Firma per accettazione