

NOVITA' 2020 PER LE HOLDING

- ANTEPRIMA SULLE NOVITA' AGENZIA ENTRATE PER LE HOLDING
- FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA CHE VERRA' INVIATA A TUTTE LE HOLDING A NOVEMBRE / DICEMBRE 2019: LA CORRETTA GESTIONE
- VOCI DI BILANCIO DA CONSIDERARE PER LA PREVALENZA PATRIMONIALE
- LE VERIFICHE DA EFFETTUARE AI FINI OCSE-CRS E FATCA E GLI OBBLIGHI COMUNICATIVI
- COMUNICAZIONE CBC REPORT DA EFFETTUARE ENTRO IL 31/12/2019
- OBBLIGHI DAC6 PER LE HOLDING A PARTIRE DA OPERAZIONE DEL 25/6/18
- NUOVI OBBLIGHI EX DLGS. 231/2001

ROMA 19 NOVEMBRE - LEON' S PLACE HOTEL- Via XX Settembre 90/94

MILANO 26 NOVEMBRE - ENTERPRISE HOTEL - Corso Sempione, 91

PADOVA 27 NOVEMBRE - Centro Congr. Villa Ottoboni- Via Padre Ramin 1

VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

FUNZIONARIO AGENZIA ENTRATE

- Funzionario Agenzia Entrate

GIACOMO D'ANGELO

- Vicepresidente Commissione Fiscale internazionale FederHolding

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

ROBERTO PETROCCHI

- Vicepresidente FederHolding

GIOVANNI AMENDOLA / THOMAS KRAICSOVITS

- Consulenti Senior FederHolding

*in attesa di conferma**IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA**

9.15 Registrazione Partecipanti

9.30 Funzionario AdE: **Le novità per le holding da un punto di vista delle comunicazioni richieste**

- * Anteprima sui nuovi dati richiesti a valere nel prossimo invio dei saldi da effettuarsi entro il 15 Febbraio 2020
- * Precisazioni e chiarimenti sui dati da inviare da parte delle holding ai fini comunicazioni mensili e annuali / Linee Guida AdE
- * La Fotografia di Consistenza che verrà inviata a tutte le holding nel periodo Novembre / Dicembre 2019: come intervenire in caso di difformità

10.30 V. Errico - **Utilizzo delle holding come strutture di pianificazione e l'impatto con gli obblighi DAC6**

- Cenni su utilizzo delle holding nelle pianificazioni ed eventuale rapporto con gli adempimenti DAC6
- Le informative descrittive previste dal DAC6: ruolo del professionista

11.30 P. Livi – **I nuovi Obblighi per le Holding (Dlgs. 142/2018, Ocse-Crs, Fatca, Dac6, etc.) in base alle novità dell' Agenzia Entrate**

- I passi da seguire per I nuovi iscritti all'Anagrafe Rapporti
- I dati da inviare all'Anagrafe Rapporti e le scadenze relative
- Fatca ed Ocse-Crs: le verifiche da effettuare rispettivamente su EAG e su rapporti bilaterali holding controllata estera
- Le verifiche da effettuare sui soci, sulle partecipate e sui titolari effettivi delle partecipate
- CBC Report: le holding sottoposte agli obblighi di invio dati entro il 31/12/2019: le verifiche da effettuare

12.15 V. Errico – **Differenze dei parametri per la verifica di obbligo di invio dati ai fini Ocse-Crs/Fatca rispetto ai parametri ai fini iscrizione Agenzia Entrate. Novità Dac6**

- * La verifica da effettuare ai fini Ocse-Crs con esatto inquadramento del perimetro per verifica finanziarietà.
- * La verifica da effettuare ai fini Fatca, con evidenza delle differenze rispetto al perimetro Ocse Crs
- * Analisi dettagliata sui dati da comunicare ai fini Fatca ed Ocse-Crs (negativa o positiva saldo zero o con saldi)
- * Fondo Unico Giustizia e le holding: Le comunicazioni da effettuare nel caso di congelamento conti

13.15 **Light Lunch**14.15 G. D'Angelo – **Casi pratici di costituzione di Holding: Le novità in tema di scambi di partecipazioni**

- Il conferimento di partecipazioni: regime ordinario
- Lo scambio di partecipazioni di controllo
- Lo scambio di partecipazioni di collegamento

15.00 T. Kraicsovits - **Holding: I Nuovi schemi di bilancio**

- Esempi di bilanci delle holding
- Analisi e spunti sulle voci di bilancio

15.45 G. Amendola – **Novità fiscali per le Holding - Crisi d'impresa e Holding**

- Modifiche alla normativa Ires/Irap esempi pratici del calcolo della prevalenza
- Spunti e riflessioni su analisi pratiche
- Imminente riforma della crisi d'impresa ed effetti sulle Holding

16.30 R. Petrocchi - **Agenzia Entrate / Estensione Dlgs. 231/2001 / Whistleblowing – Le nuove norme**

- * Agenzia Entrate: Anagrafe Rapporti, Indagini Finanziarie/Rei, Ocse-Crs, Fatca, CBC Report, Dac6, la soluzione integrata e modulare
- * Nuovi obblighi ai fini Dlgs. 231/2001 (Adozione MOG e istituzione ODV) e impatto sul Whistleblowing

17.00 Fine Lavori

17.15 Assemblea FederHolding – Milano

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 12/11/19, all'indirizzo info@gruppomit.com

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

Per i clienti MIT già in possesso di tutte le seguenti procedure: MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei), MITCrS (Comunicazione OCSE-Crs) e per gli associati FederHolding:

- **Primo partecipante Gratuito**
- Dal secondo partecipante € 150,00 + IVA p.p.

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate, i NON clienti MIT, i NON associati a FederHolding, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di partecipante (Holding, Commercialista, Consulente, Ced, etc.).

Pertanto, occorre inviare una mail specificando il tipo di partecipante e Vi verrà comunicato il costo della partecipazione.

E' possibile anche richiedere il DVD del convegno, al costo di 1.900,00 euro + 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.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo per mail all'indirizzo info@gruppomit.com o per fax al n. 0572 1972048.

Per maggiori informazioni, potete contattare telefonicamente Manuela Benedetti ai numeri 0572 766141 - 0572 1961103.

Modulo di iscrizione			
Rag. Sociale			
P. IVA		CODICE SDI	
E-mail			
Telefono			
Nome e Cognome dei partecipanti:			

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.

Data

Firma per accettazione
