

**FINANZIARIE DI MARCA / SOC.
PRODUTTRICI CHE FINANZIANO
LA FILIERA :**

**ANALISI COMPLETA DI TUTTI GLI
OBBLIGHI IN BASE AL DLGS. 142/2018 E
ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO (DM
53/2015 E SUCC.)**

**COMUNICAZIONI ANAGRAFE RAPPORTI
SCHEMA DI BILANCIO DA ADOTTARE
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
COMUNICAZIONI OCSE-CRS
REGIME FISCALE
MODELLO EX DLGS. 231/2001**

MEETING ON LINE / WEBINAR 23 MARZO 2020

ANTONIO LO MONACO

- *Presidente AssoCaptive/Ex Dirigente Banca d' Italia*

VINCENZO ERRICO

- *Presidente FederHolding/ Ex Dirigente Agenzia Entrate*

THOMAS KRAICSOVITS

- *Responsabile Area Fiscale Tributaria Assocaptive*

CRISTIANA CIPRIANI

- *Titolare Studio Legale Cipriani*

PAOLO LIVI/ROBERTO PETROCCHI

- *Presidente/ Consulente Senior Gruppo MIT*

ROBERTO MORO VISCONTI

- *Professore di Finanza Aziendale Università Cattolica*

PROGRAMMA

9.30 A. Lo Monaco : **Introduzione ai lavori e
presentazione AssoCaptive / VANTAGGI
OPERATIVI E REPUTAZIONALI PER CHI FINANZIA
LA FILIERA DISTRIBUTIVA CON UNA FINANZIARIA
DI MARCA**

- Vantaggi operativi
- Vantaggi reputazionali

9.45 P. Livi / R. Petrocchi : **Obblighi base per le
Finanziarie di Marca / Soc. Produttrici che
finanziano la filiera**

- Gli obblighi base per le finanziarie di marca e/o per le società produttive che finanziano la filiera (verifica tassi, trasparenza, documentazione base, Comunicazioni Agenzia Entrate, etc.)
- Controllo sui nominativi finanziati ai fini del contrasto al terrorismo (liste Onu, Ofac, UE, Gafi)

10.30 C. Cipriani : **Finanziarie di Marca / Soc.
Produttrici che finanziano la filiera: la
documentazione da predisporre.**

- I contratti di finanziamenti e le clausole base da inserire
- La documentazione da avere a disposizione in caso di contestazioni
- Dlgs. 231/2001 : le linee guida Assocaptive da adottare nei propri Modelli Organizzativi (MOG)

11.15 V. Errico – **Le comunicazioni all' Agenzia Entrate
delle Finanziarie di Marca / Soc. Produttrici che
finanziano la filiera**

- * Anagrafe Rapporti ed Indagini Finanziarie : i rapporti base da comunicare per le finanziarie di marca
- * Ocse-Crs e Dac6 : le comunicazioni da effettuare

12,00 T. Kraicsovits :

**DLgs. 142/2018 : Inquadramento delle finanziarie
di marca da un punto di vista fiscale**

- * Le nuove definizioni di intermediari finanziari ed inquadramento delle finanziarie di marca
- * Modifiche a normativa Ires / Irap e analisi su quali soggetti si applica la maggiorazione Ires
- * Schema di bilancio delle finanziarie di marca
- * Aspetti Fiscali

12.45 R. Moro Visconti – **Le Finanziarie di Marca : La
valorizzazione dei marchi e del portafoglio di beni
immateriali**

- Valutazione dei marchi secondo i principi IVS 210 e lo standard ISO 10668
- Metodo del reddito, del costo e di mercato; royalties presunte e reddito incrementale
- Digital branding, mobile apps e valutazione dei siti aziendali

13.30 Termine dei lavori

INFO ISCRIZIONI

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad **AssoCaptive** almeno 2 giorni prima della data del convegno.

E' sufficiente inviare la scheda per mail a info@assocaptive.it o per fax al num **0572/1972048**.

Associati ASSOCAPTIVE

Primo partecipante: gratuito

Dal secondo partecipante: Euro 100,00 Iva esente

NON ASSOCIATI

Primo partecipante: Euro 700,00 + Iva

Dal secondo partecipante: Euro 350,00 + Iva

Occorre effettuare il bonifico contestualmente all'iscrizione, inviando copia via e-mail o fax.

IBAN intestato ad AssoCaptive :

IT 85 J 02008 02819 000105865371

Per l'iscrizione ad **AssoCaptive** è sufficiente compilare il modulo pubblicato sul sito www.assocaptive.it alla voce **ASSOCIARSI** ed inviarlo firmato, timbrato e completo di documentazione richiesta, ad info@assocaptive.it.

I costi per associarsi sono indicati sul sito www.assocaptive.it nell'area associarsi.

L'iscrizione effettuata prima della data del Convegno consente di usufruire della partecipazione gratuita anche per il convegno appena proposto.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la Responsabile Organizzativa Cristina Lorenzi al numero 0572/910029 o inviare una e-mail a info@assocaptive.it

E' possibile anche richiedere il DVD del convegno al costo di 950,00 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 euro + IVA a titolo di penale.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SOCIETA'

P. IVA

NOMINATIVI PARTECIPANTI:

1 _____

2 _____

3 _____

TEL

E-MAIL

INDIRIZZO

CITTA'

CAP

MEETING ON LINE

RICHIESTA DVD