

## NOVITA' 2020 PER GLI OPERATORI PROFESSIONALI IN ORO / COMPRO ORO

- LE OPPORTUNITA' LEGATE ALLE RIFORME DEL GOVERNO
- ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONI OPERAZIONI SOSPETTE : GLI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI DEL SETTORE
- AGENZIA ENTRATE : DAC 6 E NOVITA' 2020
- NOVITA' FISCALI

MEETING ON LINE / WEBINAR – 08/07/2020

### VINCENZO PAPPALARDO

- Presidente AssoOro / Ex Capo Divisione UIC / Ex Dirigente di Banca d' Italia

### CRISTIANA CIPRIANI

- VicePresidente AssoOro / Titolare Studio Legale Cipriani

### GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

### ANTONIO MAGRINI

- Studio Tributario Fiscale Magrini

### PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

### EDOARDO BOCCHERINI

- Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro

## IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA

### 9.30 V. Pappalardo : **Operatori Professionali in Oro e Compro Oro : lo stato dell' arte**

- Analisi sullo stato del comparto e le iniziative AssoOro

### 9.45 C. Cipriani: **Antiriciclaggio : gli obblighi per gli Operatori del settore Oro . Le novità alla luce della V Direttiva Antiriciclaggio**

- Gli obblighi Antiriciclaggio per gli Operatori Professionali in Oro / Compro Oro
- Ulteriori adempimenti: i servizi di ASSOORO

### 10.30 G. Tonetti: **Agenzia Entrate : Novità 2020**

- La DAC 6 e l' impatto per gli operatori in oro che effettuano operazioni cross-border con potenziali risparmi di imposte : le comunicazioni da effettuare e le tempistiche
- Anagrafe Rapporti Finanziari : la comunicazione delle operazioni relative alla compravendita di oro da investimento

### 11.15 P. Livi : **Gli obblighi base degli operatori professionali in oro**

- Obblighi base per gli Opo :
  - Comunicazioni alla Banca d' Italia relativa alle operazioni pari o superiori a 12.500 euro di oro industriale ed oro da investimento
  - Comunicazioni Agenzia Entrate : invio prima operazione dell' anno e comunicazione saldi
  - Comunicazioni alla UIF in caso di operazione sospetta o soggetto presente nelle black list

### 12.00 A. Magrini : **Opportunità per il comparto dell' oro in base ai vari provvedimenti del governo**

- I vantaggi legati al DL CURA ITALIA
- Le opportunità legate al RIALZATI ITALIA
- Impatti Fiscali

### 12.45 E. Boccherini : **La corretta operatività di un operatore del settore oro nei confronti delle varie authority**

- Pubblica Sicurezza
- Covid-19
- Agenzia Entrate
- Banca d' Italia
- OAM

### 13.30 Termine dei lavori

**N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 06/07/2020, all'indirizzo info@gruppomit.com**

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 2 giorni prima della data del convegno.

**Per i clienti MIT già in possesso di TUTTE le seguenti procedure: MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITTer (Contrasto al Terrorismo), MITAnti (Antiriciclaggio) e per gli associati AssoOro:**

- **Primo partecipante Gratuito**
- **Dal secondo partecipante € 40,00 + IVA p.p.**

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate, i NON clienti MIT, i NON associati a AssoOro, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di partecipante (Operatore Professionale in Oro, Commercialista, Consulente, Compro Oro, 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 700,00 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:			

MEETING ON LINE

RICHIESTA 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

---

---