

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE
- ✓ ALBO 106
- ✓ SIM / SGR
- ✓ ASSICURAZIONI / OICR
- ✓ IDP / IMEL
- ✓ SPV / SERVICER
- ✓ FIDUCIARIE / TRUST

MEETING ON LINE / WEBINAR 17 SETTEMBRE 2020

GLI ARGOMENTI DEL MEETING

- ❖ **OCSE-CRS / FATCA : LE COMUNICAZIONI DA EFFETTUARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2020**
- ❖ **DLGS 100/2020 (DAC 6) : GLI OBBLIGHI PER CHI INTERVIENE IN OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE AGGRESSIVE**
- ❖ **MONITORAGGIO FISCALE : LE NOVITA'**

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

FUNZIONARIO AGENZIA ENTRATE

- Funzionario Agenzia Entrate – Div. Contribuenti

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

THOMAS KRAICSOVITS

- Commissione Bilancio e Principi Contabili Fedifin

PROGRAMMA

9.30 Introduzione Presidente - Giuseppe Tonetti

9.40 Funzionario Agenzia Entrate: **Monitoraggio Fiscale - Le novità**

- Monitoraggio Fiscale - I soggetti obbligati e le comunicazioni relative per Banche. Albo 106. Società di cartolarizzazione, Confidi, Imel, Idp. Sim, Sgr, Fiduciarie e professionisti
- Le tempistiche ed i limiti
- Le novità

10.30 G. Tonetti: **DLgs. 100/2020 (DAC 6) - Nuovi obblighi di comunicazione all'Agenzia Entrate da parte dei soggetti coinvolti nelle operazioni cross-border**

- DAC 6: inquadramento della normativa ed i dati da inviare all'Agenzia Entrate
- Analisi delle comunicazioni da effettuare da parte delle varie tipologie di soggetti sulla base degli "Hallmarks" relativi
- **Obbligo di invio dati in relazione a pianificazione fiscale internazionale entro 30 giorni a partire dal 01/01/2021. Per le operazioni effettuate nel periodo 25/06/2018 – 30/06/2020 invio entro il 28/02/2021, per le operazioni effettuate dal 01/07/2020 al 31/12/2020 entro il 31/01/2021**

11.00 V. Errico: **Ocse-Crs e Fatca - le comunicazioni da effettuare entro il 30 Settembre 2020**

- I soggetti obbligati e le comunicazioni relative per Banche, Albo 106, Società di cartolarizzazione, Imel, Idp, Sim, Sgr, Fiduciarie, Trust
- Le differenze tra le comunicazioni Fatca ed Ocse-Crs
- I principali errori riscontrati nelle comunicazioni
- **Monitoraggio Fiscale – problematiche tecniche**

11.45 P. Livi **Obblighi di comunicazione ai fini Agenzia Entrate: Ocse-Crs, Fatca, DAC 6 e Monitoraggio Fiscale - Le soluzioni tecniche Proroga Moratoria Finanziamenti al 31 Gennaio 2021 ex Art. 65 DL Agosto (G.U. 14/08/2020) - la gestione delle moratorie**

- Ocse-Crs e Fatca: le differenti registrazioni ed i diversi presidi (verifica sulla cittadinanza valida solo ai fini Fatca, variazione residenza fiscale durante l'anno, etc.)
- DAC 6 e Monitoraggio Fiscale: i dati da inviare e le modalità
- Proroga Moratoria Finanziamenti: la gestione delle moratorie e delle problematiche collegate

12.30 T. Kraicsovits: **Aggiornamenti Fiscali**

- Emergenza Covid 19: le misure adottate di impatto per intermediari e clienti
- Le misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus ed i risvolti contabili sui bilanci 2020
- Il piano transizione 4.0 e le nuove agevolazioni fiscali

13.15 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 14/09/2020, all'indirizzo info@gruppomit.com – info@fedifin.it

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

MODALITA' E COSTI

PER I CLIENTI MIT in possesso di TUTTE le seguenti procedure: MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei), MITFisc (Monitoraggio Fiscale) e MITCrs (Comunicazioni Ocse-Crs)

e **PER GLI ASSOCIATI FEDIFIN:**

- **Primo partecipante Gratuito**
- **Dal secondo partecipante € 200,00 + IVA p.p.**

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate, i NON clienti MIT o i NON associati a FEDIFIN occorre inviare una mail specificando il tipo di partecipante.

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

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo all'indirizzo info@fedifin.it o info@gruppomit.com (in alternativa al numero di fax 0572/1972048).

Per maggiori informazioni potete contattare Manuela Benedetti ai numeri 0572 766141 - 0572 1961103 o l'Associazione al numero 06.69302768

MODULO ISCRIZIONE

MEETING ON LINE

DVD

Ragione sociale:

P.IVA:

COD SDI:

E-MAIL:

TEL.

PARTECIPANTE:

PARTECIPANTE:

NOTE:

Si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 1 giorno prima della data del meeting.

Data

Firma per accettazione
