

## HOLDING ED ANAGRAFE RAPPORTI : TUTTI I CHIARIMENTI SUI DATI DA INVIARE

- NUOVO PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE : COSA CAMBIA PER LE HOLDING E DA QUANDO
- LE COMUNICAZIONI DA INVIARE DA PARTE DELLE HOLDING ALL' AGENZIA ENTRATE : I CASI PIU' COMPLESSI E GLI ERRORI PIU' COMUNI
- FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2021 : I PASSI DA EFFETTUARE E LE TEMPISTICHE
- TITOLARI EFFETTIVI : CHIARIMENTI DELL' EBA CON VALENZA ANCHE PER LE HOLDING
- WHISTLEBLOWING : L' ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI

MEETING ON LINE / WEBINAR – 21 DICEMBRE 2021

### ➤ FUNZIONARIO AGENZIA ENTRATE \*

*Direzione Centrale Agenzia delle Entrate*

### ➤ VINCENZO ERRICO

*Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate*

### ➤ GIACOMO D'ANGELO

*Commissione Fiscalità internazionale FederHolding*

### ➤ PAOLO LIVI

*Presidente Gruppo MIT*

### ➤ GIOVANNI AMENDOLA

*Commissione Bilancio e Principi Contabili FederHolding*

\*in attesa di conferma

## PROGRAMMA

9.00 V. Errico: Introduzione ai Lavori

9.10 Funz. Agenzia Entrate: **Nuovo provvedimento sull'Archivio dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate.**

Le nuove modalità di iscrizione e cancellazione al REI a valere dal 15/09/2021. Le comunicazioni da parte delle holding: gli errori tipici da evitare.

Fotografia di consistenza: come allineare i dati

- **Nuovo provvedimento su Archivio dei Rapporti: le nuove scadenze per le comunicazioni all'ARF**
- Titolari Effettivi: da quando è obbligatorio comunicarli e l' invio dei dati in ritardo
- Le nuove modalità di iscrizione e di cancellazione dal REI a valere dal 15/09/2021 da parte delle holding
- Fotografia di consistenza: le tempistiche per allineare eventuali difformità

**Quesiti dei partecipanti**

10.30 V. Errico: **Scadenze base e gli adempimenti per le holding. Le sanzioni per le comunicazioni omesse / errate / inviate in ritardo**

- Le scadenze base dei principali adempimenti delle holding
- Le sanzioni per le errate comunicazioni
- Precisazioni e chiarimenti sui dati da inviare da parte delle holding ai fini comunicazioni mensili e annuali: cosa comunicare in caso di garanzie rilasciate e/o garanzie ricevute
- Le date da comunicare per i rapporti in essere se antecedenti rispetto al momento dell' iscrizione al REI
- Disamina dei quesiti inviati a FederHolding da parte degli associati

**Quesiti dei partecipanti**

11.15 P. Livi: **I Passi da effettuare per le Holding di nuova costituzione o che hanno superato i limiti nel 2021. Le iscrizioni da fare, le comunicazioni da effettuare e le verifiche da effettuare**

- Le holding di nuova costituzione o che hanno superato i limiti nel 2021 al momento dell'approvazione del bilancio: i passi da fare
- Le varie comunicazioni da fare in base al tipo di holding ed al tipo di operatività (rapporti solo in Italia o anche esteri)
- Le verifiche da effettuare per gli adempimenti
- I titolari effettivi: gli ultimi chiarimenti in merito da parte dell'Eba con valenza anche per le Holding
- Whistleblowing: l'estensione degli obblighi e impatto per le holding a valere dal 17/12/2021

**Quesiti dei partecipanti**

12.00 G. Amendola/G. D'Angelo: **Holding: le principali novità di interesse di fine anno**

- La gestione della super ACE in prossimità della chiusura di anno
- Novità in arrivo di interesse per le Holding
- Aspetti di fine anno di rilevanza per le Holding

**Quesiti dei partecipanti**

**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 16/12/2021, all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto: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), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei), MITCrs (Comunicazione OCSE-Crs), MITWhistle (Whistleblowing)**

- **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, 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 la registrazione 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](mailto: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

REGISTRAZIONE CONVEGNO

**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

---

---