

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

- NUOVO PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE : COSA CAMBIA E DA QUANDO
- BILANCI : TUTTE LE NOVITA'
- TITOLARI EFFETTIVI : I DATI DA COMUNICARE IN BASE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTROPARTI
- GUERRA RUSSIA UCRAINA : GLI OBBLIGHI PER LE FINANZIARIE DI MARCA E I CONTROLLI DA EFFETTUARE
- COMUNICAZIONI OCSE-CRS E FATCA PER LE FINANZIARIE DI MARCA / HOLDING CHE FINANZIANO LA FILIERA DA EFFETTUARSI ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

MEETING ON LINE / WEBINAR 31 MAGGIO 2022

ANTONIO LO MONACO

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

VINCENZO ERRICO

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

THOMAS KRAICSOVITS

- *Responsabile Area Fiscale Tributaria Assocaptive*

PAOLO LIVI

- *Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT*

PROGRAMMA

9.00 A. Lo Monaco : Introduzione ai lavori

9.15 V. Errico : **Nuovo provvedimento sull'Archivio dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate.**

Comunicazione ai fini Ocse-Crs e Fatca da parte delle finanziarie di marca

Le comunicazioni da parte delle finanziarie di marca: gli errori tipici da evitare.

- * **Nuovo provvedimento su Archivio dei Rapporti: le nuove scadenze per le comunicazioni all'ARF**
- * Gli errori tipici riscontrati sulle comunicazioni inviate dalle finanziarie di marca
- * Le sanzioni per le errate comunicazioni
- * Comunicazioni ai fini Ocse-Crs e Fatca : la scadenza del 30 Giugno 2022 per la comunicazione

10.30 P. Livi – **Finanziarie di Marca / Holding che finanziano la filiera: Gli Obblighi base**

- Le scadenze base dei principali adempimenti delle finanziarie di Marca
- **Comunicazione Ocse-Crs (Negativa / Positiva a Saldo Zero/ Positiva con importo) e Fatca (Positiva a Saldo Zero/ Positiva con importo) : cosa devono comunicare le finanziarie di marca e le holding entro il 30 Giugno 2022**
- Titolari Effettivi : le casistiche particolari : SNC, SAS, altre tipologie societarie ed i casi piu' complessi : Fondazioni, Trust, Fiduciarie, etc.
- Le misure di congelamento emanate dall'UE a seguito della guerra in atto in Ucraina da parte delle finanziarie di marca.

11,45 T. Kraicsovits - **Conversione del DL "Sostegni ter" e DL "Aiuti" – Bilanci e dichiarativi per l'anno 2021: novità**

- * Sospensione degli ammortamenti - Estensione ai bilanci 2021 e 2022 - Novità del DL 4/2022 convertito (DL "Sostegni-ter");
- * Principio di revisione ISA Italia 560 - Analisi degli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio;
- * Società non operative - Tassazione di gruppo - Deducibilità delle perdite eccedenti il reddito minimo - Esclusione (Cass. 27.4.2022 n. 13123)
- * Credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e credito d'imposta per la formazione 4.0 - Incremento delle misure
- * Novità del c.d. DL "Aiuti";
- * Aiuti per l'emergenza epidemiologica - Rispetto dei massimali - Autodichiarazione ex DM 11.12.2021 - Modalità e termini di presentazione (provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2022 n. 143438)

13.15 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 27/05/2022, 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), MITProt (Indagini Finanziarie/Rei), MITCrs (Comunicazione OCSE-Crs), MITWhistle (Whistleblowing)

- **Primo partecipante Gratuito**
- **Dal secondo partecipante € 100,00 + IVA p.p.**

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate, i NON clienti MIT, i NON associati ad Assocaptive, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di partecipante (Finanziaria di Marca, Holding, Confidi, Commercialista, Consulente, 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.

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

Modulo di Iscrizione

Ragione Sociale

Telefono

Nome e Cognome dei partecipanti e RELATIVA MAIL