

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
- BILANCI DELLE HOLDING : TUTTE LE NOVITA'
- TITOLARI EFFETTIVI : I DATI DA COMUNICARE IN BASE ALLE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTROPARTI
- GUERRA RUSSIA UCRAINA : GLI OBBLIGHI PER LE HOLDING ED I CONTROLLI DA EFFETTUARE

MEETING ON LINE / WEBINAR – 18/05/2022

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

SALVATORE TEDESCO

- Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing – Università Cattaneo – LIUC – Studio Retter

ALBERTO CATALANO

- Gen. B. (ris.) GDF
- Esperto di criminalità economico-finanziaria

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA

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

Le comunicazioni da parte delle holding: 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 holding
- * Le sanzioni per le errate comunicazioni

15.15 G. Amendola/G. D'angelo: **Fiscalità e bilancio della Holding**

- Valutazione natura della holding in base ai dati di bilancio

- Test di prevalenza sulla base degli ultimi interpelli e interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate
- **Applicazione del bilancio delle microimprese alle holding**
- Recenti novità di interesse anche per le holding

16.15 P. Livi: **Anagrafe Rapporti Finanziari : Le novità tecniche. I Passi da effettuare per le Holding di nuova costituzione o che hanno superato i limiti con l' approvazione del bilancio 2021**

- * Le holding di nuova costituzione o che hanno superato i limiti con il bilancio 2021 al momento dell'approvazione: Le iscrizioni da fare, le comunicazioni da effettuare e le verifiche da effettuare
- * Novità Tecniche ai fini ARF : controllo sui certificati (sia scaduti che con cifratura sbagliata)
- * Le casistiche piu' strane dei rapporti da comunicare (garanzie, cash pooling, rapporti con soggetti esteri, finanziamenti soci, etc.)

17.15 S. Tedesco / A. Catalano: **La titolarità effettiva: le casistiche in base al tipo di controparte. Guerra Russia / Ucraina : le misure da adottare da parte delle Holding**

- I criteri di determinazione della titolarità effettiva: assetti nomativi, percorsi conoscitivi e processi di verifica delle informazioni, nelle prassi applicative e nelle interpretazioni della giurisprudenza.
- L'individuazione del titolare effettivo nelle SNC, nelle SAS e nelle altre tipologie societarie : i criteri da seguire.
- Titolari Effettivi nei casi piu' complessi : Fondazioni, Trust, Fiduciarie, etc.
- La comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo ad Enti ed Autorità (FATCA, CRS, Anagrafe Rapporti, Registro TE).
- Aggiornamento sulle misure di congelamento emanate dall'UE a seguito della guerra in atto in Ucraina.

18.15 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 12/05/2022, 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 € 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 o per fax al n. 0572 1972048.

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

Modulo di iscrizione alla Diretta Webinar

Rag. Sociale

Telefono

Nome e Cognome dei partecipanti con relativa e-mail:

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.

Data

Firma per accettazione
