

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

- NUOVO PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE : COSA CAMBIA DAL 2023 PER LE FINANZIARIE DI MARCA / ASSIMILATI / HOLDING
- REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI : LA SITUAZIONE AD OGGI
- NOVITA' PER LE HOLDING LEGATE ALLA LEGGE DI BILANCIO
- INVIO SALDI AD AGENZIA ENTRATE ENTRO IL 28/02/2023 : GLI ULTIMI CHIARIMENTI
- WHISTLEBLOWING: LO STATO DELL' ARTE IN RELAZIONE ALL' ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI

MEETING ON LINE / WEBINAR 17 FEBBRAIO 2023

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

9.15 A. Lo Monaco : **Introduzione ai lavori**

9.30 V. Errico : **Nuovo provvedimento sull'Archivio dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate del 23 Maggio 2022 a valere dal 2023.**

Le comunicazioni da parte delle finanziarie di marca e 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 finanziarie di marca / Holding: gli esiti dell'Agenzia delle Entrate
- * Le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate per la mancata correzione a seguito degli esiti
- * **Novità sulle sanzioni per le errate comunicazioni**
- * **La sanatoria per le irregolarità formali**
- * Il regime fiscale delle cripto-attività e la loro valutazione
- * La sanatoria per l'omessa dichiarazione delle cripto-attività

10.45 P. Livi – **Finanziarie di Marca / Holding / Assimilati; gli Obblighi Base**

- Le scadenze base dei principali adempimenti delle Finanziarie di Marca / Holding
- Novità Tecniche legate al provvedimento AdE del 23 Maggio 2022
- Invio dei saldi entro il 28/02/2023 : i tipi di rapporto / operazioni delle Finanziarie di Marca / Holding che prevedono l'invio dei saldi
- WhistleBlowing: estensione degli obblighi

11,45 T. Kraicsovits – **Legge Finanziaria 2023 – Novità di interesse. Il registro dei titolari effettivi.**

- Finanziaria 2023 - le novità di interesse per finanziarie di marca / holding: assegnazione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice
- Considerazioni e spunti per operazioni alla luce delle novità della Finanziaria 2023
- L' affrancamento degli utili da partecipate estere
- Le plusvalenze realizzate dai soggetti esteri
- Modifiche alla definizione di stabile organizzazione
- Il registro dei titolari effettivi: tempistiche di entrata in vigore del nuovo Registro telematico, destinatari degli obblighi e modalità di accesso e consultazione.

13.00 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 15/02/2023, 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