

AGGIORNAMENTO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE
- ✓ FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- ✓ ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL
- ✓ SIM / SGR / SICAV / SICAF
- ✓ ASSICURAZIONI / MONEY TRANSFER
- ✓ SPV / SERVICER / OPERATORI CRIPTOVALUTE
- ✓ FIDUCIARIE ALBO 106
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI art. 112 C.1

WEBINAR IN DIRETTA
20 GIUGNO 2024

AGENZIA ENTRATE - TUTTI I CHIARIMENTI SUI DATI DA INVIARE E LE NOVITA'

- ❖ **COMUNICAZIONI OCSE-CRS E FATCA DA INVIARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2024: ANALISI SUI DATI DA INVIARE**
- ❖ **VALUTAZIONE DELLA SOLUZIONE MIGLIORE PER SANARE LE VIOLAZIONI FORMALI: RAFFRONTO TRA RAVVEDIMENTO OPEROSO / CUMULO GIURIDICO / SANATORIA, ETC. IN BASE AL DL 39/2024**
- ❖ **RESIDENZA FISCALE: LE NUOVE REGOLE E L'IMPATTO SUGLI ADEMPIMENTI**
- ❖ **MONITORAGGIO FISCALE: LE NOVITA' DEL PROVVEDIMENTO ADE DEL 09/05/2024**

RELATORI

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PAOLO LIVI

- Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT

ANDREA MIRABELLA

- Studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici

PROGRAMMA

9.15 G. Tonetti: **Introduzione ai lavori**

9.30 A. Mirabella: **Novità per la verifica della residenza fiscale per le persone fisiche e per le società e impatto sulle comunicazioni Fatca e Ocse-Crs**

- Le nuove norme per la residenza fiscale delle persone fisiche e delle società
- L'impatto sulle comunicazioni Ocse-Crs e Fatca delle nuove regole per la verifica della residenza fiscale

10.30 V. Errico / G. Tonetti: **Ocse-Crs e Fatca - Le comunicazioni da inviare, Sanzioni, Strumenti deflattivi, Novità sul Monitoraggio Fiscale**

- Ocse-Crs-Fatca: le comunicazioni all'AdE da inviare da parte degli operatori finanziari
- Le sanzioni per le comunicazioni omesse, errate o inviate in ritardo
- Gli strumenti deflattivi per le violazioni agli obblighi comunicativi (comunicazioni non effettuate o effettuate in ritardo, mancata correzione a seguito degli esiti inviati dall'Agenzia delle Entrate), valutazione sulla migliore soluzione (ravvedimento operoso / sanatoria)
- Cenni sullo schema di decreto di riforma del sistema sanzionatorio
- Monitoraggio Fiscale: Nuovo Provvedimento N. 224381 del 9 maggio 2024 - art.1 DL 167/1990

12.00 P. Livi: **Le Scadenze base e le tempistiche delle varie comunicazioni da fare all'Agenzia Entrate**

- Le scadenze base dei principali adempimenti degli intermediari finanziari nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (Monitoraggio Fiscale, ARF, Ocse-Crs e Fatca, Interessi passivi mutui)

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 17/06/2024, all'indirizzo info@gruppomit.com

MODALITA' DI ISCRIZIONE E COSTI

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) 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, i NON associati a Fedifin, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di intermediario (Banca, Sgr, Sim, Finanziaria Albo 106, Fiduciaria, etc.) e, pertanto, occorre inviare una mail di richiesta a info@gruppomit.com, specificando il tipo di partecipante.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo per mail all'indirizzo info@gruppomit.com.

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
