

CONVEGNO OPERATIVO PER HOLDING

- LA CORRETTA ISCRIZIONE AL REI IN BASE ALLE ULTIME INTERPRETAZIONI DA PARTE DELL' AGENZIA ENTRATE
- IL FLUSSO DA INVIARE DA PARTE DELLE HOLDING AL REI NEL CASO NON ABBIANO SOCI ESTERI E PARTECIPATE ESTERE E NON OPERINO COME MERCHANT BANK
- INVIO COMUNICAZIONI OCSE-CRS / FATCA ENTRO IL 30/06/2025: LE VERIFICHE DA EFFETTUARE DA PARTE DELLE HOLDING SULLE PARTECIPATE ESTERE E SUI SOCI ESTERI E LE VERIFICHE SUL TIPO DI ISCRIZIONE (05 o 29)
- GLI OBBLIGHI E LE COMUNICAZIONI BASE DELLE HOLDING

DIRETTA WEBINAR – 16/04/2025

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT / Presidente AFin

MANUELA BENEDETTI / GIADA BULLERI / ALESSIO DE PETRI / MATTEO BENEDETTI / ANDREA PAGNI / ANTONIO MAURO / ROBERTO PETROCCHI

- Senior Consultant Gruppo MIT

PROGRAMMA

9.00 P. Livi: **La corretta iscrizione al REI per essere censiti in maniera conforme ai fini delle comunicazioni ai fini Ocse-Crs e Fatca**

Le comunicazioni base delle Holding e le tempistiche da rispettare

- La corretta iscrizione al REI in base al tipo di Holding (iscrizione di tipo 5 e iscrizione di tipo 29) e le valutazioni fare per iscriversi nella sezione Ocse-Crs/Fatca del REI ed i passaggi da fare nel caso non si abbiano le caratteristiche per restare iscritti nella sezione Ocse-Crs/Fatca.
- Il problema legato alle comunicazioni inviate in ritardo e/o le omesse comunicazioni ai fini Ocse-Crs e Fatca
- Flussi Finanziari dalla Holding ai soci esteri: le verifiche da effettuare
- Le holding di nuova costituzione o che hanno superato i limiti nel 2024 al momento dell'approvazione del bilancio: le iscrizioni da fare, le comunicazioni e le verifiche da effettuare
- Le scadenze base dei principali adempimenti delle holding: le comunicazioni da fare in base al tipo di holding e al tipo di operatività (rapporti solo in Italia o anche con l'estero)
- I sette tipi di rapporti continuativi da comunicare da parte delle Holding ai fini Anagrafe Rapporti Finanziari
- Le 4 tipologie di importi da comunicare ai fini Ocse-Crs e Fatca
- I passi da effettuare per sanare eventuali errori

- Le mail / i referenti da contattare dell' Agenzia Entrate in base al tipo di problema riscontrato (mancata ricezione della fotografia di consistenza, esiti poco chiari, anomalie etc.)

10.00 M. Benedetti / G. Bulleri / A. De Petri / A. Pagni / A. Mauro/R. Petrocchi : **La corretta comunicazione iscrizione all' Agenzia delle Entrate e come si comunicano le variazioni al REI.**

I dati da registrare e da comunicare: esempi di registrazioni dal vivo

- **La corretta iscrizione al REI e le eventuali variazioni**
- La verifica sui certificati e la rigenerazione triennale
- La registrazione dal vivo dei rapporti continuativi e delle eventuali operazioni extraconto, oltre che gli intestatari, i titolari effettivi e eventuali delegati
- Le registrazioni dal vivo ai fini Ocse-Crs e Fatca alla luce delle ultime interpretazioni dell' AdE

11.30 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 14/04/2025, all'indirizzo info@gruppomit.com

ISCRIZIONI

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 2 giorni prima della data del convegno.

Per i clienti MIT già in possesso delle seguenti procedure:

MITAnti/MITRapp (Anagrafe Rapporti)

ed **almeno 1** tra **MITProt** (Indagini Finanziarie/ Iscrizione al REI) e **MITCrS** (Comunicazione OCSE-Crs):

- Primo partecipante Gratuito

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate ed i NON clienti MIT il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di operatore (Holding, Commercialista, Consulente, Fiduciaria, etc.). Pertanto, si prega di inviare una mail a info@gruppomit.com, specificando il tipo di partecipante, per ricevere informazioni sulla quota di partecipazione.

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 inviata tramite PEC all'indirizzo gruppomit@actaliscertymail.it.

Data

Firma per accettazione
