

GIUSEPPE TONETTI

- Ex Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate

FUNZIONARIO AGENZIA ENTRATE

- Agenzia delle Entrate - DCA

PAOLO LIVI

- Presidente Afin

GAETANO DE VITO

- Presidente Assoholding

ROBERTO PETROCCHI

- Senior Consultant - Gruppo MIT

MICHELA FERRAZZI

- Responsabile Area Fiscale Assoholding

THOMAS KRAICSOVITS

- Studio De Vito & Associati

ROSSELLA GIOIELLI

- Responsabile Area Ricerca e Sviluppo Assoholding

AGENZIA ENTRATE 2016: LE COMUNICAZIONI DA INVIARE

Soggetti:

- HOLDING
- FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- CONFIDI MINORI EX ART. 112 C. 1
- MICROCREDITO
- FINANZIARIE EX ART. 112 C. 7
- SOCIETA' CHE SVOLGONO ATTIVITA' FINANZIARIA EX DM 53/2015: FINANZIARIE CONTROLLATE DA ENTE PUBBLICO, FINANZIARIA DI MARCA, ACQUISTO CREDITI (IVA E SOFFERENZE COME SOC. ART. 115 TULPS)
- SGR - OICVM/FIA/EUVECA
- SICAV / SICAF
- SIM
- SPV
- FIDUCIARIE MAGGIORI ISCRITTE ALL'ALBO 106 E FIDUCIARIE ISCRITTE AL MISE
- BANCHE
- ASSICURAZIONI

Adempimenti:

- Anagrafe Rapporti
- Monitoraggio Fiscale
- Fatca
- OCSE - CRS

ROMA 21 GIUGNO 2016

Hotel Palatino - Via Cavour, 213/m

MILANO 5 LUGLIO 2016

Enterprise Hotel - C.so Sempione, 91

PROGRAMMA

9.30 Registrazione Partecipanti

Moderano l'incontro Gaetano De Vito e Paolo Livi

9.45 G. Tonetti / Funzionari Agenzia Entrate **Agenzia Entrate - Fatca / Monitoraggio Fiscale / Anagrafe Rapporti / Validazione Massiva C.F.**

- Verifica dei dati inviati con confronto database Agenzia Entrate con database Intermediario Finanziario sulla base dei dati messi a disposizione dall'Agenzia Entrate
- I possibili interventi in caso di difformità dai dati ricevuti
- Gestione casi particolari: fusioni, cancellazioni, etc. Come sanare le anomalie presenti negli invii effettuati
- Fatca i dati da comunicare
- Ocse / Crs i dati da comunicare
- Monitoraggio Fiscale: invio operazioni pari o superiore a 15.000 € da e verso l'estero effettuate per conto terzi
- Validazione massiva codici fiscali: tempistiche e modalità

Domande dal pubblico

13.15 Light Lunch

WORKSHOP TECNICI

Workshop 1 - Le registrazioni parte tecnica

14.30 R. Petrocchi: **La corretta gestione dei nuovi adempimenti**

- La verifica dei dati messi a disposizione dall'Agenzia Entrate e gli interventi possibili in caso di difformità
- Registrazione operazioni extraconto con i saldi
- Registrazione rapporti continuativi
- Nuova modalità di invio dati mensili tramite SID
- Le nuove tipologie di registrazione: Titolari Effettivi, Ditte individuali, Garanti, etc. etc.
- La gestione delle risposte agli esiti

Workshop 2- Novità fiscali

14.30 T. Kraicsovits - M. Ferrazzi - R. Gioielli: **Aggiornamenti fiscali**

- Cooperative compliance
- Agevolazioni per investimenti di almeno 30milioni
- Il sistema attuale degli interpelli
- Aggiornamenti su Patent box e credito d'imposta su R&S
- I vantaggi del trasferimento in Italia di società estere
- I vantaggi della branch exemption

16.00 Termine dei lavori

*Sarà rilasciato un attestato di partecipazione
valido ai fini formativi*

INFO E ISCRIZIONI

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AFin e Assoholding almeno 3 giorni prima della data del convegno. La partecipazione è completamente gratuita per gli associati AFIN e ASSO HOLDING (1 persona per ogni società associata).

Dal secondo partecipante il costo è pari ad Euro 200,00 (Iva esente).

Eventuali disdette devono essere comunicate entro 3 gg dalla data del convegno, successivamente non è garantito il rimborso.

Per i NON Associati i costi sono:

- primo partecipante 900,00 + Iva
- dal secondo partecipante 700,00 + Iva

L'iscrizione ad AFin o ad Assoholding effettuata prima della data del Convegno consente di usufruire della partecipazione gratuita anche per il convegno appena proposto.

Per partecipare come AFIN, inviare la scheda all'indirizzo comunicazioni@afin.it o al numero di fax 06.8549249.

Per il pagamento, effettuare un bonifico al seguente IBAN IT 71 X 02008 70441 000401123408

Per partecipare come ASSO HOLDING, inviare la scheda all'indirizzo comunicazioni@assoholding.it o al numero di fax 06.8549249.

Per il pagamento, effettuare un bonifico al seguente IBAN IT 18 K 03359 01600 100000125110

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti:

Afin: 06.85350963 - mail@afin.it

Assoholding: 06.8417482 - mail@assoholding.it

SCHEMA DI ISCRIZIONE

SOCIETA'

P. IVA

NOMINATIVI PARTECIPANTI

1 _____

2 _____

3 _____

TEL

E-MAIL

INDIRIZZO

VIA _____

CITTA'

CAP

SEDE

ROMA 21 GIUGNO 2016

☐

MILANO 5 LUGLIO 2016

☐

WORKSHOP 1 –
registrazioni parte tecnica

☐

WORKSHOP 2 –
aggiornamenti fiscali

☐