



MIT Management & Information Technology
Procedure Finanziarie e Aziendali



Corso formativo su :

ANTIRICICLAGGIO (L. 197/91, Dlgs. 56/2004)

INDAGINI AGENZIA DELLE ENTRATE (DDR 188870, L. 248/2006 VISCO BERSANI)

26/10/06 Montecatini Terme (PT)

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

10,30 Le nuove norme Antiriciclaggio:

- Analisi della evoluzione della normativa e delle registrazioni da effettuare per ogni tipo di intermediario iscritto all' UIC
- Le registrazioni da effettuare fino al 31/12/2006 e quelle in vigore dal 01/01/2007
- Esempi dal vivo di tutti i tipi di registrazioni da inserire nella procedura MITAnti:
 - Anagrafiche
 - Rapporti continuativi
 - Le informazioni sui rapporti
 - Operazioni relative a rapporti continuativi
 - Operazioni con cliente occasionale
 - Operazioni Frazionate
- Le richieste, le verifiche ed i controlli presso l' intermediario in caso di ispezioni del nucleo speciale di polizia valutaria

13,00 *Light Lunch*

14,00 Le registrazioni supplementari Antiriciclaggio ai fini dell' Agenzia delle Entrate:

- Analisi della gestione estesa delle registrazioni ai fini delle richieste dell' Agenzia delle Entrate

15,00 Le indagini dell' Agenzia delle Entrate:

- Disamina dell' art. 37 della L. 248/2006 con obbligo di invio dei rapporti continuativi all' agenzia delle entrate.

- Disamina del Decreto Direttoriale 188870 e della Circolare 32/E del 19/10/2006
- Le comunicazioni periodiche da effettuare :
 - Invio dei rapporti continuativi mensilmente
 - Invio delle variazioni via Entratel entro 30 giorni dall' effettuarsi delle variazioni
- Le possibili richieste da parte dell' agenzia delle entrate:
 - La lettura dei file XML da parte della procedura MITProt
 - Le risposte automatiche con ripresa dei dati dalla procedura MITAnti / MITHold / MITFin
 - Le risposte manuali
 - La creazione del file XML da inviare via PEC
- Le causali delle operazioni e dei rapporti da usare in base al tipo di società iscritta all' UIC

17,30 *Dibattito e chiusura dei lavori*

Per i partecipanti che desiderano analizzare le registrazioni effettuate nel proprio archivio unico informatico e' sufficiente che portino con se il database antiriciclaggio.

Per coloro che hanno la versione DOS del prodotto occorre portarsi dietro la \borsa e per i multiaziendali anche le sottocartelle di borsa.

Per coloro che hanno la versione Windows del prodotto occorre portare la cartella \mit\anti\data\l e per i multiaziendali tutte le sottocartelle presenti sotto \mit\anti\data\.

Sarà effettuato un diagnostico ed un analisi dei dati sia con diagnostico MIT che con il software DIANA dell' Ufficio Italiano Cambi

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

L' iscrizione è obbligatoria e deve pervenire al Gruppo MIT almeno 10 giorni prima della data del convegno.

Il costo della partecipazione per i clienti MIT e' di 350 euro + IVA per il primo partecipante. Dal secondo partecipante il costo e' di 200 euro + IVA.

Il numero massimo e' di 90 partecipanti.

Per iscriversi basta inviare una e-mail a info@gruppomit.com indicando la ragione sociale dell' azienda ed il nominativo dei partecipanti.

Per maggiori informazioni potete contattare Manuela Benedetti tel. 0572/766141