



S.r.l. MIT Management & Information Technology
Procedure Finanziarie e Aziendali



Corso formativo su :
**ANTIRICICLAGGIO (L. 197/91,
Dlgs. 56/2004)**

**INDAGINI AGENZIA DELLE
ENTRATE (DDR 188870)**

**ANAGRAFE DEI RAPPORTI
Art. 37 comma 4 L. 248/2006**

16/03/07 Montecatini Terme (PT)
Hotel Maestoso – Via Puccini, 63

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 comunicazioni mensili da effettuare all' Agenzia delle Entrate in base all' art. 37 comma 4 L. 248/2006

- Analisi dei rapporti continuativi da comunicare mensilmente:
 - Il primo invio con i rapporti dal 01/01/2005 al 31/12/2006 entro il 30/04/2007

- Il secondo invio con i rapporti dal 01/01/2007 al 30/04/2007 entro il 31/05/2007
- Le comunicazioni mensili successive

15,30 Le indagini dell' Agenzia delle Entrate:

- Disamina del Decreto Direttoriale 188870 e della Circolare 32/E del 19/10/2006
- 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

17,00 *Dibattito e chiusura dei lavori*

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 95 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