

ha invitato i seguenti relatori:

VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate *

PAOLO LIVI

- Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT

ROBERTO PETROCCHI / FABIO MARUCELLI

MARCO TRINCIA / RICCARDO MISURI

- Senior Consultant Gruppo MIT

* intervento a titolo personale

**NOVITA' 2012 AGENZIA ENTRATE
SU ANAGRAFE RAPPORTI E
INDAGINI FINANZIARIE PER
TUTTI GLI OPERATORI :**

- Finanziarie al Pubblico (106 e 107)

- Holding

- Istituti di Pagamento / Imel

- Banche

- Sgr, Sim, Spv

- Consorzi Fidi (155 c. 4 e 107)

- Cambiavalute / Casse Peota

- Fiduciarie

- Operatori Professionali in Oro

- Assicurazioni

- Invio Saldi Rapporti e Operazioni Extraconto
- Invio Codici Univoci Rapporti
- Nuova modalità invio dati crittografati

26 Ottobre 2012

Montecatini Terme

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 P. Livi: **Gli obblighi base**

- Analisi dettagliata di quali sono i rapporti da comunicare per tutte le categorie obbligate all'invio dati: Holding, Finanziarie al pubblico, Sim, Sgr, Fiduciarie, Confidi, Spv, IdP, Operatori Oro, etc. etc.
- Le novità legate all'art. 11 DL 201/2011 con analisi degli obblighi per ogni categoria
- La non applicabilità dell'esenzione ex art. 25 Dlgs. 231/2007 alle comunicazioni ai fini Agenzia Entrate
- Disamina puntuale delle operazioni extraconto per categoria ed in particolare per i soggetti dove si presentano più frequentemente: Holding, Istituti di Pagamento, Finanziarie al pubblico, Banche

10,00 G. Tonetti: **I soggetti obbligati all'invio dei dati: categorie e sanzioni**

- La nuova tabella degli operatori finanziari: obblighi di trasmissione in particolar modo per le categorie di operatori minori quali: Operatori Professionali in Oro, SPV/Società di cartolarizzazione crediti, Agenzie di prestito su pegno, Consorzi fidi
- Eventuali comunicazioni errate o dimenticate (integrazione, reimpianto, rettifica)
- Controlli sull'invio dei dati
- Modalità di richiesta proroga per indagini finanziarie

11,00 V. Errico: **I Nuovi adempimenti ai fini Agenzia Entrate**

- Comunicazione dei saldi di tutti rapporti in essere al 01/01/2011 da inviare entro il 28/02/2013 (data da confermare) ed a regime invio saldi entro il 31 Marzo dei rapporti anno precedente
- Comunicazione dei saldi e delle movimentazioni (totale dare ed avere) a seconda del tipo di operatore e del tipo di rapporto
- La comunicazione delle operazioni extraconto con invio saldo per cliente e nel caso di IdP/Money Transfer evidenza tra send e receive
- Il nuovo sistema di invio dei dati crittografati

12,00 – 13.00 **Quesiti ai funzionari Agenzia Entrate e disamina di casi pratici**

13,00 R. Petrocchi: **La corretta gestione dei nuovi adempimenti**

- Registrazione operazioni extraconto con i saldi
- Registrazione dei saldi nei rapporti continuativi
- L'invio massivo di tutti i rapporti in essere nel 2011 e la gestione a regime di tutte le comunicazioni mensili e quelle annuali relative ai saldi
- Indagini Finanziarie: le risposte da fornire

13,30 *Pranzo Tipico Toscano*

Dalle 14.30 alle 17.00 vengono affrontate per ogni tipo di intermediario con 6 sessioni apposite le novità normative 2012 e le opportunità relative

Sessione 1

FINANZIARIE EX ARTT. 106 / 107 TUB

Sessione 2

HOLDING

Sessione 3

IST. DI PAGAMENTO / IMEL / CAMBIAV.

Sessione 4

FIDUCIARIE / SGR / SIM / SPV

Sessione 5

CONFIDI 107 e 155

Sessione 6

ASSICURAZIONI / BANCHE / OPERATORI ORO

17,00 *Fine lavori*

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 5 giorni prima della data del convegno.

Primo partecipante Gratuito se cliente MIT

Primo partecipante se NON Cliente 150 € + IVA

Secondo partecipante 200 € + IVA

Dal terzo partecipante 300 € + IVA p.p.

Partecipazione modalità video streaming da internet 350 € + IVA

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 500 euro + IVA a titolo di penale.

Poiché i posti disponibili sono limitati si consiglia di iscriversi per tempo.

Per iscriversi basta inviare una e-mail a info@gruppomit.com, indicando i dati richiesti nel modulo di iscrizione oppure compilare il modulo e spedirlo per fax al num. 0572/770412.

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

Modulo di iscrizione Convegno del 26 ottobre 2012

Ragione Sociale

Codice Fiscale

P. Iva

Tel.

Fax

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti

1.

2.

3.

Indicare numero della sessione pomeridiana :

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
