

ha invitato i seguenti relatori:

GIUSEPPE CANTIELLO / VINCENZO ERRICO /
LUIGI STEFANUCCI / GIUSEPPE TONETTI

▪ Direzione Centrale Agenzia delle Entrate *

PAOLO LIVI

▪ Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT

ROBERTO PETROCCHI

▪ Senior Consultant Gruppo MIT

* **intervento a titolo personale**

**NUOVI OBBLIGHI INVIO DATI AD
AGENZIA ENTRATE AI FINI
DELL'ANAGRAFE RAPPORTI PER
TUTTI GLI OPERATORI**

- **Invio Codici Univoci Rapporti (TUTTI i Rapporti da parte di TUTTI gli Operatori), Saldi Rapporti (solo alcuni tipi rapporto), Saldi Operazioni Extraconto (se effettuate)**
- **Vincoli nell'utilizzo di service esterni / outsourcing: Garante della Privacy**
- **Comunicazioni mensili e Risposte agli esiti**

ROMA 21/01/14-UNICEF AUDITORIUM, VIA PALESTRO 68
PADOVA 23/01/14-HOTEL SHERATON, C.SO ARGENTINA 5
MILANO 24/01/14-ENTERPRISE HOTEL, C.SO SEMPIONE 91

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,30 Registrazione Partecipanti

9,45 P. Livi: **Gli obblighi base di invio dati**

- Analisi dettagliata per ogni tipo di operatore di cosa comunicare mensilmente: prima operazione extraconto per cliente effettuata nell'anno, rapporti continuativi (aperture e chiusure), deleghe / procure
- Delegati ad operare: in quali casi vanno comunicati
- Invio codici univoci e saldi: anno 2012 entro il 31/03/2014, anno 2013 entro il 20/04/2014 (invio dati 2011 entro il 31 Gennaio 2014 per i ritardatari)
- Outsourcing: problemi legati all'esternalizzazione servizio a causa del parere del Garante della Privacy ed eventuale riattivazione della gestione interna

10,15 G. CantIELLO / V. Errico / L. Stefanucci / G. Tonetti:

Nuovi adempimenti ai fini Agenzia Entrate

- I nuovi obblighi di trasmissione in relazione all'invio dei codici univoci (TUTTI GLI OPERATORI), saldi rapporti (solo alcuni tipi di rapporto), operazioni extraconto (se presenti)
- Analisi circolari AdE del 9/8/2013 e del 20/11/2013
- La gestione delle comunicazioni in caso di società messa in liquidazione.
- I dati da comunicare in caso di fusione / scissione / incorporazione del soggetto obbligato

- Operatori inadempienti: come sanare le tardive / omesse comunicazioni e le procedure da seguire per evitare le sanzioni (da 2.065 a 20.658 euro per ogni mensilità di invio dati omessa)
- Analisi dettagliata dei saldi da comunicare se:
 - Rapporti aperti nell'anno, saldo zero o valore primo versamento? Rapporti chiusi nell'anno, saldo precedente all'operazione di chiusura o zero? Totale movimenti in valore assoluto o con segno? Accrediti ed addebiti quando contabilizzati sul conto o quanto effettivamente retrocesso al cliente (e, nel caso di titoli, con quale valore?)
- Acquisto / vendita oro da investimento: da comunicare sia in caso di compravendita tra banco metalli / Op. Prof. Oro (comunicazione da parte di tutti e due i soggetti); comunicazione da parte del solo banco metalli (o Op. Prof. Oro) se vendita a imprese di produzione / gioiellerie / privati
- L'invio dei dati degli operatori in Libera prestazione di servizi (Idp, Assicurazioni, etc.) e degli Operatori Professionali in Oro: le scadenze.
- I controlli sulle terne 2011, 2012 e 2013: come intervenire in caso di dati diversi rispetto a Sogei
- I controlli sugli operatori inadempienti .

12,15 R. Petrocchi: **La corretta gestione dei nuovi adempimenti**

- Registrazione operazioni extraconto con i saldi
- Registrazione dei saldi nei rapporti continuativi
- Passi da seguire per corretta comunicazione saldi:
 - Attivazione Entratel/Fisconline da parte di ogni operatore (non è possibile demandare a terzi)
 - Verifica Terne 2011, 2012, 2013 / Riscontro e sistemazione eventuali disallineamenti con dati AdE
 - Accredimento su area SID del sito Agenzia Entrate con scelta canale trasmissivo (FTP o PEC)
 - Scarico software SID + attivazione Diagnostico + Compressione + Crittografia + Firma + Invio dati
- Esempi di errori tipici e soluzioni relative
- La gestione delle risposte agli esiti

13,15 Light Lunch

Dalle 14 alle 17 vengono affrontate le tematiche specifiche di ogni operatore con workshop mirati

Sessione 1

Finanziarie ex artt. 106 e 107 e Consorzi Fidi

Sessione 2

Holding

Sessione 3

Istituti di Pagamento / Imel

Sessione 4

Banche

Sessione 5

Sgr / Sim / Spv

Sessione 6

Cambiavolute / Casse Peota

Sessione 7

Fiduciarie

Sessione 8

Operatori Professionali in Oro

Sessione 9

Assicurazioni

17,00 Fine lavori

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti si prega di inviare le domande entro il 15/01/14 all'indirizzo info@gruppomit.com

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 3 giorni prima della data del convegno.

Per i clienti MIT già in possesso delle procedure MITAnti / MITRapp:

- Primo partecipante Gratuito
- Secondo partecipante € 200,00 + IVA
- Terzo partecipante e successivi € 250,00 + IVA p.p.

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure MITAnti/ MITRapp e i NON clienti, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di operatore. Pertanto, occorre inviare mail specificando il tipo di operatore e Vi verrà comunicato il costo della partecipazione.

E' possibile anche richiedere il DVD del convegno al costo di € 950,00 + 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 ai num. 0572/770412 o 0572/774005.

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

Modulo di iscrizione

Rag. Sociale

P. IVA

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti:

Inserire Numero Sessione prescelta

Roma

Padova

Milano

Acquisto DVD

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