

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE
- ✓ ALBO 106
- ✓ SIM / SGR
- ✓ ASSICURAZIONI / OICR
- ✓ IDP / IMEL
- ✓ SPV / SERVICER
- ✓ FIDUCIARIE / TRUST
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI art. 112 C.1

MEETING ON LINE / WEBINAR
22 GIUGNO 2021

NOVITA' 2021 PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

- ❖ DM 169/2020 SUGLI ESPONENTI AZIENDALI CON ENTRATA IN VIGORE DAL 01/07/2021
- ❖ PROVVEDIMENTO 4 MAGGIO 2021 BANCA D'ITALIA
- ❖ INVIO DATI AI FINI FATCA / OCSE-CRS ENTRO IL 30 GIUGNO 2021

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

THOMAS KRAICSOVITS

- Commissione Bilancio e Principi Contabili Fedifin

GIUSEPPE ALFIERI

- Senior Consultant Fedifin

VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PROGRAMMA

9.20 Introduzione Presidente - Giuseppe Tonetti

9.30 T. Kraicsovits / G. Alfieri : Nuovo DM sui requisiti dei titolari di incarichi, provvedimento Banca d'Italia del 4 Maggio 2021

Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento.

- Il DM del MEF sui requisiti dei titolari di incarichi di direzione, amministrazione e controllo di banche, intermediari finanziari, istituti di pagamento ed IMEL.

Quesiti dei partecipanti

11.30 G. Tonetti / V. Errico: **Ocse-Crs e Fatca** : Le comunicazioni da effettuare entro il 30 Giugno 2021

- I soggetti obbligati all' invio dei dati sulla base dell' allegato 3 del provvedimento dell' Agenzia Entrate del 20/06/20.
- La documentazione da richiedere al cliente per valutare se soggetto da comunicare ai fini dell'obbligo di invio dei dati per la normativa Fatca ed Ocse-Crs.
- La comunicazione da inviare entro il 30 Giugno 2021: per i vari operatori.

Quesiti dei partecipanti

12.30 Fine Lavori

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

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 14/06/2021, all'indirizzo info@fedifin.it

MODALITA' E COSTI

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 2 giorni prima della data del convegno.

PER GLI ASSOCIATI FEDIFIN:

- Primo e secondo partecipante Gratuito
- Dal terzo partecipante € 200,00 + IVA p.p.

PER NON ASSOCIATI:

- Primo partecipante 500,00 + Iva
- Dal secondo partecipante € 300,00 + IVA p.p.

Per iscriversi occorre compilare il modulo e spedirlo all'indirizzo segreteria@fedifin.it.

Per maggiori informazioni potete contattare l'associazione al numero 06/69 30 27 68

MODULO ISCRIZIONE

Associati FEDIFIN

Ragione sociale:

P.IVA:

COD SDI:

E-MAIL:

TEL.

PARTECIPANTI:

**Si prega di comunicare eventuale disdetta almeno 2
giorni prima della data del meeting**

Firma per accettazione
