

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

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

MEETING ON LINE / WEBINAR 13 GENNAIO 2022

AGENZIA ENTRATE : TUTTI I CHIARIMENTI SUI DATI DA INVIARE E LE NOVITA'

- **NUOVO PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE : COSA CAMBIA PER GLI INTERMEDIARI E DA QUANDO**
- **LE COMUNICAZIONI DA INVIARE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ALL' AGENZIA ENTRATE : I CASI PIU' COMPLESSI E GLI ERRORI PIU' COMUNI**
- **FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2021 : I PASSI DA EFFETTUARE E LE TEMPISTICHE**

DIRETTA WEBINAR – 13 GENNAIO 2022

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PAOLO LIVI

- Presidente Gruppo MIT

PROGRAMMA

9.00 G. Tonetti: Introduzione ai Lavori

9.15 G. Tonetti – V. Errico: **Nuovo provvedimento sull'Archivio dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate**

- **Nuovo provvedimento su Archivio dei Rapporti : le nuove scadenze per le comunicazioni all'ARF**
- **Le importanti modifiche per gli istituti di pagamento, le banche gli Imel ed i gestori di carte di credito**
- Incidenza di questo Provvedimento sull'ADRF e sulla procedura delle indagini finanziarie

Quesiti dei partecipanti

10.45 V. Errico: **Le nuove modalità di iscrizione e cancellazione al REI a valere dal 15/09/2021.**

Le comunicazioni da parte degli intermediari finanziari: gli errori tipici da evitare

- Titolari Effettivi: da quando è obbligatorio comunicarli e l'invio dei dati in ritardo
- Gli errori tipici degli intermediari finanziari e le modalità per la correzione
- Fotografia di Consistenza 2021: apertura e chiusura finestra 2021. Problematiche e soluzioni da adottare per un corretto utilizzo di questo ausilio tecnico.
- Precisazioni e chiarimenti a richiesta sui dati da inviare ai fini comunicazioni mensili e annuali.
- Le sanzioni applicate in caso di inadempienze parziali o totali

Quesiti dei partecipanti

12.00 P. Livi: **Fotografia di Consistenza 2021: i Passi da effettuare per allineare la anomalie. Le Scadenza base e le tempistiche delle varie comunicazioni da fare all'Agenzia Entrate**

- Fotografia di Consistenza 2021: i passi da seguire in caso di
 - Mancato invio da parte dell'Agenzia Entrate
 - Differenze riscontrate rispetto a quanto comunicato – le tempistiche per modificare / integrare i dati
 - Errori nella lettura del file allegato alla pec ricevuta dall' AdE
- Le scadenze base dei principali adempimenti degli intermediari finanziari all'Agenzia Entrate (Monitoraggio Fiscale, ARF, Ocse-Crs e Fatca, Interessi passivi mutui)
- ADRF: cosa comunicare in caso di garanzie rilasciate e/o garanzie ricevute.

Quesiti dei partecipanti

13.15 Fine Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 10/01/2022, all'indirizzo info@fedifin.it

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

Per NON ASSOCIATI è possibile chiedere informazioni al seguente numero 06.69302768 oppure a info@fedifin.it

MODULO DI ISCRIZIONE

Rag. Sociale

P. IVA

CODICE SDI

E-mail

Telefono

Nome e Cognome dei partecipanti con relativa mail (un indirizzo e-mail per ogni partecipante):

Si chiede gentilmente di comunicare l'eventuale disdetta all'indirizzo info@fedifin.it

Data

Firma per accettazione
