



AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO SPECIALISTICI

AGENZIA DELLE ENTRATE: TUTTI I CHIARIMENTI SUI DATI DA INVIARE

- **NUOVO PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE: COSA CAMBIA DAL 01/01/2023, CON INVIO DEI SALDI AL 28/02/2023**
- **LE COMUNICAZIONI DA INVIARE DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ALL' AGENZIA ENTRATE : I CASI PIU' COMPLESSI E GLI ERRORI PIU' COMUNI**
- **FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2022 - I PASSI DA EFFETTUARE E LE TEMPISTICHE**

CONVEGNO SPECIALISTICO PER :

BANCHE Italiane e Estere – Finanziarie e Confidi Albo 106 – Istituti di pagamento - IMEL – SIM – SGR – SICAV – SICAF – Assicurazioni - Money Transfer - SPV - SERVICER - Fiduciarie Albo 106 - Trust – Microcredito– Confidi minori art. 112 C.1

**DIRETTA WEB
15 FEBBRAIO 2023**

DOTT. GIUSEPPE TONETTI
Presidente Fedifin

DOTT. VINCENZO ERRICO
Presidente FederHolding

DOTT. PAOLO LIVI
Presidente Gruppo MIT

9.00 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

09.15 G. Tonetti – V. Errico:

Nuovo provvedimento sull'Archivio dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate

- Nuovo provvedimento 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 del Provvedimento sull'ADRF e sulla procedura delle indagini finanziarie.

Quesiti dei partecipanti

10.30 V. Errico:

Agenzia Entrate - Invio Saldi entro il 28/02/2023.

Nuovo Provvedimento Agenzia Entrate sull'ADRF: cosa cambia per gli Intermediari Finanziari

- Invio Saldi ad Agenzia Entrate entro il 28/02/2023: gli errori più frequenti e le corrette modalità
- Novità sui nuovi codici da inserire, ad esempio natura della valuta
- ha valenza anche per i rapporti/operazioni del 2022?
- va valorizzato in base al tipo di pagamento o in base alla natura del bene?
- va comunicato nei saldi da inviare entro il 28/02/2023?
- Altri adempimenti ai fini Agenzia Entrate per i vari tipi di operatori: Indagini finanziarie, monitoraggio fiscale
- Le sanzioni previste

Quesiti dei partecipanti

12.00 P. Livi:

Fotografia di Consistenza 2022 - i passi da effettuare per allineare la anomalie. Le scadenze base e le tempistiche delle varie comunicazioni da fare all'Agenzia Entrate

Fotografia di Consistenza 2022 - i passi da seguire in caso di mancato invio da parte dell'Agenzia Entrate differenze riscontrate rispetto a quanto comunicato le tempistiche per modificare o integrare i dati

Le scadenze base dei principali adempimenti degli intermediari finanziari all'Agenzia Entrate (Monitoraggio Fiscale, ARF, Ocse-Crs e Fatca, Interessi passivi mutui, etc.)

ADRF: cosa comunicare in caso di garanzie rilasciate e/o garanzie ricevute.

13.00 Fine Lavori

MODALITA' DI ISCRIZIONE

PER ASSOCIATI – PARTECIPAZIONE GRATUITA

Accesso tramite link dedicato e inviato a tutti gli associati

PER NON ASSOCIATI

A pagamento. Per ricevere maggiori informazioni, inviare richiesta a:

[**info@fedifin.it**](mailto:info@fedifin.it)

TEL. 06. 69 30 27 68