

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE ITALIANE ED ESTERE
- ✓ ALBO 106
- ✓ CONFIDI
- ✓ SIM / SGR
- ✓ ASSICURAZIONI / OICR
- ✓ ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL
- ✓ SPV / SERVICER
- ✓ FIDUCIARIE / TRUST
- ✓ OPERATORI PROFESSIONALI IN CRIPTOVALUTE

WEBINAR 16 FEBBRAIO 2024

- ❖ INVIO DEI SALDI ALL' ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE ENTRO IL 29/02/2024: ESAME DETTAGLIATO DEI DATI DA INVIARE
- ❖ MONITORAGGIO FISCALE: LE NUOVE COMUNICAZIONI A VALERE DAL 01/01/2024
- ❖ CESOP: LE IMPORTANTI NOVITA' PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI E LE SCADENZE
- ❖ CRIPTOVALUTE: LO STATO DELL' ARTE E GLI ADEMPIMENTI BASE
- ❖ WHISTLEBLOWING: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DAL 17/12/2023 E IMPATTO SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
- ❖ ANTIRICICLAGGIO

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

VINCENZO ERRICO

- Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PAOLO LIVI / ROBERTO PETROCCHI

- Presidente / Senior Consultant Gruppo MIT

THOMAS KRAICSOVITS

- Commissione Antiriciclaggio Fedifin

GIUSEPPE ALFIERI

- Consigliere Fedifin / Commissione Antiriciclaggio

ROBERTO MORO VISCONTI / ANDREA CESARETTI

- Prof. Finanza Aziendale Università Cattolica Milano
- Dottore Commercialista in Rimini

PROGRAMMA

9.00 Introduzione ai lavori

9.15 G. Tonetti – V. Errico:

Invio dei saldi all'Agenzia delle Entrate – scadenza 29/02/2024

- Dettaglio per ogni intermediario

10.00 V. Errico:

CESOP - Le novità per gli intermediari

- Nuovi adempimenti in base al CESOP
- Gli intermediari obbligati
- I dati da inviare
- Le tempistiche
- Le sanzioni

11.00 G. Tonetti :

Il monitoraggio fiscale

- Monitoraggio fiscale art.1 e 2 del DL 167/90
- Obblighi degli Intermediari coinvolti
- Aspetto sanzionatorio per gli Intermediari inadempienti.
- Scopo delle richieste massive inviate da AdE e GdF
- Anticipazioni prossimo Provvedimento art.1 DL 167/90

11.30 P. Livi - R. Petrocchi:

Soluzioni Tecniche per i nuovi adempimenti

- Nuovi indicatori Anomalia UIF / Autovalutazione Rischi
- WhistleBlowing
- Cesop e Monitoraggio Fiscale

12.00 T. Kraicsovits – G. Alfieri:

Antiriciclaggio

- Nota di chiarimenti sul provvedimento del primo agosto 2023 sulla figura dell'Esponente aziendale per l'antiriciclaggio
- L'adempimento dell'obbligo segnaletico alla luce delle indicazioni fornite dalla Vigilanza all'incontro del 26.1.2024
- Informativa agli associati a seguito dell'incontro del 1.2.24 presso il MEF su Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e prima analisi nazionale del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa

12.30 R. Moro Visconti – A. Cesaretti:

CRIPTOVALUTE

- Valutazione delle cripto-attività
- Adempimenti antiriciclaggio (Regol. 1113 e 1114 MICAR)

13.15 Fine Lavori

ISCRIZIONE GRATUITA PER ASSOCIATI FEDIFIN

NON ASSOCIATI – CONTATTARE:
INFO@FEDIFIN.IT – 06.69302768