



NUOVI OBBLIGHI FATCA - OCSE / CRS ED ANAGRAFE RAPPORTI

PAOLO LIVI

- *Presidente AFin*

GAETANO DE VITO

- *Presidente AssoHolding - Vicepresidente AFin*

VINCENZO ERRICO

- *Direzione Centrale Agenzia Entrate*

GIUSEPPE TONETTI

- *Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia Entrate*

THOMAS KRAICSOVITS

- *Responsabile Area Tributaria Assoholding*

MICHELA FERRAZZI

- *Responsabile Area Fiscale Assoholding*

FRANCESCO NATALI

- *Senior Consultant - Gruppo MIT*

BANCHE
ISTITUTI di PAGAMENTO e IMEL
SIM - SPV - SGR - SICAV - SICAF
TRUST
ASSICURAZIONI
FIDUCIARIE
HOLDING
ENTI DI PREVIDENZA (DLGS. 252/2005)
CENTRI DI TESORERIA EX DM 6-8-2015 art. 5) lett. c)

ROMA - 6 Luglio 2017
Hotel Palatino

MILANO - 13 Luglio 2017
Hotel Chateau Monfort

PROGRAMMA

9.15 Registrazione partecipanti

9.30 Introduzione ai lavori
dott. Gaetano De Vito – dott. Paolo Livi

9.45 V. Errico / G. Tonetti :

FATCA ED OCSE – CRS :

- Le nuove norme ai fini Fatca
- Le nuove norme ai fini Ocse-Crs
- I soggetti sottoposti agli obblighi
- Le comunicazioni da effettuare
- Inquadramento delle holding e verifica delle comunicazioni da effettuare ai fini Fatca e Ocse-Crs con controllo relativo a:
- Residenza Fiscale (soci holding)
- Residenza Fiscale partecipate (se di tipo passiva – verifica della residenza fiscale dei titolari effettivi)
- Ai Fini Fatca estensione dei controlli anche sulla Cittadinanza statunitense sui casi sopra indicati
- Termini di invio dati in base al tipo di adesione dello Stato all'accordo Ocse-CRS
- I punti di contatto con l'Anagrafe Rapporti ed il registro REI

11.45 F. Natali :

FATCA / OCSE – CRS ED ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE : LA SOLUZIONE TECNICA

- Anagrafe Rapporti – le caratteristiche base
- I dati da integrare per estrarre i dati automaticamente ai fini delle Comunicazioni dati per il Fatca e/o Ocse-Crs
- Iscrizione al Rei e gestione degli esiti
- Titolari effettivi: nuovo obbligo di comunicazione alla camera di commercio per tutte le società e l'impatto sull'Anagrafe Rapporti, incluse le registrazioni antiriciclaggio per i soggetti sottoposti alla norma

13.15 Light Lunch

14.30 T. Kraicsovits:

SOGGETTI “FINANZIARI” – IL BILANCIO

- Gli schemi di bilancio per holding, finanziarie di marca, *merchant bank*, *money transfer* ed altri soggetti che svolgono attività di natura finanziaria
- Le principali novità introdotte dalla riforma e la transizione alle nuove norme
- Le microimprese

15.30 M. Ferrazzi

SOGGETTI “FINANZIARI” – PROFILI FISCALI

- Il principio di derivazione rafforzata
- I riflessi delle novità in ambito IRES
- Le ricadute sulla disciplina IRAP

16.30 Termine dei lavori

INFO ISCRIZIONI

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AFin o AssoHolding almeno 3 giorni prima della data del convegno. E' sufficiente inviare la scheda al n. di fax 06.8549249 oppure agli indirizzi: mail@afin.it – mail@assoholding.it.

Associati AFIN – Associati AssoHolding

Primo partecipante: gratuito

Dal Secondo partecipante: Euro 120,00 + Iva

Non Associati

Primo partecipante: Euro 400,00 + Iva

Secondo partecipante: Euro 300,00 + Iva

Dal terzo partecipante: Euro 200,00 + Iva

Per maggiori INFORMAZIONI:

AFIN 06.85350963

ASSOHOLDING 06.8417482

SCHEMA DI ISCRIZIONE

SOCIETA'

P. IVA

NOMINATIVI PARTECIPANTI:

1 _____

2 _____

3 _____

TEL

E-MAIL

INDIRIZZO

CITTA'

CAP

SEDE CONVEGNO

ROMA 6 Luglio 2017

☐

MILANO 13 Luglio 2017

☐