

**FINANZIARIE DI MARCA
SOC. PRODUTTRICI / HOLDING CHE
FINANZIANO LA FILIERA :**

**ANALISI COMPLETA DI TUTTI GLI OBBLIGHI
(DLGS. 142/2018 E DM 53/2015) :**

- COMUNICAZIONI ANAGRAFE RAPPORTI
- COMUNICAZIONI OCSE-CRS E DAC6
- SCHEMA DI BILANCIO DA ADOTTARE
- REGIME FISCALE
- MORATORIA FINANZIAMENTI FINO AL 31
GENNAIO 2021 EX ART. 65 DL 104/2020

MEETING ON LINE / WEBINAR 28 SETTEMBRE 2020

ANTONIO LO MONACO

- *Presidente AssoCaptive/Ex Dirigente Banca d' Italia*

VINCENZO ERRICO

- *Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione
Centrale Agenzia delle Entrate*

THOMAS KRAICSOVITS

- *Responsabile Area Fiscale Tributaria Assocaptive*

PAOLO LIVI

- *Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT*

PROGRAMMA

**9.30 A. Lo Monaco : Le Finanziarie di Marca -
Società Produttrici / Holding che finanziano la
filiera : Fondi Pubblici e Finanziamenti la
situazione.**

- La scarsa attenzione posta dai DL nei confronti della categoria
- Le iniziative di AssoCaptive per il settore

**10.00 V. Errico: Ocse-Crs e Fatca : Comunicazioni
da inviare entro il 30 Settembre 2020.**

- * Le comunicazioni delle finanziarie di marca e le differenze tra le comunicazioni Fatca ed Ocse-Crs
- * I principali errori riscontrati nelle comunicazioni

La Dac 6 e le Finanziaria di Marca

- * Inquadramento della normativa ed i dati da inviare all'Agenzia Entrate
- Analisi delle comunicazioni da effettuare sulla base degli "Hallmarks" relativi
- Obbligo di invio dati in relazione a pianificazione fiscale internazionale entro 30 giorni a partire dal 01/01/2021. Per le operazioni effettuate nel periodo 25/06/2018 – 30/06/2020 invio entro il 28/02/2021, per le operazioni effettuate dal 01/07/2020 al 31/12/2020 entro il 31/01/2021

**11.15 P. Livi – Le comunicazioni all' Agenzia Entrate
delle Finanziarie di Marca - Soc. Produttrici / Holding
che finanziano la filiera : Cosa comunicare e le scadenze
Proroga Moratoria Finanziamenti al 31 Gennaio 2021 ex Art. 65 DL
Agosto (G.U. 14/08/2020) - la gestione delle moratorie**

- * Anagrafe Rapporti ed Indagini Finanziarie : i rapporti base da comunicare
- * Invio dati entro il 30 Settembre 2020 in relazione a Ocse-Crs e Fatca
- * Dac6 : le comunicazioni da effettuare per chi opera con l' estero con operazioni di pianificazione fiscale
- Proroga Moratoria Finanziamenti: la gestione delle moratorie e delle problematiche collegate

12,30 T. Kraicsovits :

**DLgs. 142/2018 : Inquadramento delle finanziarie
di marca / Soc Produttrici / Holding da un punto di
vista fiscale.**

- * Le nuove definizioni di intermediari finanziari ed inquadramento delle finanziarie di marca e delle soc. produttrici / Holding che finanziano la filiera e/o le partecipate. Schemi di bilancio da adottare
- * Modifiche a normativa Ires / Irap: analisi su quali soggetti si applica la maggiorazione Ires e gli effetti dell'agevolazione Irap
- * Le misure fiscali e finanziarie per l'emergenza Coronavirus ed i risvolti contabili sui bilanci 2020
- * Il piano transizione 4.0 e le nuove agevolazioni fiscali

13.30 Termine dei lavori

INFO ISCRIZIONI

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad **AssoCaptive** almeno 2 giorni prima della data del convegno.

E' sufficiente inviare la scheda per mail a info@assocaptive.it o per fax al num **0572/1972048**.

Associati ASSOCAPTIVE

Primo partecipante: gratuito

Dal secondo partecipante: Euro 150,00 Iva esente

NON ASSOCIATI

Primo partecipante: Euro 700,00 + Iva

Dal secondo partecipante: Euro 350,00 + Iva

**Occorre effettuare il bonifico contestualmente
all'iscrizione, inviando copia via e-mail o fax.**

IBAN intestato ad AssoCaptive :

IT 85 J 02008 02819 000105865371

**Per l'iscrizione ad AssoCaptive è sufficiente
compilare il modulo pubblicato sul sito
www.assocaptive.it alla voce ASSOCIARSI
ed inviarlo firmato, timbrato e completo di
documentazione richiesta, ad info@assocaptive.it.
I costi per associarsi sono indicati sul sito
www.assocaptive.it nell'area associarsi.**

L'iscrizione effettuata prima della data del Convegno consente di usufruire della partecipazione gratuita anche per il convegno appena proposto.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la Responsabile Organizzativa Cristina Lorenzi al numero 0572/910029 o inviare una e-mail a info@assocaptive.it

E' possibile anche richiedere il DVD del convegno al costo di 950,00 euro + IVA.

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 500 euro + IVA a titolo di penale.

| SCHEDA DI ISCRIZIONE | |
|--------------------------|--------------------------|
| SOCIETA' | |
| _____ | |
| P. IVA | |
| _____ | |
| NOMINATIVI PARTECIPANTI: | |
| 1 _____ | |
| 2 _____ | |
| 3 _____ | |
| TEL | |
| _____ | |
| E-MAIL | |
| _____ | |
| INDIRIZZO | |
| _____ | |
| CITTA' | |
| _____ | |
| CAP | |
| _____ | |
| | |
| MEETING ON LINE | <input type="checkbox"/> |
| RICHIESTA DVD | <input type="checkbox"/> |