

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

ANALISI COMPLETA DI TUTTI GLI OBBLIGHI
(DLGS. 142/2018 E DM 53/2015)
SUPERACE E LE ALTRE AGEVOLAZIONI
REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: LE NOVITA'
WHISTLEBLOWING : L' ESTENSIONE DEGLI
OBBLIGHI

MEETING ON LINE / WEBINAR 12 GENNAIO 2022

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

9.15 A. Lo Monaco : **Le Finanziarie di Marca - Società Produttrici / Holding che finanziano la filiera : le normative di Banca d' Italia da rispettare anche se non sottoposti a vigilanza**

- Il controllo dei tassi applicati
- Le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF
- La verifica dei nominativi ai fini del contrasto al terrorismo

9.45 V. Errico : **Nuovo provvedimento sull'Archivio dei rapporti dell'Agenzia delle Entrate. Le nuove modalità di iscrizione e cancellazione al REI a valere dal 15/09/2021.**

- * **Nuovo provvedimento su Archivio dei Rapporti : le nuove scadenze per le comunicazioni all'ARF**
- * **Titolari Effettivi** : da quando è obbligatorio comunicarli e l' invio dei dati in ritardo
- * Le nuove modalità di iscrizione e di cancellazione dal REI a valere dal 15/09/2021.

11.00 P. Livi – **Finanziarie di Marca / Holding che finanziano la filiera: Gli Obblighi base - Fotografia di consistenza : come allineare i dati**

- WhistleBlowing : Le Novità

- Le scadenze base dei principali adempimenti delle finanziarie di Marca
- Whistleblowing : l' estensione degli obblighi e impatto per le finanziarie di marca
- Fotografia di consistenza : le tempistiche per allineare eventuali difformità
- Titolari Effettivi : il corretto inquadramento in base agli orientamenti EBA

12,00 T. Kraicsovits : **Finanziarie di Marca: le agevolazioni da sfruttare.**

-Registro Titolari Effettivi : la situazione ad oggi

- * 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
- * Modifiche a normativa Ires / Irap e analisi su quali soggetti si applica la maggiorazione Ires
- * Le recenti pronunce della Cassazione e la prescrizione dell'accertamento sugli oneri pluriennali;
- * Legge di bilancio, normativa emergenziale, decreto sostegni e sostegni - bis: agevolazioni fiscali, novità di fine anno, Incentivi alla patrimonializzazione.
- * Opportunità e meccanismo di funzionamento della super ACE
- * Registro Titolari Effettivi : Modalità e termini per l' invio dei dati alla Camera di Commercio quando entrerà in vigore la normativa

13.00 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 o per fax al num **0572/1972048**.

Associati ASSOCAPTIVE

Primo partecipante: gratuito

Dal secondo partecipante: Euro 100,00 Iva esente

NON ASSOCIATI

Il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di partecipante (Finanziaria di Marca, Holding, Confidi, Commercialista, Consulente, etc.).

Pertanto, occorre inviare una mail specificando il tipo di partecipante e Vi verrà comunicato il costo della partecipazione.

Per chi desidera associarsi 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 la registrazione del convegno al costo di 1.900,00 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

RAGIONE SOCIALE

P. IVA

NOMINATIVI PARTECIPANTI:

1 _____

2 _____

3 _____

TEL

E-MAIL

CODICE SDI

MEETING ON LINE

REGISTRAZIONE CONVEGNO