

Roma, 17 giugno 2019

A TUTTE LE ASSOCIATE
- Loro Sedi -

CORSI DI FORMAZIONE_2019_094_S

OGGETTO: “Formazione Fiduciaria – Corsi di studio sulla attività fiduciaria”

E’ stato predisposto il calendario dei Corsi di Formazione Fiduciaria per l’anno 2019 per il personale delle società fiduciarie, aperto anche a studenti universitari.

Sono stati previsti 5 Moduli formativi secondo il seguente calendario:

- **Modulo 1** - “L’antiriciclaggio” - 10 luglio 2019
- **Modulo 2** - “La normativa” - 18 settembre 2019
- **Modulo 3** - “La fiscalità” - 16 ottobre 2019
- **Modulo 4** - “La vigilanza” - 19 novembre 2019
- **Modulo 5** - “La giurisprudenza” - 12 dicembre 2019

I Moduli tratteranno, rispettivamente, le seguenti tematiche:

Modulo 1
“L’antiriciclaggio”

- 1. I poteri dell’Agenzia delle Entrate in materia di antiriciclaggio**
Relatore: Giuseppe Malinconico
- 2. Le novità introdotte dalla V Direttiva e dal Decreto correttivo del MEF relativamente agli adempimenti di Adeguata verifica della clientela**
Relatore: Sergio Maria Battaglia
- 3. Adempimenti per le società fiduciarie: Obbligo di conservazione - Flussi SARA - Segnalazione operazioni sospette, sospensione – Indici di anomalia - Procedure interne**
Relatore: Simonetta Parravicini
- 4. Segnalazioni sospette: casistica**
Relatore: Federico Luchetti
- 5. Presidi e Procedure di adeguata verifica – Mitigazione del Rischio - Controllo costante**
Relatore: Matteo Sagona
- 6. Esempificazioni e casistica delle contestazioni in tema di antiriciclaggio formulate dalla GdF e dall’UIF nei confronti delle società fiduciarie**
Relatore: Salvatore Ruotolo

Modulo 2

“La normativa”

- 1. Le Società fiduciarie**
Relatore: Lucia Frascarelli
- 2. Policy e Procedure da adottare per il rispetto della normativa**
Relatore: Simonetta Parravicini
- 3. Policy e Procedure da adottare per il rispetto della normativa**
Relatore: Matteo Sagona
- 4. L'operatività delle fiduciarie**
Relatore: Alessandro Accinni
- 5. Le tutele contrattuali**
Relatore: Alessandro Accinni

Modulo 3

“La fiscalità”

- 1. Gli adempimenti fiscali**
Relatore: Federico Rasi – Andrea Di Gialluca
- 2. Gli adempimenti contabili**
Relatore: Marco Piazza
- 3. Lo scambio di informazioni fiscali**
Relatore: Giuseppe Corasaniti
- 4. Gli adempimenti operativi in materia di comunicazione all'Anagrafe tributaria e relative sanzioni**
Relatore: Giuseppe Tonetti – Vincenzo Errico
- 5. Monitoraggio fiscale**
Relatore: Giuseppe Malinconico
- 6. Gli adempimenti del sostituto d'imposta**
Schemi operativi - Le procedure
Relatore: Matteo Sagona

Modulo 4

“La vigilanza”

- 1. L'attività di sorveglianza sulle società fiduciarie non iscritte alla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB – Ministero dello Sviluppo Economico**
Relatore: Alessandro Accinni
- 2. L'attività di vigilanza sulle società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB – Banca d'Italia**
Relatore: Luca Zitiello
- 3. Esperienze ispettive della Guardia di Finanza - società fiduciarie non iscritte alla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB**
Relatore: Michele Carbone
- 4. Esperienze ispettive - società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB**
Relatore: Esponente Banca d'Italia
- 5. L'affidamento fiduciario**
Relatore: Alessandro Accinni
- 6. La società fiduciaria nel ruolo di trustee**
Relatore: Lorenzo Sacchi

Modulo 5

“La giurisprudenza”

- 1. Le pronunce giurisprudenziali in materia civile**
Relatore: Alessandro Accinni
- 2. Le pronunce giurisprudenziali in materia penale**
Relatore: Gaspare Sturzo
- 3. La giurisprudenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi**
Relatore: Giuseppe Corasaniti
- 4. La giurisprudenza ai fini delle imposte indirette**
Relatore: Giuseppe Corasaniti

Al termine di ogni giornata i partecipanti dovranno svolgere un breve “Test di verifica”.

I dettagli dell'incontro verranno forniti alle sole Associate che avranno preventivamente comunicato il proprio interesse.

Per la partecipazione ai Corsi è previsto un rimborso per le spese di organizzazione, da riconoscere ad Assoservizi Fiduciari S.r.l.:

Per la partecipazione a tutti e cinque i Moduli il costo ammonta a:

- per il singolo/primo partecipante: 2.400,00 Euro + IVA
- dal secondo partecipante: 2.000,00 Euro + IVA

Per la partecipazione ad un singolo Modulo il costo ammonta a:

- per il singolo/primo partecipante: 600,00 Euro + IVA
- dal secondo partecipante: 500,00 Euro + IVA

Le Associate possono partecipare ad uno o più Corsi ed iscrivere persone diverse ai singoli Corsi.

Per ulteriori informazioni sulle modalità d'iscrizione è possibile contattare la Segreteria di Assoservizi Fiduciari Srl al numero 06 4814503-153.

Trasmettiamo, in allegato, i programmi provvisori e la scheda di iscrizione.

I migliori saluti.



Lucia Frascarelli
Segretario Generale

LF/ci
All: c.s.

P.S.: *I corsi sono organizzati a cura di ASSOSERVIZI FIDUCIARI S.R.L.*

La quota comprende il materiale didattico, coffee break e colazione di lavoro. L'importo dovrà essere versato ad Assoservizi Fiduciari Srl (codice IBAN: IT 68W 05034 03265 000000059562).

La quota di iscrizione sarà restituita qualora pervenga disdetta almeno 7 giorni prima dell'evento al quale la disdetta si riferisce. Peraltro, qualora il Corso non si tenga, per mancato raggiungimento del numero minimo o per altra ragione, le quote di iscrizione saranno prontamente restituite.

Si prega pertanto di inviare la scheda di iscrizione, debitamente compilata, unitamente a copia dell'avvenuto pagamento della quota, alla Segreteria, per posta elettronica all'indirizzo e-mail: assoservizifiduciari@assofiduciaria.it oppure al numero di fax 06 4814772, prima dell'inizio dei Corsi.