



PROGRAMMA

9.15 Registrazione partecipanti

9.30 Introduzione ai lavori – G. De Vito / P. Livi

9.45 V. Errico / G. Tonetti/L. Stefanucci:

OCSE – CRS / FATCA / ANAGRAFE RAPPORTI

- Le nuove norme ai fini Ocse-Crs e le differenze con il Fatca
- I soggetti sottoposti agli obblighi
- Le comunicazioni da effettuare
- 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
- 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 passive – verifica della residenza fiscale dei titolari effettivi)
 - In quali casi la verifica va effettuata anche sulle partecipazioni indirette e le differenze tra Crs e Fatca ai fini del concetto di EAG
 - Ai Fini Fatca estensione dei controlli anche sulla cittadinanza statunitense nei casi sopra indicati

11.45 R. Barberio:

GDPR: PROTEZIONE DEI DATI, MERCATI, GEOPOLITICA

Cosa cambia con il Regolamento europeo:

- Il contesto precedente e le motivazioni istitutive del Regolamento europeo
- Il Regolamento europeo come pietra miliare di discontinuità sulla protezione dei dati
- Cosa cambia e quali trasformazioni verranno generate per le imprese e la PA
- Il ruolo dei Big data e il valore del dato
- I dati come elemento imprescindibile per il controllo di mercati, finanza, opinione pubblica: le opportunità per le imprese (e le pubbliche amministrazioni) e i diritti dei cittadini

12.15 R. Petrocchi:

PRIVACY - LE NUOVE NORME PER TUTTE LE SOCIETA' A VALERE DAL 2018

- Privacy: dal 25 maggio 2018 tutti i soggetti dovranno adeguarsi sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista organizzativo:
 - Reingegnerizzazione delle soluzioni in base ai vincoli della privacy by design e by default
 - La nomina del responsabile della protezione dei dati personali DPO e le competenze richieste
 - Le modalità di accesso ai propri dati personali

con il patrocinio di

PRIVACY!ITALIA

NOVITA' 2017 - 2018

- OCSE-CRS / FATCA / ANAGRAFE RAPPORTI
- PASSAGGIO DALLO IAS 39 ALL'IFRS 9
- PRIVACY
- NOVITA' SUL LEASING

PER TUTTI GLI OPERATORI FINANZIARI:

BANCHE
 ISTITUTI di PAGAMENTO e IMEL
 SIM - SPV - SGR - SICAV - SICAF
 FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
 TRUST
 ASSICURAZIONI
 FIDUCIARIE
 HOLDING
 FINANZIARIE ART. 112 C. 7
 FINANZIARIE DI MARCA E SOGGETTI EX DM 53/2015
 CONFIDI ex art. 112 c. 1

PAOLO LIVI

- *Presidente AFIn - Vicepresidente Assoholding*

GAETANO DE VITO

- *Presidente Assoholding - Vicepresidente AfIn*

RAFFAELE BARBERIO

- *Presidente Associazione Privacy Italia*

LUIGI STEFANUCCI * (in attesa di conferma)

- *Direzione Centrale Agenzia Entrate*

VINCENZO ERRICO

- *Direzione Centrale Agenzia Entrate*

GIUSEPPE TONETTI

- *Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia Entrate*

THOMAS KRAICSOVITS

- *Responsabile Area Tributaria AfIn*

MARCO TRINCIA

- *Partner BDM Audit*

AURELIO DE GENNARO*

- *Presidente Fide*

ROBERTO PETROCCHI

- *Senior Consultant - Gruppo MIT*

*intervento solo Convegno Roma

ROMA - 7 novembre 2017

Leon's Place
Via XX Settembre, 90

MILANO - 14 novembre 2017

Sheraton Four Points
Via Cardano, 1

- I nuovi diritti (diritto all'oblio, diritto alla portabilità dei dati)

13.15 Light Lunch

14.30 M. Trincia:

IAS 39 E IFRS 9: LE NOVITA'

- Da quando applicare l'Ifrs 9
- Classificazione e misurazione delle attività finanziarie e impatto sui bilanci
- Risvolti tecnici operativi
- Attività di staging e impairment sui crediti e sulle altre attività finanziarie
- Analisi dell'impatto sugli intermediari finanziari con particolare attenzione su: Factoring, Leasing, Finanziamenti, Cessione del Quinto, Prestito su Pegno, Acquisto Crediti

15.30 A. de Gennaro (SOLO A ROMA):

CESSIONE DEL QUINTO: LE NOVITA'

- Banca d'Italia: i protocolli richiesti per il settore
- Segnalazioni di Vigilanza per la Cessione del Quinto: le voci specifiche

16.00 T. Kraicsovits:

LEASING - LE NOVITA' DEL DL 50/17 E L. 124/17

- Leasing: da contratto atipico a contratto tipico
- L'impatto sui contratti in particolare su estinzione anticipata
- I risvolti contabili
- Impatto fiscale
- La rilevazione del leasing secondo i principi contabili nazionali e gli IAS/IFRS

17.00 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:

comunicazioni@afin.it

comunicazioni@assoholding.it

Associati AFIN – Associati Assoholding

Primo partecipante: gratuito

Dal secondo partecipante: Euro 200,00 + Iva

Non Associati

Primo partecipante: Euro 700,00 + Iva

Secondo partecipante: Euro 500,00 + Iva

Dal terzo partecipante: Euro 300,00 + Iva

Per maggiori INFORMAZIONI:

AFIN 06.85350963 - www.afin.it

ASSO HOLDING 06.8417482 - www.assoholding.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SOCIETA'

P. IVA

NOMINATIVI PARTECIPANTI:

1 _____

2 _____

3 _____

TEL

E-MAIL

INDIRIZZO

CITTA'

CAP

SEDE CONVEGNO

ROMA 7 Novembre 2017

MILANO 14 Novembre 2017