

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AssoOro almeno 3 giorni prima della data del convegno. La partecipazione gratuita è riservata esclusivamente a 2 persone per ogni associato AssoOro. Dal terzo partecipante, se associato AssoOro è previsto un contributo di Euro 150,00 per persona (Iva esente).

Per l'iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo che trovate di seguito o anche all'interno dell'area convegni sul sito www.assooro.it ed inviarlo per mail a info@assooro.it o per fax al numero 0572/910029.

Per i NON associati, il costo per partecipare è:

1° partecipante: 500,00 euro + IVA

2° partecipante: 350,00 euro + IVA

3° partecipante: 250,00 euro + IVA

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

IBAN intestato ad AssoOro: IT 96 H 08003 70461 000000 606006

Per l'iscrizione ad AssoOro è sufficiente compilare il modulo pubblicato sul sito www.assooro.it alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo firmato, timbrato e completo di documentazione richiesta, alla sede operativa.

I costi per associarsi sono indicati sul sito www.assooro.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 ai numeri 055/7477449 - 0572/79839 o inviare una e-mail a info@assooro.it

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 500,00 euro + IVA a titolo di penale.

Si ringrazia:



www.gruppomit.com

Modulo d'iscrizione

Ragione Sociale

P.IVA

Telefono

E-mail

Nome e Cognome dei Partecipanti

Milano, 11 Dicembre 2014 Roma, 16 Dicembre 2014



GIAMPIERO BATOCCHIONI

◆ Funzionario U.I.F. - Unità di Informazione Finanziaria
Funzionari Agenzia Entrate *

◆ Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

VINCENZO PAPPALARDO

◆ Presidente AssoOro / ex Capo Divisione Ufficio Italiano
Cambi / ex Dirigente Banca d'Italia

ANTONIO MAGRINI

◆ Studio Tributario Fiscale Magrini

PAOLO LIVI

◆ Presidente Gruppo MIT

EDOARDO BOCCHERINI

◆ Consigliere AssoOro / Amministratore Giallo Oro
* intervento a titolo personale

OPERATORI PROFESSIONALI ORO: NUOVE MODALITÀ OPERATIVE

- U.I.F.: Nuovo sistema di Segnalazione delle dichiarazioni oro con piattaforma Infostat
- Agenzia Entrate: Le nuove modalità di invio dati mensili e saldi annui dal 2015
- IVA e Novità Fiscali per il settore
- Antiriciclaggio e Segnalazione Operazioni Sospette per gli O.P.O.
- Proposta di legge "Mattesini", etc.: le prospettive per il settore

MILANO 11 Dicembre 2014
HOTEL GALLES, PIAZZA LIMA 2

ROMA 16 Dicembre 2014
UNICEF, VIA PALESTRO 68

PROGRAMMA

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 V. Pappalardo: **Operatori Professionali in Oro e Compro oro: differenze tra le due categorie**

- Le operazioni riservate agli Operatori Professionali e le sanzioni per i Compro oro abusivi
- Il limite alle operazioni in contanti in base alle norme antiriciclaggio

10,00 G. Batocchioni: **Avvio del nuovo sistema di invio in modalità telematica delle dichiarazioni oro**

- Il sistema Oro in Italia: profili antiriciclaggio e ruolo della UIF
- Il nuovo sistema di acquisizione in via telematica, mediante piattaforma Infostat-UIF, delle dichiarazioni oro ex art. 1 c. 2 Legge 7/2000. Avvio a partire dal 1° Dicembre 2014
- Descrizione della procedura di registrazione ed abilitazione al portale Infostat-UIF
- Illustrazione, tramite alcuni esempi, delle modalità di inserimento delle Dichiarazioni preventive e delle Dichiarazioni periodiche.

11,30 Funzionari Agenzia Entrate: **Gli adempimenti ai fini Agenzia Entrate**

- Invio dati mensili e saldi annuali: le nuove modalità a partire dal 01/01/2015
- Invio saldi 2013 e 2014 e verifica terne: Le corrette modalità per l'invio dei dati
- I termini per sanare la posizione per chi non ha effettuato gli invii
- Le sanzioni ed i controlli sugli Operatori inadempienti
- Cassette di sicurezza, prestito d'uso di oro, etc., vanno comunicati all'Anagrafe Rapporti oppure no e, in caso di indagine tramite PEC, sono da inserire nella risposta all'eventuale indagine?

13,00 Roma: Pranzo c/o Ristorante Tipico Romano

Milano: Light Lunch c/o Hotel Galles

14,30 P. Livi: **Novità 2015 per gli Operatori Oro da un punto di vista operativo**

- Iscrizione in Anagrafe Rapporti: (comunicazione dati, smart card, responsabile indagini, etc. etc.)
- Invio dati mensili ad AdE a partire da Gennaio 2012 (ricostruzione invii per gli inadempienti), relativi all'oro da investimento
- Le nuove possibili modalità di registrazione delle compravendite oro: singola o globale nell'anno, come da circolare AdE del 20/3/2014
- L'invio dei dati mensili tramite SID: cosa cambia dal 2015
- Registrazione delle operazioni ai fini UIF e creazione del file XML per invio tramite Infostat

15,30 E. Boccherini: **Lo stato dell'arte del settore e le novità 2015**

- Le novità 2015 per gli O.P.O: le proposte di legge "Mattesini", Regione Puglia etc.
- Le prassi operative da seguire per una corretta tenuta di tutti i registri / adempimenti
- La testimonianza di un Operatore del settore sulle problematiche affrontate sul campo.

16,15 A. Magrini: **Reverse charge, regime del margine, applicazione dell'IVA**

- IVA: in quali casi va applicata
- Il reverse charge
- Regime del margine e gestione compravendita oro da investimento e gioielli
- La corretta tenuta dei registri

17,00 Termine dei lavori

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, valido ai fini formativi.

Al termine di ogni intervento sarà dato ampio spazio per eventuali quesiti dei partecipanti

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti si prega di inviare le domande entro il 5/12/14 a info@assooro.it