

DAC 6

Workshop in videoconferenza (Webinar)

Milano, 12 marzo 2021

Il workshop fornisce una analisi organica e completa - anche sotto il profilo operativo - delle norme e della prassi che disciplinano, nell'attualità, gli obblighi di comunicazione previsti dalla Direttiva DAC 6. Trattasi di una norma di recente introduzione che impone agli intermediari, ai professionisti coinvolti ed ai contribuenti un approfondito esame dei soggetti chiamati a rispondere e delle possibili cause di esonero, nonché un elevato grado di conoscenza dei criteri fiscali di valutazione delle operazioni da comunicare e dei dati da fornire all'Agenzia delle Entrate.

Sarà infine svolta una analisi degli aspetti sanzionatori previsti dal testo normativo a carico di tutte le parti coinvolte, in caso di inesatta comunicazione delle operazioni segnalate.

ore 10.00 Inizio dei lavori

- I profili soggettivi
- Intermediari e contribuenti obbligati alle comunicazioni DAC 6, casi di esonero, interrelazioni tra soggetti coinvolti
- La definizione dello standard di conoscenza

Stefania Barsalini, Socio – D & B Tax Accounting Srl Stp

- I profili oggettivi
- I meccanismi transfrontalieri, hallmark e test del vantaggio principale

Rosario Dolce, Tax Consultant and Litigation Office –UBI Banca Spa (Gruppo Intesa Sanpaolo)

- Focus su Hallmark D
- Le interrelazioni tra DAC 6, CRS/FATCA, adeguata verifica AML

Matteo Tonelli, Managing Partner - QI Solutions Srl

- Impatto nel settore bancario e finanziario

Rosario Dolce, Tax Consultant and Litigation Office –UBI Banca Spa (Gruppo Intesa Sanpaolo)

- I profili sanzionatori

Stefania Barsalini, Socio – D & B Tax Accounting Srl Stp

ore 13.00 Termine dei lavori

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni)

Quota di partecipazione Euro 350 + IVA 22% a partecipante

Sono previste scontistiche per piu' partecipanti della medesima azienda

I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom

Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteria@iside.it o www.iside.info

ISIDE srl
Via Dante n.4 - 20121 Milano
Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481



Azienda certificata ISO 9001
Certificato n° IT20-24804A