

**CRS** (*Common Reporting Standard*) :

## **MODALITA' DI REPORTING, SCHEMA XML E SEGNALAZIONI**

**Milano, 14 giugno 2017**

*Hotel Four Points Sheraton, via Cardano n. 1*

*Il seminario si propone di illustrare le ultimissime novità in tema di Reporting CRS da inviare nel 2017 relativamente all'anno 2016. In particolare, verranno esaminati ed illustrati nel dettaglio i contenuti dei documenti che disciplineranno le modalità di reporting e di compilazione dello Schema CRS XML, le informazioni oggetto di segnalazione ed i nuovi termini di scadenza per l'invio ordinario e per le eventuali trasmissioni integrative o correttive. Verranno inoltre trattate quelle problematiche ancora irrisolte e quei dubbi che ancora si presentano alle Istituzioni Finanziarie nell'operatività quotidiana.*

DESTINATARI: Area Fiscale, Legale, Controlli, Organizzazione, Segnalazioni, IT

### **[PROGRAMMA]**

*Ore 9.30 apertura dei lavori*

#### **I Reporting CRS da inviare nell'anno 2017**

I contenuti dei documenti che disciplineranno il Reporting CRS 2017

Esame dettagliato dell'allegato tecnico

Lo Schema CRS XML elaborato dall'OCSE: differenze e peculiarità rispetto allo schema FATCA XML

I criteri e le modalità di compilazione dello Schema XML

I soggetti tenuti all'invio del Reporting CRS

I nuovi termini di scadenza delle segnalazioni dovute nell'anno 2017

Le modalità di trasmissione di flussi integrativi/correttivi

I software diagnostici di controllo

La clientela oggetto di comunicazione già nel 2017 e quella che verrà segnalata solo dal 2018 a seguito della chiusura delle due diligence

Le modalità di determinazione dei "proventi periodici" e dei corrispettivi di vendita", per le varie tipologie di strumenti finanziari

Problematiche connesse alla segnalazione di contratti derivati, gestioni patrimoniali, polizze assicurative, fondi comuni

I codici da utilizzare a seconda dei casi

Casi pratici ed esempi numerici

I trasferimenti tra rapporti diversamente intestati e le segnalazioni in caso di chiusura dei conti

Le modalità di segnalazione CRS della clientela con doppia residenza fiscale

Le peculiarità del Reporting per SGR e fondi comuni

Le modalità di acquisizione dei NIF da parte della clientela oggetto di comunicazione e le informazioni reperibili sul sito OCSE

Il problema della segnalazione del *Controlling Person Type* e le interrelazioni con la normativa AML ed in particolare con la IV Direttiva Antiriciclaggio

RELATORI:

**Vincenzo Errico (\*),**

**Gabriele Scalvini,** *ufficio fiscalità finanziaria ed internazionale,* **Intesa Sanpaolo**

**Luigi Stefanucci (\*),**

*(\*) Relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

*Ore 13.00 chiusura dei lavori*

**Quote di partecipazione:**

- Seminario **"IN AULA"**: Euro 350 + Iva
- Seminario **"DIRETTA STREAMING"**: Euro 300 + Iva

(comprehensive di materiale didattico su formato elettronico e solo, per l'aula, colazione di lavoro e coffee break)

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: [informa@informabanca.it](mailto:informa@informabanca.it)