

**OBBLIGHI SPECIFICI PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE:
NUOVO TRACCIATO RECORD FONDO UNICO GIUSTIZIA (FUG)
ANAGRAFE TRIBUTARIA
POLIZZE UNIT E INDEX LINKED**

Milano, 18 aprile 2012
Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73

Lo scopo di questo seminario è analizzare nel dettaglio, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista pratico, le recentissime novità che impattano in maniera significativa sull'operatività e sui sistemi informatici delle Compagnie di Assicurazione. Attraverso il confronto e il dibattito con i principali interlocutori delle Istituzioni di riferimento verranno affrontati i seguenti adempimenti:

1. In conformità al decreto ministeriale 7 novembre 2011, gli operatori assicurativi devono trasmettere a Equitalia Giustizia i flussi telematici relativi alle risorse confluite nel Fondo Unico Giustizia (FUG) mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel). Relativamente ai contratti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e fondi pensione,..
2. Dal prossimo 30 giugno 2012 l'Agenzia delle Entrate potrà acquisire le informazioni relativamente alle polizze Unit e Index-linked a seguito del provvedimento del Direttore dell'Agenzia dello scorso 6 dicembre 2011 (protocollo n. 2011/175022). Inoltre con la c.d. manovra correttiva (DL 98/2011) il legislatore ha esteso la possibilità di ottenere i dati dei contribuenti, utili all'accertamento, attraverso lo strumento delle "indagini finanziarie" nei confronti delle Imprese ed Enti di Assicurazione per via telematica

Ore 9.30 apertura dei lavori

Nuove modalità di comunicazione degli Operatori Assicurativi a Equitalia Giustizia:

Quadro normativo il D.M. n. 119/2010

Flussi documentali:

- contenuto e modalità di comunicazione
- i Modelli Assicurativi
- casistiche particolari e chiarimenti

Flussi telematici: le modalità di redazione del flusso telematico per il censimento e la gestione dei rapporti intestati "Fondo Unico Giustizia"

- le informazioni da comunicare
- gli elementi del rapporto

ore 13.00 – 14.00 pausa colazione

(continua a pag. 2)

L'obbligo di risposta per via telematica alle indagini finanziarie

Estensione degli obblighi all'Anagrafe Tributaria

- Le richieste di accertamento fiscale per via telematica relativamente a: Polizze Unit e Index-linked e prodotti finanziari a "capitalizzazione"

Polizze Unit e Index-Linked: monitoraggio e nuovi poteri del fisco

- Il quadro RW: adempimenti degli intermediari e dei contribuenti
- I poteri istruttori del fisco
- I profili sanzionatori: amministrativi e penali

Ore 17.30 chiusura dei lavori

RELATORI *(in ordine alfabetico)*:

Dott. Giuseppe Malinconico (*), Esperto Fiscale

Dott.ssa Barbara Miele (*), Responsabile Produzione FUG, Equitalia Giustizia

Dott. Mario Nazzaro (*), Responsabile FUG, Equitalia Giustizia

Dott. Giuseppe Tonetti (*), Direzione Centrale Accertamento, Agenzia delle Entrate

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

Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:

Euro 700,00 + Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it