

**"CESOP" - IL SISTEMA ELETTRONICO CENTRALE DI
INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI:
ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DEI
PRESTATORI DI SERVIZI DI PAGAMENTO (PSP)
NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

1

6 febbraio 2024

Gli obiettivi del presente corso, oltre a fornire una disamina aggiornata della normativa e dei nuovi adempimenti dei PSP nei confronti dell'Agazia delle Entrate a partire dal 2024, sono di:

- *Analizzare le ultime FAQ della Commissione Europea e le linee guida per il reporting in materia di CESOP*
- *Analizzare le ultime FAQ dell'Agazia delle Entrate pubblicate nell'apposita sezione CESOP*
- *Analizzare il nuovo schema XSD per la comunicazione dei dati*
- *Chiarire le diverse questioni interpretative ed operative ancora aperte tramite il confronto diretto tra esperti e partecipanti durante la sessione di Q&A/tavola rotonda*

[PROGRAMMA]

- *Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori*

I nuovi obblighi di comunicazione per i PSP nei confronti dell'Agazia delle Entrate

- **Introduzione sulla banca dati Europea "CESOP": Le Direttive del Consiglio europeo**
- **Normativa europea**
- **Normativa nazionale: il decreto di recepimento della Direttiva**
- **La comunicazione nazionale: PSP destinatari dell'obbligo**

- La comunicazione nazionale: Le tipologie di pagamenti elettronici e servizi di pagamento rilevanti
- Schemi di pagamento - Applicazioni pratiche

I controlli e l'attivazione degli obblighi di comunicazione

- Normativa nazionale: Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
- Tabella degli identificativi dei PSP obbligati
- Soglie e regole
- Come effettuare la comunicazione dei dati: modalità, tipologie dati e applicazioni pratiche
- Regole per la trasmissione dei dati e formato
- Convalida delle informazioni ed eventuali correzioni

2

Giuseppe CANTIELLO (*) e Domenico NAVARRA (*)

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

Chiarimenti e precisazioni sui nuovi obblighi di comunicazione dei PSP per la comunicazione al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti («CESOP»)

- Ultime novità, documentazione e FAQ rilasciate dalla Commissione Europea e dall'Agenzia delle Entrate

Adriana PALAZZO, Phoenix consulting, Finwave

Breve introduzione su Finwave S.p.A.

Gianpaolo SCHIAVON, a.d. divisione Phoenix, Finwave

L'approccio tecnico alla normativa "CESOP"

- Le funzionalità ed i vantaggi della soluzione Finwave

Simone BESI, responsabile regulatory reporting dell'Agenzia delle entrate, Finwave

- **Dalle ore 12.00 alle 13.00: sessione di Q&A/tavola rotonda** -

➤ Ore 13.00 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

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