

ANTIRICICLAGGIO: DAC6

LA DIRETTIVA UE 2018/822 E RECEPIMENTO IN ITALIA

IL D.LGS 100/2020

I CHIARIMENTI DEL 10 FEBBRAIO 2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I FATTORI DI RISCHIO SPECIFICI HALLMARKS

I SOGGETTI OBBLIGATI

L'IMPATTO FISCALE

L'IMPATTO ORGANIZZATIVO

IL REPORTING

LE PROBLEMATICHE REALI DELL'INTERMEDIARIO

I CONTROLLI E LE SANZIONI

Durata: 4 ore + 8 moduli pratici da 30 min. cad.

Modalità svolgimento: asincrona

COMPETENZE

Tecniche
medie



Contenutistiche
alte



Relazionali
basse



Descrizione del corso

Il corso presenta la normativa in vigore e le relative implicazioni sia sugli uffici centrali, sia sulla rete

- Vengono descritti i fattori di rischio e le responsabilità dei soggetti obbligati.
- Viene analizzato l'impatto sull'intermediario dal punto di vista fiscale, organizzativo, IT e legale
- Vengono prospettate le principali problematiche riscontrabili presso l'intermediario e si forniscono alcuni possibili approcci per la loro soluzione
- Viene presentato il modello di reporting richiesto dalla normativa e le relative sanzioni.

Know how richiesto: concetti di base sulle strutture societarie e sui ruoli apicali delle stesse

- **Al termine del percorso** formativo è previsto un **test** volto a valutare le competenze dei discenti
- Il test si fine corso si ritiene **superato** se è stata raggiunta la soglia del **60%** delle risposte corrette
- Emissione di **attestato di valutazione** delle conoscenze acquisite.

Destinatari

- Tutte le figure ed in particolare alla rete Corporate che è il primo punto di contatto con l'azienda cliente e di conseguenza il primo attore nell'indagine.

In caso di formazione Asincrona: Moduli formativi, suddivisi in pillole formative della durata di circa 15 minuti, intervallati da momenti di consolidamento e verifica dell'apprendimento (brevi test a risposta chiusa).