



Quality
Learning
Consulta

PROMUOVE



WORKSHOP CAPITOLO
"IL PERCORSO SULL'IVA E
TEMATICHE DI FATTURAZIONE
II APPUNTAMENTO"

IVA E FATTURAZIONE CON L'ESTERO

*Focus dal **taglio pratico** sulla
fatturazione con l'estero
alla luce anche delle ultime novità
normative e sentenze*

 Hotel Michelangelo
Piazza Luigi di Savoia, 6 Milano

 13 Febbraio
10 - 13 e 14 - 17

Costo 150 € + IVA

NUMERO PARTECIPANTI

• massimo 25

COORDINAMENTO DIDATTICO

• Dott. Marco Campiotti
Commercialista e Revisore Legale
dei Conti
• Dott. Franco Finollo
Commercialista e Revisore Legale
dei Conti

Per informazioni:

Quality Learning Consulta S.r.l.

Via C. Torre, 29 - 20143 Milano

Tel: +39 02/89954454

Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18

Email: corsi@qlconline.it

www.qlconline.it

www.abcfassociati.com

www.auditquality.net

OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'evento si pone l'obiettivo di espletare in maniera semplice ed efficace le regole di base e gli adempimenti connessi alla fatturazione attiva e passiva delle operazioni con l'estero, anche alla luce delle ultime novità normative e sentenze.

Saranno analizzate casistiche critiche particolari ma frequenti nella maggior parte delle realtà aziendali.

Il workshop sarà caratterizzato da una **notevole interazione tra docenti e partecipanti oltre che da molteplici esempi pratici**. Il trattamento teorico degli argomenti oggetto del workshop avverrà dunque di pari passo con lo svolgimento di casi tratti dalla pratica professionale quotidiana del Dottore Commercialista. **Il pomeriggio sarà dedicato anche alla trattazione di quesiti di carattere pratico su "operazioni triangolari", la cui risoluzione sarà affidata direttamente ai partecipanti con l'eventuale supporto dei docenti.**

A CHI SI RIVOLGE

Il workshop si rivolge principalmente a CFO, responsabili amministrativi e figure con esperienza nell'area amministrativa che, avendo già acquisito i principi generali in materia di Iva, intendono apprendere o consolidare competenze relativamente alle operazioni con l'estero, anche alla luce delle ultime novità normative e sentenze.

Relatori:

- Dott. Pietro Ungari - Commercialista e Revisore Legale dei Conti - Partner Audit Quality
- Dott. Marco Antonini - Commercialista e Revisore Legale dei Conti - Partner ABCF Studio Commercialisti Associati
- Dott. Aldo Bellet - Commercialista e Revisore Legale dei Conti - Partner ABCF Studio Commercialisti Associati

Con la partecipazione di:

- Dott. Gianfranco Antonini - Ex Direttore Ufficio Iva di Milano



Quality
Learning
Consulta

PROMUOVE

AQ
AUDIT QUALITY

ABCF
Antonini • Bellet • Campiotti • Finollo
STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI

PROGRAMMA

- 🕒 **9.40 Registrazione dei partecipanti**
- 🕒 **9.55 Presentazione e apertura lavori**
Dott.ssa Lilli Moggio, responsabile
Comunicazione e Formazione Quality Learning
Consulta
- 🕒 **10.00 Le operazioni intracomunitarie**
Intervento Dott. Marco Antonini
 - Le operazioni intracomunitarie ex D.L. 331/1993 e gli adempimenti connessi alle operazioni intracomunitarie
 - L'importanza di individuazione del momento di effettuazione delle operazioni passive/attive
 - Tecnica applicativa reverse charge (integrazione) e tempistica
 - Il contenuto obbligatorio della fattura attiva
 - RegISTRAZIONI contabili delle operazioni attive/passive
 - Il sistema VIES per il monitoraggio delle partite Iva degli operatori comunitari
 - Il fornitore estero che addebita erroneamente l'Iva
- 🕒 **11.00 Pausa caffè**
- 🕒 **11.30 Le operazioni Extra-UE**
Intervento Dott. Aldo Bellet
 - L'Iva nei rapporti con soggetti extra-CEE: esportazioni e bolle doganali
 - L'importanza di individuazione del momento di effettuazione delle operazioni passive/attive
 - Tecnica applicativa reverse charge (autofattura) e tempistica
 - Contenuto della fattura attiva
 - RegISTRAZIONI contabili delle operazioni attive/passive
 - La prova dell'esportazione
 - Cenno alle operazioni triangolari
 - Elenchi clienti/fornitori black-list
 - Le lettere d'intento e il plafond
- 🕒 **13.00 Pausa pranzo**
- 🕒 **14.00 I servizi internazionali: casistiche particolari adempimenti e criticità**
Intervento Dott. Pietro Ungari
 - Le regole territoriali generali dei servizi internazionali
 - I costi di vitto, alloggio, trasporto persone
 - Servizi fieristici tra cui lo spazio fieristico, lo stand, la pulizia, la pubblicità e l'energia
 - Consulenze, provvigioni e trasporti beni
 - Lavorazioni in Italia e all'estero
 - Riparazioni, interventi tecnici
 - Servizi accessori alle importazioni
 - Noleggio di veicoli e di altri beni
 - Servizi relativi agli immobili
- 🕒 **15.00 Ulteriori approfondimenti utili**
Intervento congiunto Dott. Marco Antonini,
Dott. Aldo Bellet, Dott. Pietro Ungari
 - Esercitazioni ed esempi sulle più comuni operazioni triangolari
- 🕒 **17.00 Chiusura lavori**

Per informazioni:

Quality Learning Consulta S.r.l.

Via C. Torre, 29 - 20143 Milano

Tel: +39 02/89954454

Dal Lunedì al Venerdì 09 - 13 / 14 - 18

Email: corsi@qlconline.it

www.qlconline.it

www.abcfassociati.com

www.auditquality.net