

## DAC 6

**Workshop in videoconferenza (Webinar)**

**Milano, 12 marzo 2021**

*Il workshop fornisce una analisi organica e completa - anche sotto il profilo operativo - delle norme e della prassi che disciplinano, nell'attualità, gli obblighi di comunicazione previsti dalla Direttiva DAC 6. Trattasi di una norma di recente introduzione che impone agli intermediari, ai professionisti coinvolti ed ai contribuenti un approfondito esame dei soggetti chiamati a rispondere e delle possibili cause di esonero, nonché un elevato grado di conoscenza dei criteri fiscali di valutazione delle operazioni da comunicare e dei dati da fornire all'Agenzia delle Entrate.*

*Sarà infine svolta una analisi degli aspetti sanzionatori previsti dal testo normativo a carico di tutte le parti coinvolte, in caso di inesatta comunicazione delle operazioni segnalate.*

*ore 10.00 Inizio dei lavori*

- I profili soggettivi
- Intermediari e contribuenti obbligati alle comunicazioni DAC 6, casi di esonero, interrelazioni tra soggetti coinvolti
- La definizione dello standard di conoscenza

**Stefania Barsalini, Socio – D & B Tax Accounting Srl Stp**

- I profili oggettivi
- I meccanismi transfrontalieri, hallmark e test del vantaggio principale

**Rosario Dolce, Tax Consultant and Litigation Office –UBI Banca Spa (Gruppo Intesa Sanpaolo)**

- Focus su Hallmark D
- Le interrelazioni tra DAC 6, CRS/FATCA, adeguata verifica AML

**Matteo Tonelli, Managing Partner - QI Solutions Srl**

- Impatto nel settore bancario e finanziario

**Rosario Dolce, Tax Consultant and Litigation Office –UBI Banca Spa (Gruppo Intesa Sanpaolo)**

- I profili sanzionatori

**Stefania Barsalini, Socio – D & B Tax Accounting Srl Stp**

*ore 13.00 Termine dei lavori*

(Questo convegno è finanziabile attraverso i vouchers del Fondo Banche e Assicurazioni)

Quota di partecipazione Euro 350 + IVA 22% a partecipante

Sono previste scontistiche per piu' partecipanti della medesima azienda

I webinar saranno fruibili sulla piattaforma Zoom

Ulteriori informazioni al numero 02.80016480 e segreteria@iside.it o [www.iside.info](http://www.iside.info)

ISIDE srl  
Via Dante n.4 - 20121 Milano  
Tel 02.80016480 - Fax 02.80016481



Azienda certificata ISO 9001  
Certificato n° IT20-24804A

## SCHEDA DI ISCRIZIONE "DAC 6"

**Workshop in videoconferenza (Webinar)**

**Data: 12 marzo 2021 (dalle ore 10.00 alle ore 13.00)**

Cognome e nome dei partecipanti.....  
 Società di appartenenza.....  
 Mansione/Funzione aziendale.....  
 Indirizzo (sede di lavoro).....  
 Cap..... Città..... Tel.....  
 Fax..... E-Mail.....  
**Intestazione Fattura**.....  
 Indirizzo.....  
 Codice Fiscale..... Partita IVA.....  
 All'attenzione di..... **e-mail**.....  
 (indirizzo e-mail dove inviare la fattura)  
 Codice Destinatario.....  
 Vs eventuale N° Ordine (da segnalare entro il giorno del seminario):  
 .....  
 Fattura da inviare a (compilare in caso di indirizzo diverso da quello sopra indicato)  
 .....  
 Scheda inviata da:  
 Nominativo..... Tel.....  
 Fax.....

Quota di partecipazione Euro 350 + IVA 22% a partecipante

*Il pagamento verrà effettuato a ricevimento fattura tramite bonifico bancario (indicare numero della fattura ricevuta e/o titolo del corso)*

**ISIDE Srl, Via Cola Montano n.32 – Milano, P.I./C.F. 10448290154**

**INTESA SAN PAOLO - Via Carlo Farini, 56 - 20159 - Milano (MI)**

**IBAN: IT1800306909474100000016646**

Inviare a [segreteria@iside.it](mailto:segreteria@iside.it) o via fax al numero 02.80016481

Per qualunque ulteriore informazione telefonare al numero: 02.80016480

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## INFORMATIVA

ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679

ISIDE, Istituto Internazionale di Documentazione Economica, eroga servizi formativi attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e/o convegni su temi economici, giuridici e/o fiscali.

La fornitura dei predetti servizi comporta il necessario trattamento di alcuni dati personali, volti a consentire la partecipazione degli utenti agli eventi.

Per tale ragione, con la presente, nel rispetto dei nostri valori fondanti, oltre che dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, ISIDE intende fornirLe alcune informazioni in merito a detto trattamento.

### Chi tratterà i miei dati?

I Suoi dati saranno trattati da ISIDE S.r.l. (p. iva 10448290154) con sede in Milano - Via Cola Montano n.32, in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di titolare del trattamento.

### Per quali finalità verranno trattati?

A) I dati da Lei forniti verranno trattati ai fini dell'iscrizione ad un corso, seminario o convegno organizzato da ISIDE, nonché per la gestione di tutti gli adempimenti connessi alla Sua partecipazione all'evento.

B) Al termine dell'evento i dati potranno essere trattati in relazione alla compilazione di questionari, per lo svolgimento di attività statistiche, indagini e/o valutazioni su aspetti attinenti l'evento medesimo, quali – a titolo esemplificativo - il livello di interesse e/o gradimento.

C) Per finalità di marketing, ed in particolare per l'invio, anche a mezzo posta elettronica, di comunicazioni inerenti l'attività formativa di ISIDE, ed in particolare per notiziarLa in merito all'organizzazione di ulteriori eventi.

### Quali dati saranno trattati?

Saranno trattati i Suoi dati identificativi, quali nome e cognome, i dati di contatto (ad es. numero di telefono o indirizzo di posta elettronica), e alcuni dati relativi alla Società o Ente di appartenenza.

### Su quali basi ha luogo il trattamento e quali potrebbero essere le conseguenze di un eventuale rifiuto al trattamento?

Con riferimento alla finalità indicata alla lettera *sub A)* la base giuridica è rappresentata dalla previsione di cui all'art. 6 par. 1 lett. *b)* Reg. (UE) 2016/679, atteso che il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui Lei è parte. Ne deriva che un eventuale rifiuto al conferimento e al trattamento comporterebbe l'impossibilità di dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte e l'impossibilità di consentirLe la partecipazione agli eventi.

Con riferimento alle finalità di cui alle lettere *B)* e *C)* la base giuridica è rappresentata dalla previsione di cui all'art. 6 par. 1 lett. *b)* Reg. (UE) 2016/679, e dunque dal Suo consenso, che dovrà essere manifestato espressamente, liberamente e consapevolmente. L'eventuale rifiuto a fornire il consenso per tali finalità non comporta alcuna conseguenza, in particolare sulla Sua partecipazione agli eventi.

### Come verranno trattati i miei dati?

I Suoi dati verranno trattati con modalità cartacee e/o con l'ausilio di strumenti informatici. In ogni caso, Iside S.r.l. si impegna ad adottare le misure tecniche ed organizzative più idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza dei Suoi dati e comunque a prevenire rischi connessi a perdite, anche accidentali, ad accessi abusivi, a distruzione, divulgazione e/o modifiche non autorizzate.

### A chi saranno comunicati i miei dati?

I Suoi dati potranno essere comunicati a società controllanti, controllate e/o collegate a Iside S.r.l., nonché a propri dipendenti e/o collaboratori, a professionisti esterni (es. commercialisti o avvocati), fornitori di servizi informatici e/o telematici. In tutti i casi nei quali è necessario comunicare i dati a soggetti terzi, Iside S.r.l. si impegna a ricorrere a responsabili esterni che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative che assicurino un trattamento conforme al Regolamento UE 2016/679 e la tutela dei Suoi diritti ed interessi legittimi. Per consultare l'elenco completo dei Responsabili esterni del trattamento potrà rivolgersi a Iside S.r.l..

### Per quanto tempo saranno trattati i miei dati?

In relazione alla finalità di cui alla lettera *sub A*) i dati saranno trattati per il tempo necessario a consentirLe la partecipazione all'evento e, successivamente, saranno conservati per il tempo necessario a far valere eventuali diritti di Iside S.r.l., nei termini stabiliti dalle norme in materia di prescrizione.

Con riferimento alla finalità di cui alla lettera *sub B*) i dati saranno trattati per un periodo massimo di dodici (12) mesi dalla loro raccolta.

Relativamente alla finalità di cui alla lettera *sub C*) i dati saranno trattati sino alla revoca del consenso.

### Durante tutto questo periodo quali diritti potrò esercitare?

Durante tutto il periodo del trattamento, qualunque sia la finalità perseguita, Lei potrà accedere ai Suoi dati e chiederne:

- la rettifica, ove inesatti;
- l'integrazione, ove incompleti;
- la cancellazione, nei casi: i) in cui non siano più necessari rispetto alle finalità della raccolta ii) di trattamento illecito, iii) in adempimento di un obbligo legale, sempre che la conservazione dei dati non sia necessaria per l'adempimento di obblighi di legge o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti da parte di Iside S.r.l.;
- la limitazione: i) in caso di contestazione circa l'esattezza dei dati (per il periodo necessario alla verifica e alla eventuale rettifica degli stessi), ii) in caso di trattamento illecito (in alternativa alla richiesta di cancellazione), iii) laddove Lei siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, iv) in caso di opposizione (ove vi sia un motivo prevalente del titolare rispetto al trattamento e per il tempo necessario a verificare la detta prevalenza);
- la ricezione in formato strutturato, di uso comune e leggibile da qualsiasi dispositivo, nonché la trasmissione diretta dei dati ad altro titolare, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 par. 1 Reg. (UE) 2016/679 e se tecnicamente fattibile.

Con riferimento ai dati trattati sulla base del Suo consenso, Le ricordiamo che ha altresì il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso medesimo, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basato sull'assenso prestato prima della revoca.

Potrà inoltre proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma alla Piazza di Montecitorio n. 121.

**Come posso fare per esercitare i miei diritti?**

Per esercitare i Suoi diritti e/o per avere ulteriori informazioni in merito al trattamento dei Suoi dati potrà rivolgersi a Iside S.r.l., scrivendo all'indirizzo [privacy@iside.info](mailto:privacy@iside.info)

	Per presa visione dell'informativa	
	Data e luogo	Firma
	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Acconsento al trattamento per le finalità statistiche e/o di valutazione del gradimento, di cui alla lettera <i>B)</i> della presente informativa	
	Data e luogo	Firma
	_____	_____
<input type="checkbox"/>	Acconsento al trattamento per la finalità di marketing, di cui alla lettera <i>C)</i> della presente informativa	
	Data e luogo	Firma
	_____	_____