

IVA: CORSO AVANZATO

SEDI E DATE

Web

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PROGRAMMA

I Incontro

Il regime del margine beni usati

- Margine analitico
- Margine globale
- Margine forfetario

Gli acquisti in reverse charge interno e internazionale

- Acquisti interni (reverse charge analogico e reverse elettronico TD16)
- Acquisti da non residenti (TD17, TD18 e TD19)
- Focus acquisti tramite piattaforme
- Tempistiche Iva e tempistiche esterometro
- Differenza fra soggetto estero stabilito, identificato o con rappresentante fiscale
- Differenza fra integrazione ed autofattura
- Il trattamento fiscale degli acquisti in reverse charge

Focus adozione registri sezionali

I servizi internazionali attivi e passivi

- Le regole territoriali generali e speciali
- Trattamento imponibile, non imponibile o esente
- Le lavorazioni intracomunitarie con e senza rientro
- Altre casistiche ed esemplificazioni
- Analisi adempimenti e criticità

Focus territorialità nella cessione di beni

Focus luogo fatturazione

Cessioni e acquisti intracomunitari di beni

- Requisiti delle cessioni intracomunitarie e le novità Quick fixes
- Focus prova trasporto intracomunitario e novità riforma fiscale
- La triangolare nazionale articolo 58
- Operazioni assimilate e non assimilate
- Casi particolari (stampi, omaggi, ecc.)
- Il registro delle movimentazioni a titolo non traslativo
- Impatto Intrastat ed esterometro

Il sistema VIES

- Inserimento soggetti Italiani
- Criticità operazioni soggetti non iscritti IT e UE

II Incontro

Le importazioni

- Importazioni imponibili, non soggette e in reverse
- Come leggere la "bolletta"
- La reingegnerizzazione del processo d'importazione e i nuovi prospetti H1
- Le regole per la detrazione Iva

Le esportazioni

- Le esportazioni dirette e indirette
- La prova delle esportazioni (verifica e accorgimenti)
- La triangolare nazionale

Focus operazioni con San Marino e altre operazioni assimilate alle esportazioni

Operazioni a catena

- Le operazioni a catena intraunionali e l'articolo 36-bis Direttiva
- Esemplificazioni varie e analisi criticità

Gli esportatori abituali ed il plafond

- La dichiarazione d'intento
- Modalità compilazione fattura elettronica e analisi del rischio
- I requisiti per essere dichiarati "esportatori abituali"
- La determinazione del plafond
- Il plafond fisso e il plafond mobile
- Differenza fra plafond libero e plafond vincolato

Focus operazioni depositi fiscali Iva art. 50-bis

La dichiarazione annuale Iva

- Focus operazioni con l'estero
- Focus rimborsi Iva

CORPO DOCENTE

Francesco Zuech

Dottore, Ragioniere Commercialista, Responsabile fiscale Confimi Industria

MATERIALE DIDATTICO



Attraverso l'utilizzo delle credenziali personali, il partecipante può accedere all'area clienti sul sito di Euroconference per visionare preventivamente e stampare le slides.

Il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF.

Tre giorni prima di ogni incontro formativo il partecipante riceve un promemoria contenente l'indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link all'area clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PREZZO DI LISTINO

290,00 € + IVA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE



per usufruire del finanziamento di Fondoprofessioni l'iscrizione deve pervenire entro massimo 15 giorni prima dell'evento

Quota intera da versare Rimborso Fondoprofessioni Costo reale a carico dello studio

€ 290,00 + IVA € 232,00 + IVA € 58,00 + IVA

I finanziamenti di Fondoprofessioni si applicano sulle quote intere di listino

QUOTE ADVANCE BOOKING per iscrizioni 10 giorni prima della data d'inizio evento valide solo per Professionisti

NO PRIVILEGE

€ 232,00 + IVA



CLIENTI PRIVILEGE

€ 208,80 + IVA

Al fine di consentire la corretta attivazione del corso le iscrizioni verranno accettate fino alle ore 12:00 del giorno precedente l'evento

[Scarica il calendario completo dell'evento >](#)