

Master On-line

MASTER IVA 2022

Febbraio – Dicembre 2022 | h 10.30 – 12.30

Il Master IVA 2022, suddiviso in 10 Videoconferenze in programma ogni mese da febbraio a dicembre 2022, intende fornire un aggiornamento completo e costante in materia di IVA a Professionisti e Imprese, con un approccio pratico alle regole e agli adempimenti IVA e le soluzioni ai casi ricorrenti.

La struttura degli incontri prevede, nella prima parte, la trattazione delle novità normative intervenute nel mese, nonché i principali chiarimenti di prassi ministeriali pubblicati dall'Amministrazione finanziaria. Nella seconda parte verranno trattati dei macro argomenti, pensati per affrontare le casistiche principali che ogni giorno i Professionisti, i dipendenti di Società ed i collaboratori di Studio devono affrontare, con analisi di casi concreti e soluzioni.

Dei veri e propri focus ed input operativi, in cui ci sarà la possibilità di porre durante ogni diretta domande mirate relative ai vari argomenti oggetto di trattazione, stabilendo con il docente un vero e proprio dialogo volto a risolvere i casi più pratici attraverso i quesiti che perverranno.

A CHI SI RIVOLGE

Il Corso si rivolge a ed è accreditato per Dottori Commercialisti per un totale di **20 CFP**.
Codice materia: **D.7.2**

DOCENTE

Stefano Setti

Dottore commercialista e pubblicista in Milano, svolge attività di consulenza fiscale in materia di imposte indirette per studi di primaria importanza, sia nazionali che internazionali. Ricopre inoltre funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria per svariate società.

PROGRAMMA

- **1ª GIORNATA – Territorialità IVA: prestazioni di servizi**
28 Febbraio 2022, ore 10.30 – 12.30
 - Analisi degli artt. 7 e ss. del D.P.R. n. 633/1972
 - Servizi in ambito comunitario
 - Servizi con Paesi extra-UE
 - Modalità di fatturazione
 - Adempimenti connessi (esterometro, Intrastat, ecc.)



- **2ª GIORNATA – Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni**
30 Marzo 2022, ore 10.30 – 12.30
 - Analisi degli artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993
 - Le novità quick fixes e profili operativi
 - Modalità di fatturazione
 - Adempimenti connessi (esterometro, Intrastat, ecc.)
- **3ª GIORNATA – Fattura elettronica ed esterometro: profili operativi**
29 Aprile 2022, ore 10.30 – 12.30
 - Soggetti obbligati ed esclusi dalla fattura elettronica
 - Gestione dei codici natura per l'emissione della fattura elettronica
 - Esterometro e sua abrogazione dal 1° luglio 2021
- **4ª GIORNATA – Ambito soggettivo ed oggettivo ai fini IVA**
26 Maggio 2022, ore 10.30 – 12.30
 - Soggetti tenuti ed esclusi all'apertura di partita IVA
 - Ambito oggettivo ai fini IVA: cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette ovvero escluse da IVA
 - Implicazioni operative (ad es. detrazione IVA)
- **5ª GIORNATA – Profili IVA legati alle esportazioni e figura dell'esportatore abituale**
30 Giugno 2022, ore 10.30 – 12.30
 - Tipologie di esportazioni e documenti essenziali
 - La non imponibilità IVA
 - Esportatore abituale e dichiarazione d'intento
 - Plafond IVA e sua gestione
- **6ª GIORNATA – IVA in edilizia: principali casistiche**
27 Luglio 2022, ore 10.30 – 12.30
 - Cessioni e locazioni di beni immobili abitativi/strumentali/terreni
 - Fatturazione
 - Reverse charge nel subappalto edile
 - Reverse charge nel settore edile
- **7ª GIORNATA – Regime del margine: profili operativi**
29 Settembre 2022, ore 10.30 – 12.30
 - Quando torna applicabile il regime del margine
 - I diversi tipi di regime del margine e le ricadute operative
- **8ª GIORNATA – Momento di effettuazione delle operazioni: profili operativi**
27 Ottobre 2022, ore 10.30 – 12.30
 - Analisi delle diverse casistiche contemplate dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972
 - Momento di effettuazione nelle operazioni con l'estero e ricadute in materia di reverse charge ed autofattura
- **9ª GIORNATA – Reverse charge e autofattura: le diverse casistiche**
29 Novembre 2022, ore 10.30 – 12.30
 - Differenze tra reverse e autofattura
 - La gestione elettronica
 - Casi di reverse charge c.d. interno: subappalto edile, servizi edili, PC, ecc.
- **10ª GIORNATA – Liquidazioni IVA e acconto IVA**
21 Dicembre 2022, ore 10.30 – 12.30
 - Liquidazioni IVA mensili e trimestrali e profili operativi
 - Le diverse metodologie di calcolo dell'acconto IVA e ricadute operative

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

	Listino	Promozione Advance Booking fino al 23/02
Tariffa Non Abbonato MySolution – Partecipante accreditato con emissione attestato	€ 440	€ 380
Tariffa Abbonato MySolution – Partecipante accreditato con emissione attestato	€ 190	
Prezzo dedicato Iscritti ODCEC COMO – Partecipante accreditato con emissione attestato	€ 286	€ 247

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO PER ISCRITTI ODCEC COMO

Per effettuare l'iscrizione occorre:

- Accedere o registrarsi al sito <https://mystore.mysolution.it/>
- Una volta effettuato l'accesso al sito con le proprie credenziali, nel Menù Principale Cliccare su FORMAZIONE>CATALOGO CORSI e ricercare il Corso di interesse: Master IVA 2022
- Cliccare su ISCRIVITI
- Confermare i dati del Partecipante
- Completare il processo di iscrizione al Master IVA 2022: cliccare sul Carrello ed inserire nell'apposito spazio il Codice Sconto **MASTERIVA35** che dà diritto ad uno **sconto immediato del 35%** sul prezzo in vigore
- Cliccare su COMPLETA ORDINE
- Confermare i dati fino al messaggio di conferma dell'avvenuta iscrizione
- Verrà inviata all'iscritto una email con la conferma dell'iscrizione, ed una seconda email con il link di accesso all'Area Corsi, un'Area Personale con tutti i dettagli del Corso, il Materiale Didattico e il link alla diretta

Il giorno della diretta il Partecipante riceverà anche per email il link per seguire il Corso