



LCA

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE AEO

SETTEMBRE – NOVEMBRE 2024



LCA Studio Legale
via della Moscova 18, Milano
www.lcalex.it

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso fornisce ai partecipanti utili strumenti di approfondimento e aggiornamento dei principali istituti del **diritto doganale** e del **commercio internazionale**.

Il corso, inoltre, è **valido ai fini dell'aggiornamento professionale** previsto come obbligatorio per i titolari della qualifica di Responsabile delle questioni doganali AEO dalla circolare 27 del 2023 dell'Agenzia delle Dogane.

Il corso, della **durata di 30 ore**, si svolgerà da settembre a novembre 2024, in **modalità webinar**. Al termine del corso verrà rilasciato un **attestato di partecipazione**.

DESTINATARI

I destinatari del corso sono:

- i responsabili delle **questioni AEO**
- i responsabili **amministrativi**
- addetti alla **supply chain**
- responsabili **doganali** e della **logistica**.

QUOTA DI ISCRIZIONE

Euro 1.000 + Iva (1 partecipante)

Sconto del 20% dal secondo partecipante della medesima azienda e per le iscrizioni effettuate entro il 30 aprile.

Gli iscritti riceveranno il link per la partecipazione a distanza e il materiale didattico prima di ogni incontro. **Il corso sarà videoregistrato.**

Per ricevere maggiori informazioni e iscriversi al corso:
invia una mail a LCAcustoms@lcalex.it

DOCENTI

Avv. Valeria Baldi

LCA Studio Legale

avvocato specializzato in diritto doganale ed export control

Avv. Lorenzo Ugolini

LCA Studio Legale

avvocato specializzato in diritto doganale, Iva e accise

Avv. Davide Magnolia

LCA Studio Legale

avvocato specializzato in diritto dei trasporti marittimi e delle assicurazioni

Avv. Carlo Solari

LCA Studio Legale

avvocato specializzato in diritto dei trasporti marittimi e della nautica da diporto

Avv. Paolo Liedholm

LCA Studio Legale

avvocato specializzato in reati tributari e in modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001

Avv. Giovanni Morgese

LCA Studio Legale

avvocato specializzato in reati tributari e in *corporate compliance*

Dott. Moreno Dova

Modo Customs Services srl

doganalista

Dott. Lorenzo Antonelli

Antonelli Customs Broker

consulente doganale

DIREZIONE SCIENTIFICA

Avv. Valeria Baldi

LCA Studio Legale

Avv. Lorenzo Ugolini

LCA Studio Legale

PROGRAMMA

1° MODULO

DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE E TRASPORTI

VENDITA INTERNAZIONALE

- La vendita internazionale
- Gli Incoterms®: casi pratici, rischi e responsabilità
- I documenti e i contratti di trasporto
- La vendita su documenti e lettera di credito
- Lo spedizioniere e lo spedizioniere vettore

venerdì 13 settembre
venerdì 20 settembre
dalle 9.30 alle 12.30

2° MODULO

I PROFILI DOGANALI NELLA MOVIMENTAZIONE INTERNAZIONALE DELLE MERCI

I. GLI ADEMPIMENTI DOGANALI

- La dichiarazione doganale in import e in export
- La temporanea custodia
- Dichiarazione sommaria e manifesto merci
- Il luogo approvato
- Il perfezionamento attivo e passivo
- Le zone franche e i depositi doganali
- Il transito
- L'uso finale

venerdì 27 settembre
venerdì 4 ottobre
dalle 9.30 alle 12.30

II. LA CLASSIFICAZIONE E IL VALORE DELLA MERCE

- Struttura e funzione
- Come classificare correttamente un prodotto
- Strumenti interpretativi e Informazioni tariffarie vincolanti
- Criteri di determinazione del valore
- Elementi rilevanti ai fini del valore
- La forfetizzazione del valore

venerdì 11 ottobre
dalle 9.30 alle 12.30

III. L'ORIGINE DOGANALE DELLA MERCE

- L'origine non preferenziale e il Made in
- L'origine preferenziale della merce
- Le dichiarazioni dei fornitori: come compilarle
- Le Informazioni vincolanti in materia di origine
- La responsabilità dell'importatore e dell'esportatore

giovedì 17 ottobre
dalle 14.30 alle 17.30
venerdì 18 ottobre
dalle 9.30 alle 12.30

IV. TRADE COMPLIANCE

- Il mandato e la dichiarazione di libera esportazione
- Il dual use: novità e casi pratici
- I programmi interni di conformità: modalità di redazione
- I divieti e le restrizioni all'esportazione
- *Focus Russia*

venerdì 25 ottobre
dalle 9.30 alle 12.30

3° MODULO

L'IVA NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI DI VENDITA

LE OPERAZIONI IN AMBITO EXTRA UE

- Le esportazioni "dirette" e "indirette"
- Le operazioni triangolari con soggetti extra-UE
- La prova di uscita (MRN) e le prove alternative
- Gli esportatori abituali e le dichiarazioni d'intento
- Il meccanismo del plafond

giovedì 31 ottobre
dalle 14.30 alle 17.30

4° MODULO

LA COMPLIANCE DOGANALE NEL D.LGS 231/2001

LA COMPLIANCE 231

- Il Modello 231 e la responsabilità amministrativa degli enti
- Il contrabbando e le procedure a presidio
- La procura europea (EPPO)

venerdì 8 novembre
dalle 9.30 alle 12.30



LCA

Per ricevere maggiori informazioni e iscriversi al corso:
invia una mail a LCAcustoms@lcalex.it

LCA Studio Legale

via della Moscova 18, Milano

www.lcalex.it

