

ha invitato i seguenti relatori:

FEDERICO LUCHETTI

- Direzione Divisione Prevenzione Reati Finanziari - Ministero Economia e Finanze

VINCENZO PAPPALARDO

- Ex Capo Divisione Intermediari Finanziari Servizio Antiriciclaggio Ufficio Italiano Cambi / Ex Dirigente Banca d'Italia

ARMANDO MENGALI

- Commissione Antiriciclaggio Ministero Economia e Finanze

VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PAOLO LIVI

- Presidente AFin

GAETANO DE VITO

- Presidente Assoholding

THOMAS KRAICSOVITS / GIOVANNI

AMENDOLA

- Studio De Vito & Associati

FEDERICO PAPPALARDO

- Advisor - DirAction consulenza direzionale

FABIO MARUCELLI / PAOLO BETTI

- Senior Consultant - Gruppo MIT

che interverranno al convegno:

NOVITA' 2011 PER SOCIETA' FINANZIARIE ISTITUTI DI PAGAMENTO E CONFIDI

- Agenzie Entrate: novità per Anagrafe Rapporti ex provvedimento 2010/174173
- Segnalazioni di Vigilanza per gli Istituti di Pagamento e per gli intermediari 106
- Riforma Titolo V: Tempistica e modalità di adeguamento
- Trasparenza: le nuove regole per il credito ai consumatori
- Antiriciclaggio: Provvedimenti attuativi in materia di organizzazione e controlli interni
- Circ. Min. Interno 557 e DL 59/2008 l'impatto sul mondo finanziario

Roma 23 Marzo 2011

UNICEF - Via Palestro, 68

Milano 29 Marzo 2011

Nhow HOTEL - Via Tortona, 35

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 G. De Vito: **Riforma Titolo V**

La Finanziaria 2011 / Circolare 557 Min. Int.

- La nuova disciplina agevolata degli aumenti di capitale delle Spa tramite conferimenti in natura
- I vantaggi del passaggio agli Ias
- Le novità della Finanziaria 2011 e della Circolare 557 Min. Int. e l'impatto sul settore finanziario
- Le nuove regole del leasing immobiliare. Possibile sviluppo del leasing a privati.

10,15 F. Luchetti: **Riforma del Titolo V e Titolo VI**

- Tempi di iscrizione nuove categorie/ dismissione attività / entrata in vigore delle norme
- La riforma del titolo V e le modifiche per gli intermediari ex artt. 106 e 107 attuali
- La riforma del titolo VI e le modifiche per gli Agenti in attività finanziaria e i mediatori
- Forme Giuridiche art. 107 c.1 lett. a) e compatibilità per le cooperative a mutualità prevalente

11,00 V. Errico / G. Tonetti: **Provvedimento 2010/174173 e le novità per le finanziarie**

- La comunicazione dei rapporti in base ai nuovi schemi a valere dal 01/03/2011 - Le novità
- La gestione corretta delle comunicazioni in casi di Fusione, Incorporazione, Cancellazione, Sostituzione software/errati invii precedenti e Cessione ramo di azienda a seconda se l'intermediario cedente prosegue o no l'attività
- Comunicazione operazione superiore ai 3.000 euro, spesometro e redditometro
- Verifica massiva C.F. con i C.F. dell'Anagrafe Tributaria
- Obbligo di attribuzione C.F. ai non residenti con cui gli intermediari hanno un rapporto continuativo

11,45 P. Livi: **L'impatto delle nuove normative sugli intermediari finanziari**

- Antiriciclaggio: le novità base e la comunicazione dei dati aggregati in formato XBRL a Giugno 2011
- Agenzia Entrate: la differenza dei dati richiesti rispetto ai dati antiriciclaggio e gli errori tipici da evitare (cambio casella PEC, mancata comunicazione cessazione, etc. etc.)
- Trasparenza: le nuove norme verso i consumatori in base al DM 3/2/2011

12,30 F. Marucelli/P. Betti: **Segnalazioni di Vigilanza/Segnalazioni Statistiche**

- Le nuove segnalazioni di vigilanza per gli Istituti di pagamento: Primo invio entro il 25/04/2011
- Le segnalazioni statistiche per le soc. ex art. 106 da inviare entro il 15/04/2011
- La riforma del titolo V e l'impatto delle segnalazioni di vigilanza per i futuri art. 106

13,15 Lunch

14,30 A. Mengali: **Norme Attuative Antiriciclaggio e le emanande disposizioni in materia di organizzazione procedure e controlli interni**

- Concentrazione obblighi di registrazione in capo a società prodotto
- Esoneri dagli obblighi di registrazione
- La problematica delle registrazioni delle operazioni di importo inferiore alla soglia se effettuate da agenti
- Le emanande nuove disposizioni della Banca d'Italia in merito a
 - Organismi di controllo e presidi
 - L'attribuzione di responsabilità all'interno dell'azienda
 - Le nuove verifiche da attivare

15,15 V. Pappalardo: **Operatività in Italia di società finanziarie estere. Impatto della circolare 557 del Ministero dell'Interno sulle società di recupero e di acquisto crediti**

- Libera prestazione di servizi:
 - Normativa attuativa del Dlgs. 11/2010 per gli Istituti di pagamento
 - La regolamentazione per gli intermediari finanziari 106 e 107 TUB in base al Dlgs. 141/2010
- La circolare 557 (c.d. circolare Manganeli) e le implicazioni per il settore finanziario
- Nuova ristrutturazione crediti ex Dlgs.141/2010

16,00 G.Amendola/T. Kraicsovits: **Aspetti applicativi degli IAS. La gestione dei crediti in bilancio**

- Il passaggio agli IAS: panorama ed obbligo applicativo anche con riferimento ai confidi
- Gli schemi di bilancio da adottare per i diversi soggetti finanziari. Confronti e differenze
- La rilevazione dei crediti secondo gli IAS. La svalutazione ed il corretto utilizzo del fondo svalutazione: aspetti fiscali
- La compensazione dei crediti e debiti erariali

16,45 V. Pappalardo / F. Pappalardo: **Riforma Titolo V ed iscrizione al nuovo albo 106**

- Predisposizione di un programma di attività,
- Revisione organizzativa: struttura, processi, ruoli e deleghe
- La formazione obbligatoria

17,30 Conclusioni e dibattito

Nel corso degli interventi verrà lasciato ampio spazio al dibattito ed alla trattazione di casi operativi.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AFin almeno 3 giorni prima della data del convegno.

La partecipazione gratuita è riservata esclusivamente agli associati AFin (max. 2 persone). Il costo per eventuali partecipazioni extra è pari ad Euro 200,00 p.p. esente Iva (ricevuta). La disdetta di prenotazione da parte di un associato deve avvenire entro 7 gg prima della data dell'evento prescelto, pena pagamento sanzione pari ad Euro 150,00 esente iva p.p. per mancata comunicazione.

Per l'iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo che trovate di seguito o anche all'interno dell'area convegni sul sito www.afin.it ed inviarlo via fax al numero 06/8549249.

Per i NON associati il costo per partecipare all'incontro è pari ad Euro 900,00 + Iva per il primo partecipante e 350 euro + IVA dal secondo partecipante in poi. L'importo versato potrà essere considerato un anticipo sulla quota associativa annuale, qualora si decidesse di associarsi in seguito all'incontro.

Il nostro c/c: Unicredit Banca Spa
Iban IT21J0300270440000401123408

E' necessario effettuare il bonifico contestualmente all'invio della scheda di iscrizione, inviando copia via fax.

Per l'iscrizione ad AFin è sufficiente compilare il modulo pubblicato sul sito www.afin.it alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo firmato, timbrato e completo di documentazione richiesta, alla sede operativa.

Il costo per i primi 12 mesi è pari ad Euro 1.500,00 (esente Iva) mentre per i successivi eventuali rinnovi il costo è pari ad Euro 1.300,00 (esente Iva). L'iscrizione effettuata prima della data del Convegno consente di usufruire della partecipazione gratuita anche per il convegno appena proposto.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare la Responsabile Organizzativa Marzia Colombo ai seguenti numeri telefonici 06.85350963 / 06.8417482 o inviare una e-mail a info@afin.it.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

E' obbligatorio registrarsi inviando il *segunte modulo di iscrizione*.

E' necessario compilare la scheda con tutti i dati richiesti (utilizzare carattere **maiuscolo)**

Ragione Sociale

Via

C.A.P.

Città

Prov.

C.F.

P. IVA

Tel

Fax

E-mail

Nome, Cognome e Qualifica dei partecipanti

1.

2.

3.

ROMA 23 Marzo 2011

MILANO 29 Marzo 2011

Note:

**Si prega di confermare la partecipazione entro e non oltre tre giorni prima della data del convegno
Inviare il modulo di iscrizione via fax al numero 06/85.49.249**

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla Responsabile Organizzativa Marzia Colombo
Tel . 06/85.35.09.63 oppure inviare una e-mail a info@afin.it

Informativa ai sensi dell' art. 13 del Dlgs. 196/2003 (privacy)

Si informa che i dati personali forniti vengono trattati, mediante registrazione ed elaborazione su supporti informatici o manuali unicamente per finalità congressualistiche e per comunicazioni. Tale conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il titolare del trattamento – AFin – fa presente che il soggetto che si iscrive al convegno potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8,9 e 10 del suddetto decreto, rivolgendosi al titolare stesso o al responsabile preposto utilizzando i recapiti sopra indicati