

ha invitato i seguenti relatori:

GIUSEPPE MARESCA / FEDERICO LUCHETTI

- Direzione Divisione Prevenzione Reati Finanziari - Ministero Economia e Finanze

ROBERTO RINALDI / LUCA ZELONI

- Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati Banca d'Italia

VINCENZO PAPPALARDO

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

VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

PAOLO LIVI

- Presidente AFin

GAETANO DE VITO

- Presidente Assoholding

CRISTIANA CIPRIANI / VALENTINA MENICI

- Studio Legale Cipriani

ROBERTO MORO VISCONTI

- Docente Finanza Aziendale Univ. Cattolica

THOMAS KRAICSOVITS

- Studio De Vito & Associati

FABIO MARUCELLI / PAOLO BETTI

- Senior Consultant - Gruppo MIT

che interverranno al convegno:

RIFORMA TITOLO V E PSD: IL FUTURO DELLE SOCIETA' FINANZIARIE

- **Riforma Titolo V: Tempistica e modalità di adeguamento**
- **Dlgs.11/2010 - Direttiva sui Servizi di Pagamento**
- **Nuove Norme di Trasparenza**

Roma 11 Novembre 2010

UNICEF Auditorium - Via Palestro, 68

Milano 25 Novembre 2010

FOUR SEASONS Hotel - Via Gesù, 6/8

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 G. De Vito: **Riforma Titolo V differenze tra credito e microcredito. Opportunità**

- Forme possibili di aumento capitale sociale per future 106: conferimento beni, prestito soci, etc, etc.
- I vantaggi del passaggio agli Ias
- Il Microcredito ed i vincoli per rientrare nell'elenco
- Le reti di impresa: fiscalità di vantaggio
- Gli altri vantaggi delle aggregazioni tra gli intermediari finanziari
- Pianificazioni nel periodo transitorio/business plan
- Gli aspetti giuridici ed economici della vigilanza consolidata

10,15 R. Rinaldi / L. Zeloni: **Titolo V - Disciplina transitoria e requisiti autorizzativi per i nuovi intermediari**

- La disciplina transitoria
- Tempi di: iscrizione nuove categorie/dismissione attività / entrata in vigore delle norme
- Il tipo di iscrizione / i vincoli per le società che operano nel settore: Leasing, Credito al consumo / Credito Finalizzato, Sconto Effetti / Sconto Portafoglio Commerciale, Cessione Quinto / Delegazioni Pagamento, Mutui / Crediti Personali, Credito su pegno, Factoring, Anticipo su Fatture
- I requisiti autorizzativi per i "futuri" intermediari ex art. 106

11,00 G. Maresca / F. Luchetti: **Riforma del Titolo V e Titolo VI**

- La riforma del titolo V e le modifiche per gli intermediari ex artt. 106 e 107 attuali e la rete
- **La proporzionalità degli obblighi in base a parametri qualitativi e quantitativi: tipo di attività, volume dei finanziamenti, leverage**
- Le attività finanziarie esercitate nei confronti del pubblico: le eventuali variazioni rispetto al DM 29/2009

11,45 P. Livi: **I nuovi intermediari finanziari in base alla Riforma del Titolo V del TUB**

- Le finanziarie ex art. 111 / "Microcredito"
- Le società finanziarie con vigilanza prudenziale equivalente alle banche (nuovo articolo 106)
- I nuovi istituti di pagamento (art. 114 septies)
- Obblighi/opportunità per le nuove categorie ed il confronto costi/ricavi rispetto alle banche
- La proporzionalità e gli adempimenti minimi

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

- Novità sulle segnalazioni di vigilanza per le soc. ex art. 107 in base alla nota del 17/05/2010
- Novità sulle segnalazioni statistiche per le soc. ex art. 106 in base alla nota di Giugno 2010

- La riforma del titolo V e l' impatto delle segnalazioni di vigilanza per i futuri art. 106

13,00 *Lunch*

14,30 C. Cipriani: **La Nuova Trasparenza / Le nuove iscrizioni a Banca d'Italia**

- Le variazioni rispetto alla vecchia normativa sulla trasparenza per tutti i tipi di intermediario finanziario e per ogni tipo di contratto
- Le ulteriori modifiche da apportare legate alla riforma del credito ai consumatori
- La predisposizione delle domande a Banca d'Italia per l'iscrizione nel futuro art. 106 / 111 da effettuarsi entro la fine del nono mese successivo all'emanazione delle norme secondarie attuative

15,30 V. Errico / G. Tonetti: **Circolare Agenzia Entrate e Raccordo con Riforma del Titolo V**

- Le novità della Circolare Agenzia Entrate di Ottobre 2010
- La riforma del titolo V e le modifiche per gli intermediari ai fini Agenzia Entrate
- La gestione corretta delle comunicazioni in casi di Fusione, Incorporazione, Cancellazione, etc. etc.
- Come rettificare / integrare le comunicazioni errate precedenti (ad esempio comunicazione errata di 1 rapporto per cliente invece di 1 rapporto per ogni contratto)

16,15 V. Pappalardo: **Riforma del Titolo V e l'impatto sulla rete di agenti e mediatori Le società finanziarie estere in base all'art.114 Dlgs. 141/2010**

- La riforma del Titolo V per le società finanziarie e per gli agenti ed i mediatori
- Il mutuo riconoscimento da parte della Banca d'Italia di un intermediario estero: I controlli da attivare e la normativa di riferimento da seguire (norme italiane o estere?) in base al tipo di operatività (stabile organizzazione, branch, rete di agenti, etc.) ed al tipo di autorizzazione ricevuta
- Libera prestazione di servizi: il mutuo riconoscimento da parte della Banca d'Italia in base all'art. 114 Dlgs. 141/2010 per le finanziarie

17,00 T. Kraicsovits: **Il passaggio agli IAS - Il Leasing: Nuova modalità di contabilizzazione**

- Il passaggio agli IAS: le difficoltà base
- Impatto sul bilancio ed esempi dal vivo delle diverse valorizzazione dei conti
- Nuova modalità di contabilizzazione del leasing finanziario

17,30 R. Moro Visconti / G. De Vito:

Microcredito in base alla Riforma

- L'operatività classica di un operatore del settore

- La valutazione del soggetto da finanziare in base all'esperienza internazionale

18,00 **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.

Download Registrazione Euro 400,00 esente iva.

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 persona. L'importo versato potrà essere considerato un anticipo sulla quota associativa annuale, qualora si decidesse di associarsi in seguito all'incontro.

Download Registrazione Euro 1.000,00 + IVA.

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 e di scrivere in stampatello

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 11 Novembre 2010
- MILANO 25 Novembre 2010
- DOWNLOAD REGISTRAZIONE

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