

PAOLO LIVI

- Presidente AFin

GAETANO DE VITO

- Vicepresidente AFin

ROBERTO PETROCCHI / FABIO MARUCELLI /

MARCO TRINCIA / SILVANO GIUNTOLI

- Senior Consultant Gruppo MIT

THOMAS KRAICSOVITS / GIOVANNI

AMENDOLA

- Studio De Vito & Associati

VINCENZO LAI

FABIO GALLASSI / FABRIZIO BRUGORA

- Ria & Partners Spa

**Impatto Operativo sulle Finanziarie
del futuro albo 106 della Riforma
Titolo V del T.U.B.**

ROMA 24 FEBBRAIO 2012

Centro Congressi Cavour – Via Cavour 50/a

MILANO 28 FEBBRAIO 2012

Enterprise Hotel – Corso Sempione, 91

PROGRAMMA

9,30 Registrazione Partecipanti

9,45 Introduzione lavori

10,00 G. De Vito: **L' impatto del passaggio agli IAS per i futuri 106 e le opportunità legate a nuovi prodotti finanziari.**

- Il passaggio agli IAS: impatto e opportunità
- Il credito di imposta per la ricerca : applicabilità alle attività di sviluppo di processi interni e/o di prodotti finanziari.
- Individuazione di progetti agevolabili

10,45 P. Livi: **Le future finanziarie ex art. 106 del TUB**

- I nuovi obblighi per le 106
- L'esatto inquadramento della categoria e della classe ai fini della verifica del tasso soglia
- Rilascio di Garanzie: i vincoli dei futuri soggetti iscritti all'art. 106

- Novità 2012/2013: Database furti di identità, Invio dati aggregati UIF, invio dati relativi a carte di credito / debito a CAI e Agenzia Entrate

11,30 T. Kraicsovits: **Passaggio agli IAS**

- Le opportunità in termini di capitalizzazione delle imprese
- Problematiche fiscali nell'applicazione degli IAS nel primo esercizio ed a regime
- Recenti pronunce dell'Amministrazione Finanziaria in materia di IAS.
- Esempi comparativi tra IAS e principi contabili nazionali di alcune voci di bilancio delle finanziarie

12,15 F. Marucelli/M. Trincia: **Segnalazioni di Vigilanza / Centrale Rischi / Requisiti Patrimoniali / Limiti Concentrazione Rischi**

- Segnalazioni di Vigilanza : Analisi voci principali per ogni tipo di finanziaria ex art. 106
- Centrale Rischi: Le procedure da attivare: aggancio rete nazionale interbancaria, segnalazioni esposizioni, segnalazioni sofferenze, segnalazioni garanzie, etc.
- Gli errori base riscontrati sulle segnalazioni inviate da parte delle soc. ex art. 107 negli ultimi 15 anni
- Determinazione del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali
- Concentrazione dei rischi: I vincoli

13,00 *Light Lunch*

14,30 V. Lai: **Controllo legale dei conti per gli intermediari finanziari**

15,00 R. Petrocchi / S. Giuntoli: **Soluzione Integrata e/o modulare per future società ex art. 106 e/o art. 111**

- I dati necessari che devono essere presenti sul gestionale dell'intermediario per predisporre un'estrazione automatica
- Il sistema integrato, requisito base per la domanda autorizzativa ed i presidi minimi richiesti
- La corretta registrazione di un contratto ai fini antiriciclaggio, agenzia entrate, antiusura, ed i dati necessari per il rispetto di tutti gli adempimenti

16,15 G. Amendola: **La messa in liquidazione delle società finanziarie che non si iscriveranno al futuro albo 106**

- La gestione dei contratti in essere
- La messa in liquidazione ed i vincoli del liquidatore
- La cessione dei contratti a terzi

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 5 giorni prima della data del convegno.

La partecipazione gratuita è riservata esclusivamente a 1 persona per ogni associato AFIN.

Il costo della partecipazione per ulteriori associati AFin è pari ad Euro 200,00 per persona.

I costi per NON associati sono:

1° partecipante: 900,00 + IVA

2° partecipante: 700,00 + IVA

3° partecipante: 500,00 + IVA

Per i partecipanti NON associati che presenzieranno anche alla prima giornata il costo è pari ad Euro 400,00 + IVA per persona.

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.

Occorre 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

S I RINGRAZIANO GLI SPONSOR



Ria & Partners S.p.A.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

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

Si prega di 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 24 Febbraio 2012

Milano 28 Febbraio 2012

Si prega di confermare la partecipazione entro e non oltre cinque giorni prima della data del convegno

Inviare il modulo di iscrizione via fax al numero 06/85.49.249

Per ulteriori informazioni rivolgersi 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