

**GIUSEPPE FORESE \***

- Ministero Economia e Finanze - Direzione  
Divisione Prevenzione Reati Finanziari

**PAOLO LIVI**

- Presidente AFin

**GAETANO DE VITO**

- Vicepresidente AFin

**ARMANDO MENGALI**

- Commissione Antiriciclaggio MEF

**VINCENZO PAPPALARDO**

- Ex Capo Divisione Intermediari Finanziari  
Serv. Antiriciclaggio UIC/Ex Dirigente Bankitalia

**ROBERTO MORO VISCONTI**

- Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

**VINCENZO LAI**

**FABIO GALLASSI/CHRISTIAN GENNARI**

- RIA GranThornton

\*a causa di imprevisto impegno all'Estero, la presenza diretta del dott. Forese è garantita solo nella sede di Roma. A Milano sarà proiettata comunque la registrazione dell'intervento.

**Dlgs. 169/2012 + Bozza DM MEF  
relativo alle attività finanziarie al  
pubblico + Riforma Titolo V:  
I nuovi intermediari finanziari ex artt.  
106, 111 e 112 del TUB**

- Dlgs. 169/2012 Secondo Correttivo al Dlgs. 141/2010 + DM MEF: nuove società finanziarie ex art. 106, ex art. 111 "microcredito" ex art. 112 confidi e SpV
- Nuove Norme Antiriciclaggio

**ROMA 28 NOVEMBRE 2012**

**StarHotel Metropole – Via Principe Amedeo, 3**

**MILANO 5 DICEMBRE 2012**

**Enterprise Hotel – Corso Sempione, 91**

**PROGRAMMA**

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 G. De Vito: **Evoluzione del credito nel comparto del parabancario**

- Le nuove 106: capitale e governance
- Tecniche per la capitalizzazione delle nuove 106
- Le nuove 111: le srl semplificate tra i soggetti finanziabili - le opportunità per il settore

10,15 G. Forese: **Dlgs. 169/2012 Secondo Correttivo al Dlgs. 141/2010: impatto sulle finanziarie e sulla rete**

- Dlgs. 169/12 Secondo correttivo al DLgs. 141/10
- Il Microcredito : i vincoli per operare nel settore
- Confidi 112: i limiti operativi in base alla riforma

11,30 P. Livi: **Novità per il settore finanziario anno 2012**

- Le novità del settore finanziario del 2012
- La riforma globale del settore finanziario: Obblighi/opportunità per le nuove categorie ed il confronto costi/ricavi rispetto alle banche
- Il tipo di iscrizione / i vincoli per le società che operano nel settore: Leasing, Credito Finalizzato, Sconto Effetti / Sconto Portafoglio Commerciale, Cessione Quinto / Delegazioni Pagamento, Mutui / Crediti Personali, Prestito su pegno, Factoring, Anticipo su Fatture, Acquisto Crediti

12,15 V. Pappalardo: **Riforma del Titolo V I punti di contatto tra art. 106, 111 e 112 e attività di agenti/ mediatori**

- La promozione ed il collocamento di prodotti bancari e finanziari, a regime, da parte di finanziarie ex art. 106 TUB; valutazione, alla luce delle vigenti disposizioni, della possibilità di svolgere analoga attività da parte delle finanziarie ex art. 111 TUB, in assenza di iscrizione agli albi tenuti dall'OAM.
- Valutazione della possibilità per le finanziarie del microcredito di gestire una propria rete di agenti.
- La cessione di crediti in favore di finanziaria del microcredito da parte di finanziaria ex art. 106 TUB nell'ottica di abbandono dell'attività da parte di quest'ultima.
- Limiti operativi per gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB in relazione all'esercizio dell'attività di acquisto crediti e per la cessione di crediti.

13,00 *Light Lunch*

14,30 A. Mengali: **Provvedimento Antiriciclaggio in consultazione e casi particolari**

- Il provvedimento Antiriciclaggio in consultazione l'impatto sulle norme in vigore attualmente
- Istituti di Pagamenti: l'eliminazione del vincolo del contante in base al Dlgs, 169/2012 eccetto che per le rimesse di denaro
- La registrazione delle operazioni nell'archivio unico di importo inferiore a 15.000 euro: in quali casi sussiste l'obbligo (agenti, dipendenti, sedi distaccate)

- Il vincolo su tutti i mezzi di pagamento al portatore e applicabilità a strumenti diversi: cambiali, effetti, etc.

SI RINGRAZIA:

15,30 F. Gallassi / V. Lai / C. Gennari:  
**Controllo legale dei conti per gli intermediari finanziari**

- La revisione obbligatoria per i futuri 106
- La documentazione necessaria per agevolare la verifica da parte di una società di revisione con impatto sui costi del servizio

16,00 R. Moro Visconti: **Microcredito in base alla Riforma**

- Microcredito e microfinanza: sinergie tra microprestiti, microdepositi e microassicurazioni
- Prime Interpretazioni sulla norma attuativa
- I nuovi operatori ex art. 111 TUB e il loro collegamento con altri intermediari creditizi e finanziari (microcredito e Confidi; funding del microcredito)
- Microconsulenza e business planning

16,30 **Conclusioni e dibattito**

*Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi Banca d'Italia.*

**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 a 1 persona per ogni associato AFIN.

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

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](http://www.afin.it) ed inviarlo via fax al numero 06/8549249.

Per i NON associati il costo per partecipare è:

1° partecipante: 900,00 + IVA

2° partecipante: 700,00 + IVA

3° partecipante: 500,00 + IVA

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

IBAN intestato ad AFIN:

IT 71 X 02008 70441 000401123408

Per l'iscrizione ad AFin è sufficiente compilare il modulo pubblicato sul sito [www.afin.it](http://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](mailto:info@afin.it)



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 28 Novembre 2012

Milano 5 Dicembre 2012

**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 rivolgersi alla Responsabile Organizzativa Marzia Colombo

Tel . 06/85.35.09.63 oppure inviare una e-mail a [info@afin.it](mailto: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