

9.10 Assemblée AFin
SOLO CONVEGNO ROMA

VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

SALVATORE TEDESCO

- Tenente Colonnello della Guardia di Finanza -
Nucleo Polizia Tributaria

FEDERICO LUCHETTI / ANTONIO ADINOLFI

- Ministero Economia e Finanze - Direzione
Divisione Prevenzione Reati Finanziari

ARMANDO MENGALI

- Commissione Antiriciclaggio MEF

VINCENZO PAPPALARDO

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

PAOLO LIVI

- Presidente AFin

GAETANO DE VITO

- Vicepresidente AFIN

ROBERTO PETROCCHI / SILVANO GIUNTOLI

- Senior Consultant Gruppo MIT

ROBERTO MORO VISCONTI

- Docente Finanza Aziendale Univ. Cattolica

THOMAS KRAICSOVITS/GIOVANNI

AMENDOLA

- Area Fiscale - Studio De Vito & Associati

**Novità per il settore finanziario:
Finanziarie ex artt. 106 e 107, Banche,
Istituti di Pagamento e Confidi**

- Il Secondo Correttivo al Dlgs. 141/2010
- Tasso soglia e tasso mora
- Organismo Agenti e Mediatori
- Nuove Norme Antiriciclaggio

ROMA - 18/06/12

Roma Eventi Fontana di Trevi

P.zza della Pilotta, 4

MILANO - 25/06/12

Hotel Enterprise, C.so Sempione 91

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
- La vigilanza consolidata
- Organismo Agenti e Mediatori: Le tempistiche per le iscrizioni, gli esami e la formazione obbligatoria

10,15 F. Luchetti: **Secondo Correttivo al Dlgs. 141/2010. OAM - Prossime modifiche alla riforma Agenti e Mediatori**

- Il secondo correttivo al Dlgs. 141/2010: l'impatto sul settore finanziario e le tempistiche
- Agenti in Attività Finanziaria e mediatori creditizi: le integrazioni alla normativa
- Agenti degli Istituti di Pagamento italiani : le semplificazioni per equiparare gli adempimenti agli agenti degli Idp Comunitari

11,15 A. Adinolfi: **Tassi Soglia e Mora**

- Tassi soglia per Banche e future 106 e tassi per il Microcredito: la possibile evoluzione
- Le spese da includere e da escludere dal calcolo del TEG e del TAEG
- La classe di importo
- Il tasso mora

12,15 P. Livi: **Novità 2012 per il settore finanziario e controllo Categorie Legge Antiusura**

- Esatto inquadramento del tipo di contratto per la verifica del tasso soglia
- La data dei finanziamenti da tenere presente ai fini antiusura, antiriciclaggio, agenzia entrate
- La comunicazione trimestrale e la riconciliazione rispetto ai tassi riportati in G.U.
- Le principali novità per le finanziarie al pubblico e gli istituti di pagamento del 2012

13,00 Light Lunch

14,00 V. Errico / G. Tonetti: **Novità Agenzia Entrate per le finanziarie**

- Le comunicazioni da inviare da parte delle società di leasing e di noleggio entro il 30 Giugno
- Spesometro: le esenzioni legate alle comunicazioni all'Anagrafe Rapporti
- Le modifiche all'Anagrafe Rapporti legate all'art. 11 DL 201/2011 Decreto Salva Italia:
 - Comunicazione saldi / movimentazione rapporti
 - I termini dell'invio

14,40 S. Tedesco: **Le ispezioni antiriciclaggio e gli altri controlli della Guardia di Finanza presso gli intermediari finanziari in base alle nuove disposizioni emanate nel 2012**

- Novità in tema di controlli, ispezioni e verifiche presso gli intermediari
- Esame di casi tipo di ispezioni
- Documentazione richiesta e controlli specifici per le Finanziarie al pubblico/Istituti di Pagamento
- Gli indicatori di anomalia sulle frodi fiscali (collaborazione UIF - GdF) del 23 aprile 2012

15,20 R. Petrocchi/S. Giuntoli: **Le registrazioni Antiriciclaggio / Agenzia Entrate**

- La registrazione dei rapporti delle operazioni e dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio
- La registrazione dei rapporti e delle operazioni extraconto ai fini agenzia entrate
- La registrazione ai fini comunicazioni Leasing noleggi e spesometro

16,00 V. Pappalardo: **Secondo Correttivo Dlgs. 141/2010, DM attività finanziarie al pubblico, Riforma titolo V :casi particolari**

- Qualificazione attività ed adempimenti relativi per Acquisto Crediti e Prestito su Pegno alla luce delle vigenti disposizioni
- Le modifiche per le finanziarie costituite tra dipendenti di una pubblica amministrazione in base al Secondo Correttivo
- Differenza tra factoring, anticipo su fatture, cessione credito ex art. 1260 c.c.
- Gruppo Finanziario: le novità legate alla bozza di riforma del Titolo V

16,40 R. Moro Visconti: **Trasformazione delle "vecchie" 106: lascia o raddoppia?**

- Capitale Sociale Minimo
- Da 106 a società di microcredito
- Collegamento con altri intermediari creditizi
- Le tipologie di finanziamento nel comparto del microcredito

17,20 G. Amendola/T. Kraicsovits: **Gli intermediari finanziari e gli IAS: problematiche applicative / Il procedimento di messa in liquidazione**

- La rappresentazione e la valutazione delle principali voci di bilancio delle finanziarie - esempi comparativi e problematiche applicative
- Utilizzo degli IAS nella determinazione dei requisiti patrimoniali degli intermediari
- L'organizzazione amministrativa e contabile ed i necessari adeguamenti della struttura organizzativa

- Cenni ad alcune criticità fiscali di applicazione degli IAS
- I passaggi operativi del procedimento di liquidazione. Gli ultimi chiarimenti
- Gli aspetti fiscali della liquidazione
- Recenti novità fiscali di interesse delle finanziarie

18,00 A. Mengali: **Norme Antiriciclaggio: Il nuovo provvedimento in consultazione**

- I titolari effettivi: disamina delle situazioni più controverse
- Adeguata verifica della clientela e documentazione base da conservare
- Vincolo su tutti i mezzi di pagamento al portatore e applicabilità a: cambiali, effetti, assegni, cedole dei prestiti obbligazionari al portatore etc.
- Pagamenti a fornitori in caso di leasing, credito finalizzato, etc. etc. : gli obblighi legati all' Archivio Unico Informatico

18,40 **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 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 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 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 *seguito 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 18 Giugno 2012

Milano 25 Giugno 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

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