



**AFIN**

**Associazione FINANZIARIE Italiane**

**VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI**

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

**ALFREDO MORIGINE \***

- \* Responsabile Area Tecnica Anagrafe Rapporti Sogei

**FEDERICO LUCHETTI / ANDREA CIANI \*\***

- Direttore Generale OAM - Organismo Agenti e Mediatori / Comitato di Gestione OAM

**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 Univ. Cattolica

**VINCENZO LAI**

**FABIO GALLASSI / CHRISTIAN GENNARI**

- Ria & Partners Spa

\* Partecipazione solo a Milano

\*\* Partecipazione solo a Roma

**NOVITA' 2013 PER TUTTI GLI  
INTERMEDIARI FINANZIARI:  
ARTT. 106,107, 155 C.4,  
IDP, BANCHE  
FIDUCIARIE, ASSICURAZIONI,  
SGR, SIM etc. etc.**

- Agenzia Entrate: Invio Saldi Rapporti e Operazioni Extraconto, Codici Univoci Rapporti, Vincoli per l'outsourcing
- Antiriciclaggio: Norme Attuative Provvedimento: le nuove registrazioni

**ROMA 21 MARZO 2013**

Unicef Auditorium - Via Palestro 68

**MILANO 26 MARZO 2013**

Enterprise Hotel - Corso Sempione, 91

## PROGRAMMA

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 G. De Vito: **Novità Fiscali per le varie categorie di operatori**

- Le novità / opportunità in base agli ultimi provvedimenti del Governo Monti
- Agevolazioni per obbligazioni/cambiali finanziarie.
- Rating legalità dopo approvazione Regolamento.
- L'acquisizione di capitali attraverso internet secondo il decreto Sviluppo (Crowdfunding).
- Acquisizione di crediti bancari da trasformare in partecipazioni. Impatto fiscale e opportunità
- Modello di procedura di internal alert per il controllo dei rischi a basso costo.
- La nuova procedura sanzionatoria amministrativa

10,00 G. Tonetti / V. Errico: **I Nuovi adempimenti ai fini Agenzia Entrate**

- Comunicazione Saldi (solo per alcuni tipi di rapporti) e dei codici univoci di tutti rapporti in essere nel 2011 e 2012.
- Comunicazione dei saldi e della movimentazioni (totale dare ed avere) a seconda del tipo di operatore e del tipo di rapporto
- Il nuovo sistema di invio dei dati crittografati
- I vincoli per l'outsourcing in base alle indicazioni del garante della privacy

11,00 A. Morigine: **Anagrafe Rapporti**

- La corretta gestione da un punto di vista tecnico:
  - comunicazione di dati su rapporto errata (data inizio, tipo rapporto, intestatario)
  - comunicazione errata su invii successivi (data chiusura, rettifica errate, etc.)
  - comunicazione errata operazione extraconto
  - le risposte da dare agli esiti, in base al tipo di esito
  - Gli errori più frequenti

11,45 F. Luchetti/A. Ciani: **Agenti e Mediatori - inquadramento ed obblighi base**

- Agenti e Mediatori: inquadramento ed obblighi base
- Standard dei corsi di formazione e di Aggiornamento
- Istituti di Pagamento Italiani e Comunitari: analisi delle particolarità e delle differenze tra gli operatori

12,30 P. Livi: **Le Novità 2013 per gli intermediari Finanziari**

- Agenzia Entrate: Analisi invio da parte di tutti gli operatori dei saldi rapporti e operazioni extraconto e dei codici univoci da un punto di vista operativo
- Antiriciclaggio: novità operative (registrazioni etc.) e coordinamento con la precedente normativa
- Evoluzione del settore finanziario: come procedere all'adeguamento sulla base delle nuove norme

13,00 *Light Lunch*

### 15,00 V. Pappalardo: **Problematiche base del settore del credito**

- Finanziamento ai soci ed ai dipendenti: in quali casi è possibile ed in quali forme
- Finanziamento da parte dei soci: i limiti
- Acquisto Crediti : la possibilità di acquistare i crediti per conto di un soggetto terzo
- Le attività riservate per le società finanziarie in base alle nuove norme
- Confidi 112: i limiti operativi in base alla riforma

### 16,00 A. Mengali: **Nuove Norme Antiriciclaggio**

- Consolidamento operazione frazionate, le logiche da seguire:
  - limite per a presa in esame dell'operazione,
  - aggregazione in base a rapporto? cliente? beneficiario? titolare effettivo?
- Obbligo o no di registrazione di bonifico in entrate superiore alla soglia ma relativo a più rapporti con importi singoli inferiori alla soglia
- Il provvedimento Antiriciclaggio: tempistica di entrata in vigore e impatto sulle registrazioni
- Le principali novità per ogni tipo di registrazione e per ogni tipo di operatore
- Il titolare effettivo in base alle ultime interpretazioni
- Identificazione a distanza: le modalità operative

### 16,45 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

### 17,15 R. Moro Visconti: **Il Business plan delle Nuove 106 : lascia o raddoppia ?**

- Piani Economico-Finanziari delle nuove 106
- Icaap Prospettico e Matrice dei Rischi
- L' opzione Microcredito

### 17,45 **Conclusioni e dibattito**

*Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi.*

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.

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)

SI RINGRAZIA:



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 21 Marzo 2013

Milano 26 Marzo 2013

**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