



ASSO HOLDING

*hanno invitato i seguenti relatori:*

**VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI**

▪ Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

**GIUSEPPE MARESCA/FEDERICO LUCHETTI**

▪ Direzione Divisione Prevenzione Reati finanziari  
- Ministero Economia e Finanze

**PAOLO LIVI**

▪ Presidente AFIn / Vicepresidente Assoholding

**GAETANO DE VITO**

▪ Presidente Assoholding / Vicepresidente AFIn

**RANIERI RAZZANTE**

▪ Docente Legislazione Antiriciclaggio Università  
di Macerata / Membro Commissione Lettieri

**ROBERTO MORO VISCONTI**

▪ Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

**GIAMPAOLO SALSÌ**

▪ Avvocato - Studio Legale Marini e Salsi

**FRANCESCO SCHIANO**

▪ Dirigente Citypost

**ROBERTO PETROCCHI/SILVANO BALDONI**

▪ Consulenti Senior – Gruppo MIT

**GIOVANNI AMENDOLA**

▪ Studio De Vito & Associati

*che intervengono al convegno:*

**Nuove norme e prospettive per gli intermediari iscritti all'Ufficio Italiano Cambi / Banca d'Italia: Banche, Consorzi Fidi ex art. 155, Cambiavalute, Sim, Fiduciarie, Sicav, Sgr, Assicurazioni, Holding ex art. 113, Società Finanziarie ex artt. 106/107 Dlgs. 385/93**

- TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO: Analisi dei dati da registrare e raccordo con la precedente normativa
- ANAGRAFE RAPPORTI AGENZIA ENTRATE: I rapporti e le operazioni extraconto da inviare mensilmente
- INDAGINI AGENZIA ENTRATE: Le risposte alle indagini in base ai nuovi schemi
- IAS: Le nuove norme
- NUOVA DISCIPLINA DEL CREDITO AL CONSUMO: DDL Pinza

**ROMA 6/12/2007**

Jolly Hotel Vittorio Veneto – C.so Italia, 1

**MILANO 12/12/2007**

Enterprise Hotel – C.so Sempione, 91

## IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,30 Registrazione Partecipanti e Apertura lavori

9,45 G. De Vito: **Forme di raccolta presso il pubblico - La finanziaria 2008 e gli IAS**

- I prestiti obbligazionari e le forme di raccolta ammesse tra il pubblico in base al tipo di intermediario
- Una possibile ripartenza delle cambiali finanziarie
- L'attività di associazione in partecipazione con apporto di capitali
- La finanziaria 2008 e gli IAS
- La deducibilità degli interessi passivi delle holding, degli intermediari finanziari e dei gruppi bancari e assicurativi.
- La nuova Irap delle holding e delle finanziarie al pubblico

10,15 V. Errico / G. Tonetti: **Agenzia Entrate: Anagrafe Rapporti Continuativi - Le novità introdotte dalla III direttiva antiriciclaggio**

**Indagini telematiche: I nuovi Schemi**

- Anagrafe dei rapporti :
  - Analisi dei Rapporti da inviare mensilmente
  - Analisi delle operazioni extraconto da inviare in base all' art. 63 III direttiva antiriciclaggio
- Indagini Finanziarie : I nuovi schemi da utilizzare per le risposte e le comunicazioni
  - Risposte negative Multiple
  - La comunicazione di cancellazione dall' elenco

11,15 G. Maresca / F. Luchetti: **La Terza Direttiva Antiriciclaggio : il raccordo con i vecchi obblighi**

- Analisi operativa delle registrazioni dei rapporti continuativi e delle operazioni per tutti gli intermediari in base :
  - alla L. 197/91 fino al 01/01/07
  - al Dlgs. 56/2004 fino al 31/12/07
  - alla terza direttiva dal 01/01/08

12,15 P. Livi: **Archivio unico e Anagrafe Rapporti Agenzia Entrate per i vari intermediari**

- Il congelamento dell' archivio unico per le Holding e l' attivazione dell' archivio rapporti e delle operazioni extraconto ai fini agenzia entrate
- Le nuove norme antiriciclaggio per i confidi
- Le registrazioni ai fini Antiriciclaggio ed ai fini Anagrafe Rapporti Agenzia Entrate per tutti gli intermediari finanziari

13,15 Lunch.

14,30 R. Moro Visconti/G. Salsi: **Finanziamenti soci e titoli di debito sottoscritti da investitori professionali: aspetti giuridici e novità fiscali (finanziaria 2008)**

- Limiti per finanziarie al pubblico e holding
- Finanziamento a controllate e legge sul risparmio
- Novità fiscali su thin cap e deducibilità interessi
- Finanziamenti Fruttiferi ed Infruttiferi
- Norme speciali per le società finanziarie
- Titoli di debito di srl intermediati da investitori professionali

15,15 R. Petrocchi / S. Baldoni: **Nuovi e vecchi adempimenti in base al tipo di intermediario**

- Analisi puntuale degli adempimenti per Holding, Finanziarie al pubblico, Confidi:
  - Segnalazioni operazioni sospette (art. 8 Dlgs. 109/2007)
  - Contrasto al Terrorismo (Dlgs. 109/2007)
  - Anagrafe Rapporti e Operazioni extraconto (art. 37 comma 4 L. 248/2006)
  - Indagini Finanziarie (DDR 188870)
  - Terza Direttiva Antiriciclaggio
- Soluzione integrata per tutti gli adempimenti

16,00 R. Razzante **Il calcolo del TEG, TAEG, ISC per i vari tipi di finanziamento**

- Analisi del calcolo del TEG e del TAEG per tutti i tipi di finanziamento:
  - Mutui, Leasing, Sconto Effetti, Cessione Quinto, Factoring, Crediti Personali
- Analisi delle spese da includere e da escludere in base ai tipi di contratto
- La riforma del credito al consumo (DDL Pinza)

16,45 F. Schiano: **La liberalizzazione dei servizi postali**

- L'attuale quadro istituzionale del servizio postale
- Realtà e prospettive della liberalizzazione dei servizi postali

17,30 G. Amendola:

**Contratti di finanziamento: Parte Fiscale**

- Le corrette imposte da applicare sui contratti e sulle rate in base ai vari tipi di contratto
- La corretta contabilizzazione delle varie forme di finanziamento
- Le cambiali telematiche e le gestione delle vecchie marche da bollo (prov. Ag. Entrate 29/11/2006)
- Il profilo fiscale dei finanziamenti tramite associazione in partecipazione

18,15 **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 in base al decalogo Bankitalia 12/01/2001.*

**INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:**

**La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AFin / Assoholding almeno 3 giorni prima della data del convegno.**

**La partecipazione è riservata esclusivamente agli associati AFin ed Assoholding (max. 2 persone) ed è completamente gratuita.**

**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) e [www.assoholding.it](http://www.assoholding.it) ed inviarlo via fax al numero 06/8549249.**

**Per l'iscrizione all'AFin / Assoholding potete utilizzare il modulo che trovate rispettivamente sul sito [www.afin.it](http://www.afin.it) oppure [www.assoholding.it](http://www.assoholding.it) alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo, firmato e timbrato e con la documentazione richiesta, alla sede operativa.**

**Per maggiori informazioni, anche per i NON ASSOCIATI che desiderassero Partecipare, Seguire VIA INTERNET il convegno o Ricevere gli atti / il DVD del convegno, è possibile contattare: Resp. Servizio Clienti Sig.ra Barbara Lucci o Resp. Organizzativa Marzia Colombo ai seguenti numeri telefonici 06/85350963 / 06.8417482 o inviare una e-mail a [info@afin.it](mailto:info@afin.it) o [mail@assoholding.it](mailto:mail@assoholding.it)**

**Si ringraziano gli sponsor**



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 6 Dicembre 2007

MILANO 12 Dicembre 2007

PARTECIPAZIONE DIRETTA

VIA INTERNET

**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 num. 06/85.49.249**

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi alla Responsabile Servizio Clienti Barbara Lucci o 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