

ha invitato i seguenti relatori:

VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI

▪ Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

Funzionario Banca d'Italia

▪ Area Vigilanza Banca d'Italia

GIUSEPPE TIRACORRENDO

* Segretario Generale Conciliatore Bancario e Finanziario

ARMANDO MENGALI

* Commissione Antiriciclaggio Ministero Economia e Finanze

Funzionario Banca d'Italia

* Area Ispettiva Banca d'Italia

PAOLO LIVI

* Presidente AFin

GAETANO DE VITO

* Presidente Assoholding – Vicepresidente AFin

AMEDEO POLI

* Responsabile Internal Audit Gruppo Finanziaria Internazionale

ROBERTO MORO VISCONTI

* Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

GIOVANNI AMENDOLA

Studio De Vito & Associati

DANIELE TAMPELLINI

* Responsabile Sistemi Informativi S107

FABIO MARUCELLI

* Responsabile Area Banca D'Italia S107

che intervengono al convegno:

I CONTROLLI DELLA BANCA D'ITALIA / AGENZIA DELLE ENTRATE SULLE SOCIETA' FINANZIARIE AL PUBBLICO, I CONSORZI FIDI, BANCHE E GLI ALTRI INTERMEDIARI IN BASE ALLE NUOVE NORMATIVE

ROMA 6 Novembre '08

Roma Eventi–Piazza di Spagna, Via Alibert 5/A

MILANO 11 Novembre '08

Ag. Entrate Milano 6–Piazzale Stuparich 2, Auditorium

VENEZIA 20 Novembre '08

Ag. Entrate Venezia 1–Sestriere S. Marco, Campo S. Angelo, 35/38

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 V. Errico/G.Tonetti: **Agenzia Entrate: Anagrafe Rapporti, Deleghe Procure ed Operazioni Extraconto**

- Esempi di Rapporti, Deleghe/Procure, Operazioni Extraconto per le Finanziarie ex artt.106/107 Dlgs.385/93: Cessione del Quinto, Sconto Effetti, Mutui, Finanziamenti, Credito al Consumo, Credito Finalizzato, Leasing, Money Transfer. Factoring, Acquisto Crediti, Merchant Bank
- Esempi di Rapporti, Deleghe/Procure, Operazioni Extraconto per i Consorzi Fidi
- Esempi di Rapporti, Deleghe/Procure, Operazioni Extraconto per gli altri intermediari
- L' integrazione di comunicazioni parziali o la correzione di invii errati

10,30 P. Livi: **Gli adempimenti ai fini Antiriciclaggio ed ai fini Agenzia Entrate**

- Il raccordo delle registrazioni per Società Finanziarie e Confidi e gli altri intermediari ai fini Antiriciclaggio e per l' Agenzia Entrate
- La corretta gestione delle comunicazioni all' Agenzia Entrate sia per le indagini finanziarie sia per l' anagrafe rapporti

11,10 Funz. Bankitalia: **Nuove Segnalazioni di Vigilanza. Evoluzione confidi in art. 107**

- Nuove segnalazioni di vigilanza per art. 107.
- Antepresa sulle segnalazioni di vigilanza per le soc. art. 106 da inviare nel 2009
- L' evoluzione dei consorzi fidi in art. 107

11,50 Funzionario Bankitalia: **Rispondenza alle norme Banca d'Italia degli intermediari**

- I controlli da effettuare sulla rispondenza operativa dell' intermediario alle norme su:
 - Trasparenza e Comunicazioni periodiche
 - Inquadramento Contratti
 - I controlli dell' UIF e le difformità più frequenti riscontrate presso gli intermediari
 - Analisi di quali soggetti possono effettuare identificazione per conto dell' intermediario (dipendenti/collaboratori/mediatori/agenti, etc.)

12,30 A. Mengali : **Dlgs. 231/2007 – Terza Direttiva Antiriciclaggio**

- Analisi dettagliata delle differenze tra:
 - Operazioni Normali, Frazionate / Collegate
 - I controlli da attivare per le frazionate e collegate ai fini della soglia di registrazione
 - I contanti: analisi di quando e' possibile operare in contanti superando i limiti antiriciclaggio:
 - Limite temporale
 - Pagamento relativo a piu' servizi
 - Natura dell' operazione
 - Consorzi Fidi : gli obblighi dal 29/12/2007
 - La registrazione operazioni con San Marino

13,10 Lunch

14,30 G. Tiracorrendo: **Art. 128bis Dlgs.**

385/93 – Conciliatore Bancario e

Finanziario

- La delibera CICR del 29/07/2008 per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela
- Modalità di iscrizione al Conciliatore Bancario e Finanziario
- Attivazione da parte dell' intermediario di un ufficio reclami

15.00 G. De Vito: **Manovra d'estate:**

- La nuova disciplina degli interessi passivi per banche e finanziarie con particolare riferimento al consolidato fiscale;
- il redditometro e le indagini finanziarie
- conferimenti di beni e di azienda come strumenti per la capitalizzazione delle finanziarie 106 e miglioramento della leva finanziaria in conseguenza della congiuntura sfavorevole

15,30 D. Tampellini / F. Marucelli: **Sistemi Integrati e Soluzioni per Società Finanziarie, Consorzi Fidi e gli altri intermediari**

- Struttura e requisiti dei sistemi informativi nelle società finanziarie e nei confidi
- Compliance operativa e normativa
- Problematiche nella valutazione dei rischi

16,00 A. Poli: **ICAAP e Internal Audit**

- Il resoconto ICAAP da inviare entro il 31/03/2009 a Banca d' Italia per le soc. art. 107
- Controlli interni e struttura organizzativa

16,30 P. Livi / G. De Vito: **DL 155/2008 – La riforma dell' intermediazione finanziaria**

- Riforma Credito al Consumo: cosa cambia per le reti di agenti e mediatori e gli intermediari
 - Tetto ai compensi
 - Requisiti di professionalità per la rete e responsabilità degli intermediari

16,45 G. Amendola: **Principi contabili nazionali e internazionali**

- La contabilizzazione dei contratti finanziari
- Il nuovo accertamento con adesione
- Trattamento spese rappresentanza e soggiorno.

17,15 R. Moro Visconti: **Dlgs. 231/2001: reati societari, relazione sulla gestione, analisi rischi e relazione revisori**

- Reati Societari
- Collegamento con relazione semestrale, relazione sulla gestione e relazione dei revisori

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 in base al decalogo Bankitalia 12/01/2001.

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

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

La partecipazione al convegno e' completamente gratuita per gli associati AFin (max 2 persone) e pari a 200 euro + IVA per partecipante per società non associate ad AFin

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 maggiori informazioni è possibile contattare: Resp. Servizio Clienti Sig.ra Barbara Lucci o Resp. Organizzativa Marzia Colombo al seguente numero telefonico 06/85350963 o inviare una e-mail a info@afin.it

La possibilità di seguire VIA INTERNET il convegno o Ricevere gli atti / il DVD del convegno e' riservata agli associati AFin; per i non associati occorre contattare:

Resp. Servizio Clienti Sig.ra Barbara Lucci o Resp. Organizzativa Marzia Colombo al seguente numero telefonico 06/85350963 o inviare una e-mail a info@afin.it

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 Novembre 2008
 MILANO 11 Novembre 2008
 Venezia 20 Novembre 2008

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

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