

GIUSEPPE MARESCA/FEDERICO LUCHETTI

- Direzione Divisione Prevenzione Reati Finanziari - Ministero Economia e Finanze

VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

Funzionari Banca d'Italia

- Area Vigilanza Banca d'Italia

ARMANDO MENGALI

- Commissione Antiriciclaggio Ministero Economia e Finanze

VINCENZO PAPPALARDO

- Ex Capo Div. Intermediari Finanziari Servizio Antiriciclaggio U.I.C. - Ex Dirigente Banca d'Italia

PAOLO LIVI

- Presidente AFin / Vicepresidente Assoholding

GAETANO DE VITO /

- Presidente Assoholding / Vicepresidente AFin

ROBERTO MORO VISCONTI

- Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

DOMENICO FORMICA

- Studio Legale Formica & Associati

AMEDEO POLI

- Esperto Vigilanza ComEx - Comitato Scientifico Esperti AFin

GIOVANNI AMENDOLA

- Studio De Vito & Associati

FABIO MARUCELLI

- Senior Consultant Gruppo MIT

interverranno al convegno:

SOCIETA' FINANZIARIE AL PUBBLICO, CONSORZI FIDI E GLI ALTRI INTERMEDIARI: LE NOVITA' 2009

- Decreto Unificato: I cambiamenti per tutti gli intermediari finanziari
- Terza Direttiva Antiriciclaggio: I chiarimenti ministeriali del 17/12/08, di Banca d'Italia del 10/11/2008 e le linee guida Abi del 09/01/09 e l'impatto sulle registrazioni obbligatorie
- Segnalazioni Statistiche (circ. Bankitalia 273 del 5/01/09): Le comunicazioni da inviare semestralmente dalle soc. art. 106
- Riforma Credito al Consumo 2009: i nuovi obblighi per tutti gli intermediari finanziari che operano con i consumatori
- Processo ICAAP: Invio rendicontazione patrimoniale a Banca d'Italia entro il 31/03/2009 per soc. ex art. 107 Dlgs.385/93
- Circolare 269/2008 Banca d'Italia: La guida per l'attività di vigilanza

ROMA 17 Marzo '09

Centro Congressi Cavour - Via Cavour, 50/a

TREVISO 24 Marzo '09

BHR Treviso Hotel - Via Postumia Castellana, 2

MILANO 26 Marzo '09

Enterprise Hotel - Corso Sempione, 91

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 P. Livi: Adeguata Verifica Clientela in base alla Terza Direttiva Antiriciclaggio

- Verifica Rischio Cliente, Rischio Operazione, Rischio Rapporto
- Le tabelle di rischio definite dal Comex
- I parametri di analisi rischio e le statistiche

10,10 V. Errico/G. Tonetti: Agenzia Entrate e Guardia di Finanza - Anagrafe Rapporti ed Indagini Finanziarie tramite PEC

- Le agevolazioni e le novità della Circolare 2009 dell'Agenzia Entrate
- Esempi di Rapporti, Deleghe/Procure, Operazioni Extraconto per le Finanziarie ex artt.106/107 Dlgs.385/93 ed i Consorzi Fidi
- I dati da inviare se indagine finanziaria su:
 - Legale rappresentante di società cliente
 - Soggetto che ha operato per conto cliente
 - Socio di una società cliente
 - Soggetto che ha rapporti in comune con altri

10,50 Funz. Banca d'Italia: Analisi puntuale delle Segnalazioni Statistiche per società ex art. 106 Dlgs. 385/93

- Esame voci da comunicare per le Finanziarie che svolgono: Cessione del Quinto, Sconto Effetti, Mutui, Finanziamenti, Credito al Consumo, Credito Finalizzato, Leasing, Money Transfer, Factoring, Acquisto Crediti, Merchant Bank, Forex, Tesoreria / Servizi di incasso e pagamenti

11,40 G. Maresca/F.Luchetti: Riforma del Credito al consumo e impatto per le finanziarie e la rete di agenti e mediatori

- La riforma del credito al consumo:
 - trasparenza contratti
 - la riforma degli agenti e dei mediatori
 - il nuovo regime sanzionatori che accomuna l'intermediario alla rete
 - valutazione merito creditizio del consumatore

12,20 Funz. Banca d'Italia: Decreto unificato - Le novità

- Derubricazione ad art. 113 Società finanziarie che distribuiscono carte di credito e/o che fanno factoring verso società del gruppo (captive)
- Nuovi obblighi per società che rilasciano garanzie
- Eliminazione obbligo iscrizione elenco speciale ex art. 107 per le SPV e problematiche connesse
- Nuove comunicazioni obbligatorie (perdite rilevanti. Variazioni organi sociali, modifiche statutarie, programmi di attività, relazione organizzazione amministrativa e rete)

13,00 *Light Lunch*

14,00 F. Marucelli: **Segnalazioni Statistiche per società art. 106 Dlgs. 385/93**

- Schemi di segnalazione
- Termini e modalità di invio dei dati
- Elaborazione di un invio sulla base dei dati di un bilancio di una società finanziaria di prova

14,30 V. Pappalardo: **Circ. 269/08 Bankitalia- Attività ispettiva, Limiti Finanziamento Soci**

- L'attività ispettiva della banca d'Italia presso gli intermediari finanziari
 - Principi, obiettivi, metodologia generale
 - Procedure per l'attività di controllo a distanza
 - Procedure per l'attività ispettiva
- L'impatto per gli intermediari finanziari
- I finanziamenti soci ammissibili in base al tipo di società finanziaria ed alla forma di raccolta

15,10 A. Mengali: **Antiriciclaggio 2009 - Modalità Operative e Novità**

- Le novità per le registrazioni sui Rapporti Trilaterali (ad es. Credito Finalizzato, Leasing, Cessione del Quinto) in base ai chiarimenti Banca d'Italia del 10/11/2008.
- Novità Circolare Ministero Economia e Finanze del 17/12/08 e Linee Guida Abi del 09/01/09
- Money Transfer: i limiti sul contante
- Soggetti che possono effettuare l'identificazione per conto della società finanziaria
- In quali casi è possibile che la rete possa consegnare / ricevere pagamenti dalla clientela

15,50 D. Formica: **Il Dlgs.231/2001 e la responsabilità delle imprese discendente da reato**

- La responsabilità degli amministratori e dei sindaci
- La responsabilità delle Holding e dei gruppi di imprese

16,30 G. De Vito/G. Amendola: **Novità fiscali legate alla Finanziaria 2008**

- Finanziaria 2008 e decreto anti-crisi: novità e opportunità per gli intermediari finanziari
- Facoltà riallineamento valori civilistici e fiscali
- Le novità sull'Irap
- Decreto su Ias e Ires con particolare riferimento all'applicazione delle disposizioni antielusive

17,00 A. Poli: **Processo ICAAP**

- Invio della rendicontazione patrimoniale a Banca d'Italia entro il 31/03/2009
- Esempio dal vivo di creazione ICAAP

17,30 R. Moro Visconti: **Analisi rischi di mercato nella nuova relazione sulla gestione e rischi operativi ex art. 2428 c.c.**

- Analisi rischi operativi nel nuovo art. 2428 c.c.
- Rischio di mercato e guida alla compilazione dei bilanci annuali e semestrali per gli emittenti: le istruzioni di Bankitalia, Consob e Isvap.

Nel corso degli interventi verrà lasciato ampio spazio al dibattito e alla trattazione di casi operativi.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi (decalogo Bankitalia del 12/01/01)

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 2 persone per ogni associato AFin e agli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso, mentre agli eventuali ulteriori iscritti (Afin) il contributo richiesto è pari ad Euro 100,00 + IVA p.p. Gli associati hanno inoltre diritto alla partecipazione VIA INTERNET. Successivamente alla data degli incontri è disponibile anche il DVD del convegno.

Per l'iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo allegato o pubblicato 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 all'incontro è pari ad Euro 500,00 + Iva per il primo partecipante e 350,00 + Iva dal secondo partecipante. L'importo versato potrà essere considerato un anticipo sulla quota associativa qualora si decidesse di associarsi in seguito all'incontro. Altrimenti sarà emessa regolare fattura.

Conto Corrente AFin : BANCA INTESASANPAOLO
C/C 83337470126 ABI 03069 CAB 70460 CIN R
IBAN : IT 84 R 03069 70460 083337470126

Si prega di effettuare il bonifico prima della data scelta per l'incontro e di inviarne una copia unitamente alla scheda di iscrizione al numero di fax 06.8549249.

Sulla scheda indicare se si desidera fattura immediata, con conseguente rinuncia della possibilità di recuperare la quota versata per la giornata di studio.

Per effettuare l'iscrizione all'AFin è possibile utilizzare il modulo pubblicato sul sito www.afin.it alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo firmato, timbrato e con la 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 dell'incontro consente di usufruire della partecipazione gratuita anche per questo convegno.

Per maggiori info è possibile contattare la Responsabile Organizzativa Marzia Colombo al seguente numero telefonico 06/85350963 o all'indirizzo mail@afin.it

Si ringraziano gli sponsor



SCHEDA DI ISCRIZIONE

E' obbligatorio registrarsi inviando il *seguito modulo di iscrizione*.

E' necessario compilare la scheda con tutti i dati richiesti e di scrivere in stampatello

APPARTENENZA A:

ASSOHOLDING

AFIN

ORDINE TREVISO

Ragione Sociale

Via

C.A.P.

Città

Prov.

C.F.

P. IVA

Tel

Fax

E-mail

Nome, Cognome e Qualifica dei partecipanti

1.

2.

ROMA 17 Marzo 2009 TREVISO 24 Marzo 2009

MILANO 26 Marzo 2009

PARTECIPAZIONE DIRETTA

VIA INTERNET SOLO ROMA

SOLO PER NON ASSOCIATI:

Si desidera ricevere fattura rinunciando alla possibilità di utilizzare la quota versata per la partecipazione all'incontro come acconto sulla quota di iscrizione annuale.

Si prega di confermare la partecipazione entro e non oltre cinque 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 Organizzativa Marzia Colombo tel . 06/85.35.09.63 oppure inviare una e-mail a mail@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