

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

L'iscrizione è obbligatoria e deve pervenire ad AFin / Assoholding almeno 5 giorni prima della data del convegno.

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

Per l'iscrizione ad Assoholding potete scaricare il modulo rispettivamente dal sito www.assoholding.it sotto il menù ASSOCIARSI ed inviarlo via internet oppure mandare un fax al numero 06/8549249.

Per maggiori informazioni potete rivolgerVi alla Resp. Servizio Clienti Sig.ra Barbara Lucci o alla Resp. Organizzativa Marzia Colombo tel 06/8417482 o inviare un e-mail a info@assoholding.it

Per l'iscrizione al convegno potete scaricare il modulo dal sito www.assoholding.it ed inviarlo via internet oppure mandare un fax al numero 06/8549249.

Per i NON associati Assoholding che desiderassero Partecipare, Seguire VIA INTERNET il convegno, o Ricevere gli atti potete contattare la Sig.ra Barbara Lucci o Marzia Colombo tel 06/8417482 o inviare un e-mail a info@assoholding.it



Associazione Finanziarie Italiane



ASSO HOLDING

hanno invitato i seguenti relatori:

Funzionario Banca d'Italia
Area Vigilanza Banca d'Italia

Vincenzo ERRICO
Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

Salvatore TEDESCO
Comandante di Sezione del Nucleo Regionale Polizia
Tributaria Emilia Romagna della Guardia di Finanza

Paolo LIVI
Presidente AFin

Gaetano DE VITO
Presidente Assoholding

Antoine Campagna
Amministratore Mazars & Guerard

Roberto MORO VISCONTI
Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

Fabio MARUCELLI
Senior Consultant Gruppo Mit

Angela MONTI
Studio De Vito, Monti

Moderatore **Elio SILVA** de "Il Sole 24 Ore"

che intervengono al convegno:

HOLDING ex. Art. 113
SOCIETÀ FINANZIARIE AL PUBBLICO ex art. 106/107
CONFIDI ex Art. 155 comma 4 Dlgs. 385/93 :

LE PRINCIPALI NOVITÀ
I CONTROLLI DA ATTIVARE
GLI ADEMPIMENTI DA RISPETTARE

TAORMINA - 16 Giugno 2006
AtaHotel Capotaormina

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

- 9,45 **Registrazione dei partecipanti**
- 10,00 **S. Tedesco:**
Le Ispezioni presso gli intermediari finanziari
- La documentazione richiesta ed i controlli specifici per:
• Soc. Finanziarie ex. Artt.106/107 Dlgs. 385/93
• Holding ex. Art. 113 Dlgs. 385/93
• Consorzi Fidi ex. Art. 155 Dlgs. 385/93
- Analisi delle sanzioni in base al tipo di effrazione
- 11,30 **V. Errico:**
Le richieste telematiche da parte dell'Agenzia delle Entrate
- Analisi delle richieste possibili in base al tipo di intermediario:
• Soc. Finanziaria ex. Artt.106/107 Dlgs. 385/93
• Holding ex. Art.113 Dlgs. 385/93
• Consorzio Fidi ex. Art. 155 Dlgs. 385/93
- I controlli da effettuare e le risposte da produrre
- 13,00 **Light Lunch**
- 14,00 **Funzionario Banca d'Italia:**
Linee evolutive della vigilanza sulle società Finanziarie ex artt. 107 Dlgs. 385/93:
- Le società finanziarie ex. artt. 107: Linee evolutive della vigilanza e novità sulle ultime normative
- 15,30 **P. Livi / F. Marucelli:**
L'impatto operativo delle ultime novità sugli intermediari finanziari
Le registrazioni da effettuare, la documentazione da consegnare, i controlli interni da parte delle Società Finanziarie al pubblico, Holding, ConFidi ai fini:
- Antiriciclaggio
- Analisi Operazioni Sospette
- Indagini Amministrazione Finanziaria
- Contrasto al terrorismo
- 16,30 **R. Moro Visconti / G. De Vito:**
Legge sul Risparmio e Novità Fiscali
- Analisi fiscale / operativa / legale delle principali novità in base alla L. 262/2005 "Legge sul risparmio"
- I nuovi principi contabili IAS / IFRS / OIC e l'impatto del "fair value" sui bilanci e sulla tassazione
- Interazione con la riforma societaria

- 17,30 **A. Campagna:**
I nuovi schemi di bilancio per gli intermediari finanziari
- IAS e nuovi schemi di bilancio
- 18,15 **A. Monti:**
Indagini bancarie: responsabilità degli intermediari verso l'Amministrazione Finanziaria e verso i clienti
- La procedura di autorizzazione delle indagini finanziarie
- Ipotesi di invalidità dell'autorizzazione o della richiesta
- La motivazione del provvedimento
- I mezzi di tutela avverso gli atti di richiesta nulli o illegittimi
- La responsabilità dell'intermediario verso il cliente
- 20,30 **Cena Conviviale**

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 del 12/01/2001.

si ringraziano gli sponsors:

