

ha invitato i seguenti relatori:

VINCENZO ERRICO / GIUSEPPE TONETTI

- Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

ARMANDO MENGALI

- Commissione Antiriciclaggio Ministero
Economia e Finanze

VINCENZO PAPPALARDO

- ex Capo Divisione Intermediari Finanziari
Servizio Antiriciclaggio Ufficio Italiano
Cambi
ex Dirigente Banca d'Italia

ANTONIO LO MONACO

- ex Dirigente Banca d'Italia / ex Funzionario
CICR - Comitato Interministeriale Credito e
Risparmio

PAOLO LIVI

- Presidente AFin

GAETANO DE VITO

- Presidente Assoholding

BRUNO DEI

- Docente Interm. Finanziari Università
Firenze

DANIELE TAMPELLINI

- Amministratore Aberas S.r.l.

SILVANO BALDONI / FABIO MARUCELLI

- Senior Consultant Gruppo MIT

ROBERTO MORO VISCONTI

- Docente Finanza Aziendale Università
Cattolica

LUIGI BUSSI

- Direttore Area Finanza Strutturata -
Finanziaria Internazionale Sec Group

AMEDEO POLI

- Esperto Vigilanza ComEx-Comitato
Scientifico AFin

che intervengono al convegno:

**CONSORZI FIDI: OBBLIGHI
ED OPPORTUNITA' IN BASE
ALLE NUOVE NORMATIVE**

Roma 17/02/2010

UNICEF Auditorium - Via Palestro, 68

Milano 25/02/2010

Hotel Enterprise, C.so Sempione 91

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 G. De Vito: **Le novità fiscali per i confidi legate alla Finanziaria 2010**

- La fiscalità dei consorzi fidi
- Finanziaria 2010: le novità per i consorzi fidi
- La corretta registrazione delle escussioni

10,15 P. Livi: **Obblighi Base Comuni per tutti i consorzi fidi (155 c. 4 / 107)**

- Norme Antiriciclaggio
- Contrasto al terrorismo
- Agenzia Entrate
- Arbitro Bancario Finanziario
- Trasparenza Contratti

11,00 V. Errico / G.Tonetti: **Le comunicazioni periodiche ad inviare all'Agenzia Entrate e le sanzioni relative**

- La comunicazione di 1 rapporto per ogni garanzia rilasciata, anche se alla stessa banca
- La comunicazione dei rapporti, delle deleghe e delle operazioni extraconto
- Le risposte alle indagini finanziarie
- Le sanzioni ai confidi da parte dell'Agenzia Entrate per chi non ha comunicato la PEC / effettuato gli invii mensili e possibili soluzioni per evitare / ridurre le multe

11,45 A. Lo Monaco: **Evoluzione dei confidi: art. 107 / Banca di Garanzia / iscrizione residua a 155 c. 4 Dlgs. 385/93**

- L'evoluzione dei consorzi fidi in art. 107
- Requisiti per la trasformazione
- Obblighi verso la Banca d'Italia
- I limiti operativi dei consorzi fidi che restano iscritti ex art. 155 comma 4

12,30 A. Mengali: **I provvedimenti attuativi della Terza Direttiva Antiriciclaggio**

- Nuove registrazioni antiriciclaggio a partire dal 01/06/2010 ed il raccordo con le precedenti per :
 - I Rapporti continuativi
 - Le operazioni
 - Titolare Effettivo
- Adeguata verifica della clientela

13,15 *Lunch*

14,30 F. Marucelli / S. Baldoni:

Adempimenti base per Confidi 107

- Segnalazioni di vigilanza per i confidi 107
- La Centrale Rischi
- Esempi operativi di valutazioni esposizione ai fini delle segnalazioni di vigilanza dei confidi

15,00 B. Dei: Il passaggio dai principi contabili nazionale agli IAS

- Le modifiche più consistenti del cambio di principio contabile
- La necessità di banche date aggiornate

15,30 D. Tampellini: Controgaranzie, Fondi Nazionali e Gestione pratiche

- Il coefficiente moltiplicativo della garanzia del confidi, come volano per l'economia
- La valenza delle controgaranzie ai fini del patrimonio di vigilanza delle banche

16,00 V. Pappalardo: Controlli presso i consorzi fidi, Rapporti con la rete e la riforma del credito al consumo

- I controlli da effettuare sulla rispondenza operativa del confidi alle norme su:
 - Trasparenza e Comunicazioni periodiche
 - Norme antiriciclaggio
 - Rapporto con i soci
 - Rapporti con la rete
 - La riforma del Titolo V e l'impatto per i consorzi fidi

16,30 L. Bussi: Finanziamenti alle PMI, Confidi e finanza strutturata

- La valutazione di un confidi in base al proprio bilancio e modalità di miglioramento del rating

16,45 A. Poli: Icaap e sistema dei controlli interni per i confidi 107

- Invio della rendicontazione patrimoniale ICAAP a Banca d'Italia per i confidi 107
- Controllo di primo, secondo e terzo livello
- Funzioni di risk management, internal audit e compliance

17,00 R. Moro Visconti: Rischi operativi in base all'art. 2428 c.c.

- Le novità per i consorzi fidi
- Analisi rischi operativi nel nuovo art. 2428 c.c.

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.

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 agli associati AFin (max. 2 persone).

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 l'iscrizione all'AFin potete utilizzare il modulo che trovate sul sito www.afin.it alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo, firmato e timbrato e con la documentazione richiesta, alla sede operativa.

Per ricevere maggiori informazioni e per la partecipazione dei NON ASSOCIATI o la prenotazione del DVD del convegno, 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

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 17 Febbraio 2010

MILANO 25 Febbraio 2010

Note:

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 rivolgerSi 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