



ASSO HOLDING

hanno invitato i seguenti relatori:

G. MARESCA / F. LUCHETTI

▪ Direzione Divisione Prevenzione Reati finanziari
- Ministero Economia e Finanze

V. ERRICO / G. TONETTI

▪ Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

C. CATANI

▪ Funzionario Isvap

Funzionario Banca d'Italia

▪ Funzionario Area Vigilanza Banca d'Italia

B. MANGOGNA

▪ Direzione Generale Servizio Intermediari ed altri operatori Ufficio Italiano Cambi

R. RAZZANTE

▪ Docente Legisl. Antiriciclaggio Univ. Macerata,
Componente Commissione Lettieri

U. MALASOMMA

▪ Presidente Banca Promos

P. LIVI

▪ Presidente AFin / Vicepresidente Assoholding

G. DE VITO

▪ Presidente Assoholding / Vicepresidente AFin

R. MORO VISCONTI

▪ Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

*Moderatore: Prof. Giuseppe Paolone Università Pescara
che interverranno al convegno:*

**Nuovi Obblighi ed Opportunità
per Società Finanziarie (art.
106/107), Confidi (art. 155) e
Holding (art. 113) Dlgs.385/93**

4 - 5 Ottobre 2007 Sorrento

con il patrocinio di



COMUNE di MASSA LUBRENSE



Istituto di Ricerca e Formazione di Pescara

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

Prima Giornata

14,00 Registrazione Partecipanti e Apertura lavori

14,15 G. De Vito: **I Finanziamenti Soci e le forme di raccolta presso il pubblico – Cuneo fiscale e impatto sull'Irap I contratti di finanziamento: la parte fiscale**

- Il finanziamento da parte dei soci:
 - i limiti per le finanziarie al pubblico, le holding ed i confidi
- I prestiti obbligazionari e le forme di raccolta ammesse tra il pubblico in base al tipo di intermediario
- Il finanziamento ai soci e/o società controllate e collegate: i limiti da verificare e la liceità delle operazioni in base alla nuova legge sul risparmio
- La deducibilità degli interessi passivi ai fini dell'Irap e acconto di novembre
- 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

15,15 U. Malasomma: **Il Private Equity in Italia**

- Il private equity come strumento di sviluppo per i modelli capitalistici più avanzati.
- Dati del mercato italiano del capitale di rischio.
- Prospettive di sviluppo

16,00 P. Livi: **Agenzia Entrate / UIC la corretta gestione dei rapporti continuativi**

- La corretta registrazione dei clienti e dei rapporti per la gestione automatica delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.
 - L'apertura del rapporto continuativo
 - La comunicazione e la gestione della chiusura del rapporto nei seguenti casi:
 - Estinzione Anticipata
 - Subentro
 - Sospensione Contratto
 - Passaggio a Perdita
 - Contenzioso
 - La rettifica di un rapporto comunicato in maniera errata

16,45 Coffee Break

17,00 C. Catani: **ISVAP - Nuovi obblighi per le società finanziarie**

- Obblighi per le società che percepiscono compensi da intermediazione assicurativa:
 - art. 106 operanti pre 24/10/05
 - art. 106 operanti post 24/10/05
 - art. 107

- Analisi obblighi di soc. finanziarie che operano come mediatori per banche / altre finanziarie
- Analisi obblighi di soggetti correlati:
 - mediatori
 - agenti in attività finanziaria
- Esempi operativi per tipi di finanziamento:
 - Leasing, Cessione Quinto, Mutui, etc.
- Regole di comportamento, documentazione da consegnare e sanzioni relative

18,30 R. Moro Visconti: **Finanziamento soci - aspetti contabili e fiscali**

- Aspetti contabili e fiscali
- Finanziamenti Fruttiferi ed Infruttiferi
- Interazione con le norme speciali per le società finanziarie

19,00 **Assemblea AFIn**

20,30 *Dinner*

Seconda Giornata

9,00 Registrazione Partecipanti e Apertura lavori

9,10 V. Errico / G. Tonetti: **Anagrafe Rapporti Continuativi / Indagini telematiche dell'Agenzia delle Entrate**

- I rapporti da inviare mensilmente all'Agenzia delle entrate in base all'art. 37 comma 4 L. 248/2006 per le varie tipologie 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
- Le indagini tramite Posta Elettronica Certificata:
 - Esame delle risposte da inviare in base al periodo di indagine

10,00 B. Mangogna / R. Razzante: **Le disposizioni normative per le società finanziarie ex artt.106,107,113 e 155 Comma 4 del Dlgs. 385/1993**

- Regolamenti di attuazione della normativa anticiclaggio
- Le novità in corso di emanazione con il Decreto di recepimento della III Direttiva.
- La registrazione dei rapporti continuativi, delle operazioni, i controlli da effettuare ed il raccordo con la normativa precedente

11,30 G. Maresca/F.Luchetti: **Il disegno di legge in materia di credito al consumo**

- I requisiti per l'iscrizione nell'elenco ex art. 106 TUB
- Le nuove norme per il credito al consumo:
 - trasparenza contratti
 - rapporti con agenti e mediatori
 - valutazione merito creditizio del consumatore

12,30 Funzionario Banca d'Italia: **L'evoluzione dei confidi in art. 107 - Le nuove**

segnalazioni di vigilanza (aggiornamento del 9/7/2007 alla Circ. 216/96)

- Evoluzione dei confidi in art.107 Dlgs. 385/93:
 - Requisiti per la trasformazione
 - Obblighi verso la Banca d'Italia
 - I limiti operativi dei consorzi fidi che restano iscritti ex art. 155 comma 4
- Le nuove segnalazioni di vigilanza per le soc. art. 107 Dlgs. 385/93

13,30 *Lunch.*

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.

Si precisa che la partecipazione al seminario di studi è valida ai fini della maturazione di 5 ore di crediti formativi per Dottori e Ragionieri Commercialisti

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AFIn / Assoholding almeno 5 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 allegato o disponibile all'interno dell'area convegni sul sito www.afin.it e www.assoholding.it ed inviarlo via fax al numero 06/8549249.

Per l'iscrizione all'AFIn / Assoholding è necessario utilizzare il modulo acquisito direttamente sul sito www.afin.it oppure www.assoholding.it alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo, firmato e timbrato e con la documentazione richiesta, alla sede operativa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare: Resp. Organizzativa Marzia Colombo o Resp. Servizio Clienti Sig.ra Barbara Lucci ai seguenti numeri telefonici 06/85350963 / 06.8417482 o inviare una e-mail a info@afin.it o mail@assoholding.it

In collaborazione con:

BANCA DEL GOTTARDO

Banca del Gottardo Italia Spa

BANCA PROMOS
SOCIETÀ PER AZIONI

Ria & Partners
Società di revisione ed organizzazione contabile



SANTALESSANDRO S.p.A

SCHEDA DI ISCRIZIONE

É obbligatorio registrarsi inviando il *seguito modulo di iscrizione*.

É 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.

SORRENTO 4-5 Ottobre 2007

PARTECIPAZIONE DIRETTA

VIA INTERNET

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 numero 06/85.49.249

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