



ASSO HOLDING

hanno invitato i seguenti relatori:

Vincenzo ERRICO

▪ Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

Fabrizio ORSATTI / Aldo STANZIALE

▪ Funzionario Area Vigilanza Banca d' Italia

Sabrina PALLINI

▪ Funzionario Servizio Intermediari ed altri operatori / Ufficio Italiano Cambi

Paolo LIVI

▪ Presidente AFin

Gaetano DE VITO

▪ Presidente Assoholding

Roberto MORO VISCONTI

▪ Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

Lorenzo GAI

▪ Docente Intermediari Finanziari Università Firenze

Antoine CAMPAGNA

▪ Amministratore Mazars & Guerard

Roberto RAVA

▪ Consigliere Assoholding

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

che intervengono al convegno:

**NUOVI ADEMPIMENTI NORMATIVI PER
SOCIETA' FINANZIARIE (artt. 106/107)
CONFIDI (art. 155) HOLDING (art. 113)
ISCRITTE ALL' UFFICIO ITALIANO CAMBI**

- ANAGRAFE RAPPORTI CONTINUATIVI: Art. 37 comma 4 L. 248/2006-Visco Bersani a valere dal **01/02/2007**
- REGOLAMENTO ATTUATIVO PER I CONFIDI DELLA L. 326/2003 E BASILEA2 : entrata in vigore dal **01/01/2007**
- NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO : G.U. 7/4/2006 a valere dal **01/01/2007 per gli intermediari finanziari**
- INDAGINI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: DDR 188870, Circ 32/E Agenzia Entrate a valere dal **01/09/2006**
- RIFORMA LEGGE SUL RISPARMIO: modifiche alla L. 262/2005 a valere dal **2007**, adeguamento statuto, nomina organi amministrativi e di controllo

ROMA 23/11/2006

Banca Dexia Crediop – Via XX Settembre, 30

MILANO 30/11/2006

Enterprise Hotel – C.so Sempione, 91

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,30 : Registrazione Partecipanti e Apertura lavori

9,45 V. Errico : **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
 - Analisi delle possibili richieste in base al tipo di intermediario che possono pervenire tramite PEC
 - Analisi della circolare 32/E e delle risposte / comunicazioni da inviare tramite PEC-Posta Elettronica Certificata e/o tramite Entratel
 - I dati richiesti in base al periodo di indagine
- 10,45 S. Pallini : **Le Nuove Norme Antiriciclaggio (Dlgs. 56/04, G.U. 7/4/06)**
- L' estensione ai CONFIDI dell' obbligo dell' archivio unico
 - Le novità per le holding di partecipazione
 - Le novità per le società finanziarie al pubblico
 - Analisi delle nuove registrazioni da effettuare in base alla tipologia di intermediario

11,45 F. Orsatti / A. Stanziale : **Le norme attuative per i confidi**

- I parametri da rispettare per l' iscrizione all' art. 107 Dlgs. 385/93
- Le comunicazione da effettuare alla Banca d' Italia
- L' evoluzione dei confidi, e le prospettive future

12,45 Light Lunch.

14,00 A. Campagna : **I nuovi schemi di bilancio per gli intermediari finanziari**

- Analisi delle principali voci da verificare in base ai nuovi IAS e schemi di bilancio

14,30 R. Moro Visconti / G. De Vito : Legge sul Risparmio / Tassazione delle rendite finanziarie

- Le novità principali per gli intermediari finanziari in base alla legge sul risparmio (L. 262/2005 e modifiche succ.)
- Relazione Commissione “Guerra” per lo studio sulla tassazione dei capital gain

15,15 P. Livi : Analisi operativa delle nuove norme : Le modalità di registrazione

- Le registrazioni dei rapporti e delle operazioni in base alla nuova normativa antiriciclaggio : esemplificazione di registrazioni dal vivo
- Le risposte all’agenzia delle entrate: Analisi dei dati presenti nell’archivio unico informatico e le integrazioni contabili
- L’invio mensile dei rapporti continuativi: disamina di come inviare la prima comunicazione via Entratel e le successive tramite PEC

16,00 L. Gai : Basilea2 :

- Analisi di un bilancio ex Dlgs. 87/1992 di una società finanziaria / confidi / holding con verifica dell’impatto sul rating in caso di riclassificazione / modifica delle voci di bilancio

16,45 G. De Vito / R. Rava : Le novità fiscali per il 2007.

- Il nuovo regime IVA / registro degli immobili Ceduti, locati o in leasing
- Commenti sulle novità della Manovra Finanziaria per il 2007
- Resoconto audizione Assoholding presso la Commissione “Biasco” per la riforma dell’Ires
- Holding e società di comodo

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.

L’iscrizione è obbligatoria e deve pervenire ad AFin / Assoholding almeno 3 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 che trovate di seguito o anche 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 potete utilizzare il modulo che trovate rispettivamente 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, anche per i NON ASSOCIATI che desiderassero Partecipare, Seguire VIA INTERNET il convegno o Ricevere gli atti, è possibile contattare: Resp. Servizio Clienti Sig.ra Barbara Lucci o Resp. Organizzativa Marzia Colombo ai seguenti numeri telefonici 06/85350963 / 06.8417482 o inviare una e-mail a info@afin.it o mail@assoholding.it

In collaborazione con



ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE

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 23 Novembre 2006

MILANO 30 Novembre 2006

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