

ha invitato i seguenti relatori:

Paolo LIVI / Gaetano DE VITO

◆ **Presidente AFin / VicePresidente AFin**

Roberto MORO VISCONTI

◆ **Docente di Finanza Aziendale
Università Cattolica Milano**

Cristiana CIPRIANI / Valentina LOTTI /

Federica GAGGINI

◆ **Studio Legale Cipriani**

Silvano CARDELLI BALDONI

◆ **Senior Consultant Gruppo Mit**

Manlio NICCOLAI / Francesco CERASI

◆ **Avv. DLA Piper Rudnick Gray Cary Italy**

Alessandro ROSSI / Rosanna VICARI

◆ **Baker Tilly Consulaudit**

che interverranno al convegno:

**PROBLEMATICHE,
OPPORTUNITA' E SOLUZIONI
PER GLI INTERMEDIARI
FINANZIARI EX ARTT. 106/107
Dlgs. 385/93 E PER LE BANCHE**

ROMA 2/3/2005

Fondazione Nuova Italia – Via in Lucina, 17

MILANO 17/3/2005

Jolly Hotel – Largo Augusto, 10

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

10,00 : Benvenuto e registrazione dei partecipanti

10,15 P.Livi : **Le Principali novita' sulle
Procedure Operative per Banche e
Societa' Finanziarie**

- Le nuove norme Antiriciclaggio in base al Dlgs. 56/2004: Chiarimenti su Operazioni, Rapporti Continuativi e indici di anomalia.
- Applicabilita' del blocco dei libretti al portatore di importo superiore a 12.500 a tutti gli altri titoli al portatore : Prestiti Obbligazionari, Btp, etc.
- Le Risposte da fornire al Fisco in base al comma 402 della Finanziaria 2005:
 - Estensione degli accertamenti
 - Termini di risposta
- Le ultime novita' da parte della Banca d' Italia e dell' Ufficio Italiano dei Cambi

11,15 S. Cardelli Baldoni : **Privacy : i nuovi
modelli di informativa e l' impatto per le
societa' finanziarie e le banche del codice
deontologico 2005**

- I modelli da rilasciare ai clienti e le modifiche da apportare ai documenti in base al Dlgs. 196/2003
- Le comunicazioni da effettuare alle SIC-Sistemi di informazioni creditizie (ex centrali rischi).
- La tempistica degli adeguamenti
- La responsabilità degli intermediari per erronea, per abusiva o per omessa segnalazione.

12,00 R. Moro Visconti/G. De Vito:

Novità Fiscali / Tributarie / Societarie

- I principi contabili IAS / IFRS e le problematiche per banche e societa' finanziarie
- Le principali novita' della Finanziaria 2005

13,00 Buffet Lunch.

14,30 C. Cipriani / F. Gaggini / V. Lotti : **Le
modifiche da apportare ai contratti di
finanziamento in base al Dlgs. 170/2004 e
ai DM 222/2004 e 223/2004**

- Analisi dei contratti tipici delle banche e delle società finanziarie e l' applicabilità delle clausole di garanzia finanziaria

- Le norme abrogate e le clausole contrattuali da aggiornare
- Potere di disposizione e condizioni di realizzo dell'oggetto della garanzia
- Riflessi in sede fallimentare
- Le modifiche da apportare ai contratti per usufruire degli organismi di conciliazione per la risoluzione delle controversie

15,30 F.Cerasi /A.Rossi/R.Vicari: **Responsabilità delle Persone Giuridiche Dlgs. 231/2001**

- L'adozione dei modelli organizzativi secondo il Dlgs. 231/2001 per le banche e gli intermediari finanziari
- L'obbligo di predisposizione del modello in base al comma 82 della Finanziaria 2005

16,30 Coffee Break

16,45 M.Niccolai (solo Milano): **I controlli interni nelle banche e negli intermediari finanziari**

- Il controllo dei rischi
- La corporate governance
- Basilea2

16,45 G. De Vito : **Finanza Innovativa**

- Analisi fiscale / operativa / legale delle principali forme di finanziamento :
 - Finanziamento da soci
 - Prestiti Obbligazionari
 - Patrimoni Separati e Finanziamenti destinati
 - Leasing Azionario
 - Leasing su Marchi
 - Cartolarizzazione dei crediti
 - Private Equity
- Come strutturare e gestire le varie forme di finanziamento

17,45 P.Livi **Anatocismo: Le problematiche in seguito alla sentenza 21095/2004**

- L'anatocismo nelle banche.
- Le problematiche per le società finanziarie che gestiscono i conti correnti "impropri".

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:

L'iscrizione e' obbligatoria e deve pervenire ad AFin almeno 3 giorni prima della data del convegno

La partecipazione e' riservata esclusivamente agli associati AFin (max. 2 persone) ed e' completamente gratuita.

Per l'iscrizione all' AFin potete scaricare il modulo dal sito www.afin.it sotto il menu' ASSOCIARSI ed inviarlo via internet oppure mandare un fax al numero 06/8549249 o al numero 02/86455106 .

Il costo per associarsi e' di 950 euro all' anno e permette di usufruire di tutti i servizi AFin.

Per maggiori informazioni potete rivolgerVi alla Resp. Servizio Clienti Sig.ra Barbara Lucci o Marzia Colombo tel 06/8549191 o inviare un e-mail a info@afin.it

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

Per i NON associati AFin che desiderassero partecipare o ricevere gli atti del convegno potete contattare la Resp. Servizio Clienti Sig.ra Barbara Lucci o Marzia Colombo tel 06/8549191 o inviare un e-mail a info@afin.it

"Si ringrazia la Fondazione Nuova Italia per la gentile concessione della Sala Convegni"

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 2 Marzo 2005

MILANO 17 Marzo 2005

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 Segreteria AFin Marzia Colombo tel . 06/85.49.191 oppure inviare un 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 finalita' 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 potra' 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