

ha invitato i seguenti relatori:

Tino VACCARI

- ◆ Coordinatore Fedart Fidi – Federazione Nazionale Unitaria dei Consorzi e delle Cooperative Artigiane di Garanzia

Franco CARDINI / Mauro GORI

- ◆ Coordinatori Nazionali Legacoop

Piero CRIVELLARO / Roberto GRASSA

- ◆ Coordinamento Agrifidi – Confederazione Nazionale Coldiretti

Lorenzo PILON

- ◆ Presidente consorzio naz. Fidi tra imprese sociali

Paolo LIVI / Gaetano DE VITO

- ◆ Presidente / Vice Presidente AFIn

Roberto MORO VISCONTI

- ◆ Docente di Finanza Aziendale Università Cattolica Milano

Fabio MARUCELLI / Silvano CARDELLI

- ◆ Senior Consultant Gruppo Mit

Giorgio NUMA

- ◆ Presidente STAF

Pierpaolo ARZARELLO/Gabriele BASCHETTI

- ◆ Dottori Commercialisti Bologna / Rimini

Manlio NICCOLAI / Francesco CERASI

- ◆ Avv. DLA Italy – Studio Legale

che intervengono al convegno:

**L' EVOLUZIONE DEI CONFIDI
IN BANCHE O
INTERMEDIARI FINANZIARI
ART. 107 Dlgs. 385/93 :
ANALISI DI TUTTE LE
PROBLEMATICHE
E DEGLI OBBLIGHI.**

MILANO 11/11/2004

Jolly Hotel – Largo Augusto, 10

ROMA 18/11/2004

Museo del Corso – Via del Corso 320

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,50 Registrazione e Benvenuto ai partecipanti

10,00 G. De Vito / P. Livi : **L' evoluzione dei Confidi secondo la Banca d' Italia**

- I requisiti per l' iscrizione all' art. 107 Dlgs. 385/93
- Le ultime indicazioni della Banca d' Italia
- Analisi delle opportunita' e delle problematiche relative all' evoluzione dei Confidi

11,00 T.Vaccari /F. Cardini / M. Gori / P. Crivellaro / R. Grassa / L.Pilon : **Consorzi di garanzia Fidi: La posizione delle Associazioni di Categoria**

- Le linee guida delle associazioni di categoria

12,00 R. Moro Visconti / G. De Vito : **Nuovi principi contabili e modelli di governance per i Confidi**

- I nuovi principi contabili IAS / IFRS e l' impatto del "fair value" dei bilanci
- Modelli di corporate governance : confronto fra modelli di societa' .
- Elaborazione di piani strategici industriali e finanziari.

13,00 Buffet Lunch.

14,30 P. Arzarello / G. Baschetti : **La riforma dei confidi in base all' art. 13 L. 326/2003: aspetti giuridici, fiscali ed operativi**

- Nuovi parametri in tema di attività svolta e di patrimonializzazione
- Le aggregazioni
- La nuova disciplina fiscale

15,20 F. Marucelli / S. Cardelli : **Gli obblighi delle soc. art. 107 Dlgs. 385/93**

- Le procedure, le comunicazioni ed i controlli base da effettuare per le soc. art. 107: Centrale Rischi, Segnalazioni di Vigilanza, Trasparenza, Antiriciclaggio, Analisi Operaz. Sospette
 - Antiriciclaggio : Anagrafiche, Rapporti Continuativi, Operazioni

- Operazioni Sospette : I controlli del Decalogo Bankitalia
- Trasparenza: Analisi delle norme
- Segnalazioni di Vigilanza : Le segnalazioni da effettuare
- Centrale Rischi : Messaggi e comunicazioni

16,00 Coffee Break

16,10 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

16,50 M. Niccolai / F. Cerasi : **Responsabilita' delle Persone Giuridiche Dlgs. 231/2001**

- L'adozione dei modelli organizzativi secondo il Dlgs. 231/2001 per gli intermediari finanziari

17,30 G. Numa / P. Livi : **Basilea2**

- Le ultime specifiche del comitato di Basilea
- Le ripercussioni per il settore bancario e finanziario e per i consorzi di garanzia Fidi
- Scoring e Rating : la stima delle probabilità di default
- La costruzione degli indicatori di controllo
- Un esempio di modello di rating

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. 3 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 Cassa di Risparmio di Roma per la gentile concessione della Sala del Museo del corso”

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.

MILANO 11 Novembre '04

ROMA 18 Novembre '04

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