



Associazione Finanziaria Italiana

ha invitato i seguenti relatori:

Francesco CATALDI

- ◆ Funzionario Sezione Vigilanza Banca d' Italia

Davide ROSSI

- ◆ Responsabile Segnalazioni di Vigilanza Finanziaria Senese di Sviluppo

Paolo LIVI / Gaetano DE VITO

- ◆ Presidente / Vice Presidente AFIn

Roberto MORO VISCONTI

- ◆ Professore Università Cattolica Milano

Fabio MARUCELLI

- ◆ Responsabile Procedure Bankitalia Gruppo Mit

che intervengono alla tavola rotonda:

LE NUOVE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ART. 107 Dlgs. 385/93 IN VIGORE DA LUGLIO 2004 E LE ANTICIPAZIONI SULLE NUOVE NORMATIVE E SCADENZE

MILANO 13 Luglio '04

Jolly Hotel – Largo Augusto, 10

ROMA 15 Luglio '04

Sala Convegni Cosis - Via Nazionale, 39

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

10,15 : Benvenuto e registrazione dei partecipanti

10,20 F. Cataldi / G. De Vito : Le Nuove Segnalazioni di Vigilanza

- Le modifiche apportate dal 5° aggiornamento alla Circolare num. 217 della Banca d' Italia
- La comunicazione del 25 Luglio 2004 in base alle nuove disposizioni
- Il raccordo con le comunicazioni precedenti
- La fiscalità differita e anticipata nelle nuove segnalazioni (G. De Vito)
- Analisi delle principali novità

12,30 G. De Vito: Leasing Azionario

- Il Leasing Azionario : Le caratteristiche e le problematiche collegate
- Analisi della risoluzione 69/E/04 dell' Agenzia delle Entrate del 10/05/2004

13,15 Light Lunch.

14,30 F. Marucelli / D. Rossi : Segnalazioni di Vigilanza: Esempi di registrazioni e analisi di alcuni casi pratici

- Registrazione dal vivo delle segnalazioni
- Analisi di alcuni casi pratici

15,15 P. Livi: Basilea2: Le specifiche finali

- Le ultime specifiche del comitato di Basilea pubblicate il 26/06/04
- Scoring e Rating : la stima delle probabilità di default
- La costruzione degli indicatori di controllo
- Un esempio di modello di rating

16,00 Coffee Break

16,15 R. Moro Visconti / G. De Vito: **Il nuovo testo unico bancario e le nuove istruzioni della Banca d' Italia sulle modifiche agli statuti (G.U. 29/3/2004)**

- Analisi dei sistemi di amministrazione e controllo :
 - Tradizionale
 - Monistico
 - Dualistico
- Le modifiche da apportare allo statuto alla luce delle nuove istruzioni della Banca d' Italia

17,00 P.Livi : **Trasparenza : I chiarimenti di Bankitalia**

- Analisi della circolare Bankitalia Giugno 2004 esplicativa delle disposizioni in materia di trasparenza

17,30 D. Rossi/P.Livi : **Anticipazioni su nuove norme**

- La nuova normativa antiriciclaggio in base al Dlgs. 56/2004 e l' entrata in vigore delle norme attuative entro il 9/11/2004.
- Le novità per la Centrale Rischi Bankitalia previste per il 2005

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 5 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 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

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 13 Luglio 2004

ROMA 15 Luglio 2004

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 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