



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**

Sede AFin – Piazza del Duomo, 20

**ROMA 15 Luglio '04**

Sede AFin - Via San Marino, 12

### **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 approvate in data 11/05/2004
- 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](http://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](http://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](mailto: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 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](mailto:info@afin.it)