



ASSO HOLDING

*hanno invitato i seguenti relatori:*

**Armando MENGALI**

- ◆ Commissione Antiriciclaggio Ministero Economia e Finanze

**Vincenzo ERRICO**

- ◆ Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

**Paolo LIVI**

- ◆ Presidente AFin

**Gaetano DE VITO**

- ◆ Presidente Assoholding

**Roberto MORO VISCONTI**

- ◆ Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

**Silvano BALDONI**

- ◆ Senior Consultant Gruppo Mit

**Francesco CERASI / Giampaolo SALSÌ**

- ◆ DLa Piper Rudnick

*che interverranno al convegno:*

### **NUOVI ADEMPIMENTI NORMATIVI PER BANCHE ED INTERMEDIARI FINANZIARI**

- NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO : G.U. 7/4/2006 a valere dal **01/06/2006 per gli intermediari finanziari**
- INDAGINI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: DDR 188870 del 22/12/2005 e succ. a valere dal **01/05/2006**
- ANALISI OPERAZIONI SOSPETTE : Decalogo della Banca d' Italia, G.U. 7/4/2006 a valere dal **01/06/2006**
- LEGGE SUL RISPARMIO : L. 262/2005 a valere dal **2006**, adeguamento statuto, nomina organi amministrativi e di controllo

**ROMA 12/05/2006**

**MILANO 17/05/2006**

### **IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:**

9,45 : Registrazione Partecipanti e Apertura lavori

10,00 A. Mengali / P. Livi : **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 gli intermediari finanziari e le banche
- L' estensione ai professionisti (commercialisti, avvocati, etc.) e agli operatori finanziari (agenti, mediatori, soc. di recupero crediti, etc.)
- Analisi Operazioni Sospette :Gli indici di anomalia e le verifiche da rispettare
- Analisi delle sanzioni in base al tipo di effrazione e successivo contenzioso

12,00 V. Errico / G. De Vito : **Le indagini telematiche dell' Agenzia delle Entrate**

- Analisi delle richieste possibili in base al tipo di intermediario:
  - Banca
  - Soc. Finanziaria ex.Artt.106/107 Dlgs.385/93
  - Holding ex.Art.113 Dlgs.385/93
  - Consorzio Fidi ex.Art. 155 Dlgs.385/93
- La corretta impostazione delle ricerche
- Le risposte da inviare tramite PEC-Posta Elettronica Certificata
- I dati richiesti in base al periodo di indagine
- Le comunicazioni di variazioni dati base

Esempi dal vivo di possibili richieste e riposte

13,15 Light Lunch.

14,00 R. Moro Visconti / F. Cerasi / G. Salsi : **Legge sul Risparmio**

- Analisi dettagliata delle novità su
  - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO art.1: Nomina e requisiti degli Amministratori art.2: Collegio sindacale e organi corrispondenti art.3: azione di responsabilità
  - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI art.18: Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti;
- I termini per l' adeguamento

15,30 S. Baldoni : **Antiriciclaggio, Indagini Amministrazione Finanziaria : Le modalita' 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

16,15 P. Livi : **Le novità per gli intermediari finanziari :**

- Nuove specifiche tecniche per le rilevazioni dei tassi / istruzioni Febbraio 2006 Bankitalia
- L'analisi ed i controlli da attivare per le operazioni sospette ed il contrasto al terrorismo (art. 22 legge Comunitaria 2005)
- Anticipazioni su provvedimento Bankitalia per l'evoluzione dei Confidi in art. 107 Dlgs 385/93 (art. 13 L. 326/2003) e l'impatto di Basilea2

17,00 G.De Vito : **Le novità fiscali per il 2006. Analisi delle Possibili Forme di Finanziamento**

- Le nuove regole della participation exemption (pex)
- La tassazione dei distretti industriali
- La disciplina del dividend washing
- Analisi fiscale / operativa / legale delle principali forme di finanziamento:
  - Finanziamento soci e Prestiti obbligazionari
  - Emissione strumenti finanziari diversi dalle azioni
  - Prestiti partecipativi
  - Private equity, venture capital e venture leasing
  - Emissioni agevolate di obbligazioni per lo sviluppo delle Pmi (finanziaria 2006)

*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.*

**INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:**

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 all' AFin / Assoholding potete scaricare il modulo rispettivamente dal sito [www.afin.it](http://www.afin.it) [www.assoholding.it](http://www.assoholding.it) sotto il menù ASSOCIARSI ed inviarlo via internet oppure mandare un fax al numero 06/8549249.

Per maggiori informazioni potete rivolgerVi alla Resp. Servizio Clienti Sig.ra Barbara Lucci o alla Resp. Organizzativa Marzia Colombo tel 06/85350963 o inviare un e-mail a [info@afin.it](mailto:info@afin.it)

Per l'iscrizione al convegno potete scaricare il modulo dal sito [www.afin.it](http://www.afin.it) ed inviarlo via internet oppure mandare un fax al numero 06/8549249.

Per i NON associati AFin che desiderassero partecipare o ricevere gli atti potete contattare la Sig.ra Barbara Lucci o Marzia Colombo tel 06/85350963 o inviare un e-mail a [info@afin.it](mailto:info@afin.it)