



Associazione Finanziarie Italiane

ha invitato i seguenti relatori:

Claudia TOLLIS

- ◆ Funzionario Divisione Intermediari Finanziari Ufficio Italiano Cambi

Marco URBINATI / Agnese URBINATI

- ◆ Presidente / Responsabile Coges Finanziaria

Paolo LIVI / Gaetano DE VITO

- ◆ Presidente / Vice Presidente AFIn

Gianluca DE CANDIA

- ◆ Responsabile Servizi Associati Assilea

Roberto MORO VISCONTI

- ◆ Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

Claudio CACCIAMANI

- ◆ Docente Intermediari Finanziari Università Parma / Consigliere Cofitex

Silvano BALDONI

- ◆ Senior Consultant Gruppo Mit

Lorenzo GAI

- ◆ Docente Intermediari Finanziari Università Firenze

**Con la collaborazione di ASSILEA –
Associazione Italiana Leasing**

che intervengono al convegno:

**TUTTE LE NOVITA' PER LE
SOCIETA' FINANZIARIE EX
ARTT. 106/107 Dlgs. 385/93**

**Disamina puntuale delle forme di
finanziamento piu' innovative:**

- **Cessione Quinto dello Stipendio /
Leasing**

ROMA 27/10/05

Fondazione Nuova Italia – Via in Lucina, 17

PARMA 17/11/2005

Aula Magna–Università Parma–Via dell' Università, 12

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,30 : Benvenuto e registrazione dei partecipanti

9,45 C. Tollis / P. Livi : **Tassi Soglia: I
controlli da effettuare**

- Esatto inquadramento del tipo di finanziamento
- Le voci da considerare per la corretta classe di importo

10,30 C. Cacciamani: **Il valore delle Garanzie
per le societa' Finanziarie.**

- Modelli di autodiagnosi del rating per il business plan e Basilea 2
- La valutazione delle garanzie

11,15 Coffee Break

11,30 G.De Vito : **Analisi delle Possibili
Forme di Finanziamento (CICR 19/07/05)**

- Analisi fiscale / operativa / legale delle principali forme di finanziamento in base alla delibera CICR 19/07/05 :
 - Finanziamento soci e Prestiti Obbligazionari
 - Patrimoni Separati e Finanziamenti destinati
 - Prestiti partecipativi
 - Private Equity e Venture Capital
 - Conferimenti di Aziende
- Come strutturare e gestire le varie forme di finanziamento

12,15 M. Urbinati / A. Urbinati: **Cessione del
Quinto / Delegazioni di Pagamento**

- La corretta operatività per una gestione ottimale dei finanziamenti:
 - Le comunicazioni da effettuare al cliente, all'ente, alle assicurazioni, alle amministrazioni pubbliche
 - La gestione della pratica :
 - la documentazione da produrre
 - i controlli da attivare
- Le principali problematiche per le società di Cessione del Quinto / Delegazioni di Pagamento

13,15 Light Lunch.

14,30 L. Gai: **La valutazione delle società finanziarie**

- La valutazione dei bilanci delle società finanziarie da parte delle banche ai fini dell'affidamento
- Analisi delle voci di bilancio da evidenziare ai fini di un rating migliore

15,15 R. Moro Visconti, G. De Vito, G. De Candia : **Casi pratici di Finanza innovativa per le società di Leasing** (a cura di ASSILEA – Associazione Italiana Leasing)

- Analisi di casi pratici di :
 - Leasing Azionario, su Marchi e su Aziende: aspetti contrattuali, finanziari e fiscali
- La corretta contabilizzazione dei leasing in base allo IAS 17
- Le novità per le società finanziarie della Finanziaria 2006

16,15 S. Baldoni: **Antiriciclaggio da un punto di vista operativo**

- Le operazioni ed i rapporti continuativi da registrare:
 - Cessione del quinto: Obblighi di registrazione nei confronti degli Enti, degli Agenti / Mediatori, Assicurazioni / Banche, Clienti
 - Mutui / Finanziamenti in genere : Corrette registrazioni in caso di Subentri, Riscatti di terzi, Rinnovi / Rinegoziazione contratti, Rapporti ed Operazioni con Fornitori, Estinzione anticipata

Le verifiche da effettuare con il software di diagnostica DIANA dell' Ufficio Italiano Cambi

17,00 P. Livi : **Panoramica sugli obblighi delle Società Finanziarie : Le Novità , le Scadenze base da rispettare**

- Le novità : Risposte in via telematica dal 01/01/06 ex comma 402 L. 311/2004, il nuovo codice dei consumatori, l' anagrafe dei conti correnti e le implicazioni per le società finanziarie
- Le scadenze base e le comunicazioni da inviare

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 è obbligatoria e deve pervenire ad AFin almeno 3 giorni prima della data del convegno

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

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

Il costo per associarsi è di 1.150 euro per il primo anno e di 950 euro gli anni successivi e permette di usufruire di tutti i servizi AFin.

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

Per l'iscrizione al convegno potete scaricare il modulo dal sito www.afin.it sotto il menù 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 Sig.ra Barbara Lucci o Marzia Colombo tel 06/85350963 o inviare un e-mail a info@afin.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

È obbligatorio registrarsi inviando il *seguito modulo di iscrizione*.

È 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 27 Ottobre 2005

PARMA 17 Novembre 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 Organizzativa AFin Marzia Colombo tel . 06/85.35.09.63 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 finalità 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 potrà 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