

hanno invitato i seguenti relatori:

Vincenzo Errico

- ◆ Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento

Paolo LIVI

- ◆ Presidente AFin

Gaetano DE VITO

- ◆ Presidente Assoholding

Roberto MORO VISCONTI

- ◆ Revisore AFin
- ◆ Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

Silvano BALDONI

- ◆ Consulente Area Privacy Staff “L’ Esperto Risponde” AFin
- ◆ Senior Consultant Gruppo Mit

Lorenzo GAI

- ◆ Consulente Area Confidi Staff “L’ Esperto Risponde” AFin
- ◆ Docente Intermediari Finanziari Università Firenze

Arturo SALVATICI

- ◆ Consulente Area Tecnica AFin
- ◆ Responsabile Actalis

che intervengono alla giornata di studio:

**NUOVI OBBLIGHI E
SCADENZE PER LE BANCHE
E GLI INTERMEDIARI
FINANZIARI**

MILANO 7/02/06

Hotel Enterprise – Corso Sempione, 91

ROMA 9/02/06

Holiday Inn – S. S. 1 – Via Aurelia Km, 8,400

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,30 : Benvenuto e registrazione dei partecipanti

9,45 A. Salvatici : **I nuovi strumenti per il colloquio con l’ agenzia delle entrate**

- La firma digitale delle risposte, strumenti e operatività
- La marcatura temporale, valore legale e utilizzo
- La PEC Posta elettronica Certificata, come funziona e cosa occorre per spedire ed inviare documenti

10,30 S. Baldoni : **Privacy : i nuovi modelli di informativa e l’ impatto per gli intermediari finanziari del nuovo codice del consumatore e del codice deontologico**

- I modelli da rilasciare ai clienti e le modifiche da apportare ai documenti in base alle ultime comunicazioni del garante della Privacy
- La scadenza del 31/03/2006 e le nuove scadenze da verificare
- I rapporti con il consumatore
- La responsabilità degli intermediari per erronea, per abusiva o per omessa segnalazione nei SIC (Sistemi di informazioni creditizia).

11,15 L. Gai : **Basilea2 per gli intermediari finanziari : La valutazione dei bilanci**

- Analisi di un bilancio di una società finanziaria, di un confidi e di una holding
- Le possibili riclassificazioni delle voci di bilancio per un migliore rating da parte delle banche

12,00 R. Moro Visconti / G. De Vito: **Novità Societarie per il 2006 e Legge sul Risparmio**

- I nuovi poteri e doveri del Collegio Sindacale con la terza direttiva Antiriciclaggio 2005/60/CE
- Azione di responsabilità e revoca degli Amministratori
- Il sistema sanzionatorio del falso in bilancio
- I nuovi principi contabili IAS / IFRS / OIC e l’impatto del “fair value” sui bilanci e sulla tassazione
- La relazione semestrale obbligatoria per le finanziarie S.p.A. (art. 2381 cod. civ.)

13,00 Light Lunch.

14,00 V. Errico / P. Livi : **Le risposte all' Agenzia delle Entrate**

- Analisi delle richieste possibili in base al tipo di intermediario:
 - Banca
 - Società Finanziaria ex. Artt. 106/107 Dlgs.385
 - Holding di Partecipazione ex. Art. 113 Dlgs.385
 - Consorzio Fidi ex. Art. 155 Dlgs.385
- La corretta impostazione delle ricerche
- I protocolli da attivare per le risposte
- I dati richiesti in base al periodo di indagine
- Esempi dal vivo di possibili richieste e risposte

17,00 G.De Vito : **Le novità fiscali per il 2006. Analisi delle Possibili Forme di Finanziamento (CICR 19/07/05)**

- 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 in base alla delibera CICR 19/07/05 :
 - 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)
- Come strutturare e gestire le varie forme di finanziamento

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 / Assoholding almeno 3 giorni prima della data della riunione

La partecipazione è riservata esclusivamente agli associati AFin ed Assoholding (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.

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 alla giornata occorre compilare il modulo nella pagina seguente ed inviarlo per fax al numero 06/8549249.

Per i NON associati AFin che desiderassero partecipare o ricevere gli atti della giornata di studi 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.

MILANO 7 Febbraio '06

ROMA 9 Febbraio '06

Si prega di confermare la partecipazione entro e non oltre tre giorni prima della data della riunione

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