



ASSO HOLDING

hanno invitato i seguenti relatori:

**Luigi MAGISTRO / Vincenzo ERRICO /
Giuseppe TONETTI**

▪ Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

Stefania MONETI

▪ Funzionario Servizio Intermediari ed altri
operatori / Ufficio Italiano Cambi

Paolo LIVI

▪ Presidente AFin

Gaetano DE VITO

▪ Presidente Assoholding

Cristiana CIPRIANI

▪ Studio Legale Cipriani

Roberto MORO VISCONTI

▪ Docente Finanza Aziendale Università Cattolica

Giovanni AMENDOLA

▪ Studio De Vito & Associati

che intervengono al convegno:

**Analisi dei Nuovi Adempimenti Normativi e
delle Opportunità per gli intermediari iscritti
all'Ufficio Italiano Cambi / Banca D' Italia :**

- **SOCIETA' FINANZIARIE (ex artt.
106/107 Dlgs. 385/93)**
- **CONFIDI (ex art. 155 Dlgs. 385/93)**
- **HOLDING (ex art. 113 Dlgs. 385/93)**

- ANAGRAFE RAPPORTI CONTINUATIVI: Art. 37 comma 4 L. 248/2006-Visco Bersani obbligo di invio entro il **30/04/2007 per tutti gli intermediari finanziari**
- NUOVE NORME ANTIRICICLAGGIO: G.U. 7/4/2006 a valere dal **01/01/2007 per gli intermediari finanziari (per i confidi al recepimento della III direttiva comunitaria)**
- INDAGINI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA: DDR 188870, Circ 32/E Agenzia Entrate a valere dal **01/09/2006**
- NUOVA LEGGE SUL RISPARMIO: modifiche alla L. 262/2005 a valere dal **2007**, adeguamento statuto, nomina organi amministrativi e di controllo

ROMA 3/4/07

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

MILANO 16/4/07

Enterprise Hotel – Corso Sempione, 91

PADOVA 20/4/07

Holiday Inn – Via Po, 197 Limena Padova

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA:

9,45 Registrazione Partecipanti e Apertura lavori

10,00 L. Magistro / V. Errico / G. Tonetti :

**Anagrafe Rapporti Continuativi /
Indagini telematiche dell' Agenzia delle
Entrate**

- I rapporti da inviare mensilmente all'agenzia delle entrate in base all'art. 37 comma 4 L. 248/2006 per le varie tipologie di intermediario
 - Soc. Finanziaria ex.Artt.106/107 Dlgs.385/93
 - Holding ex.Art.113 Dlgs.385/93
 - Consorzio Fidi ex.Art. 155 Dlgs.385/93
- Analisi delle possibili richieste in base al tipo di intermediario che possono pervenire tramite PEC
- Analisi della circolare 32/E e delle risposte / comunicazioni da inviare tramite PEC-Posta Elettronica Certificata e/o tramite Entratel
- Il raccordo delle comunicazioni dei rapporti continuativi con le registrazioni antiriciclaggio fino al 31/12/2005 ed ad ai dati contabili dal 01/01/2006.
- Le risposte alle indagini in base ai dati antiriciclaggio fino al 31/12/2005 ed ad ai dati contabili dal 01/01/2006

11,30 S. Moneti: **Le Nuove Norme
Antiriciclaggio (G.U. 7/4/06, Terza
Direttiva Comunitaria)**

- Gli obblighi di registrazione per:
 - Soc. Finanziaria ex.Artt.106/107 Dlgs.385/93
 - Holding ex.Art.113 Dlgs.385/93
 - Consorzio Fidi ex.Art. 155 Dlgs.385/93
- Il recepimento della terza direttiva comunitaria e i nuovi obblighi per gli intermediari finanziari

13,00 Light Lunch.

14,30 R. Moro Visconti: **Legge sul Risparmio
/ Holding e Società di comodo**

- Le novità principali per gli intermediari finanziari in base alla legge sul risparmio (L. 262/2005 e modifiche succ.)
 - Disamina delle modifiche sul T.U.L.B. in base all' Art. 1, Art. 3, Art. 6 ed Art. 8 con analisi delle eventuali operazioni / comunicazioni da effettuare e modifiche da apportare agli statuti
- Holding e società di comodo: novità
- Nuovi limiti al bilancio consolidato

15,15 P. Livi: **Analisi operativa delle nuove norme: Le modalità di registrazione ed il raccordo dei dati fra Agenzia Entrate ed Ufficio Italiano Cambi**

- Le registrazioni dei rapporti in base alla normativa antiriciclaggio ed all' anagrafe dei rapporti continuativi (art. 37 comma 4 L. 248/06)
- La registrazione delle operazioni in base alla normativa antiriciclaggio e per le indagini agenzia delle Entrate (DDR 188870)

16,00 C. Cipriani: **Le opportunità per le Società finanziarie/holding**

- I contratti di garanzia finanziaria
 - Il Dlgs. 170/04 e le novità per i contratti di finanziamento
 - L'incasso prioritario del credito
- La responsabilità diretta delle imprese
 - La predisposizione del modello di organizzazione per evitare le sanzioni penali ed amministrative ex Dlgs. 231/2001

16,45 G. De Vito / G. Amendola: **Novità Fiscali 2007 / Tassazione delle rendite finanziarie**

- IAS
- Le novità per le holding finanziarie
- La tassazione delle rendite finanziarie
- Agevolazioni per le operazioni di fusione

17,45 **Conclusioni e dibattito**

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 al convegno è necessario compilare il modulo che trovate di seguito o anche all'interno dell'area convegni sul sito www.afin.it e www.assoholding.it ed inviarlo via fax al numero 06/8549249.

Per l'iscrizione all'AFin / Assoholding potete utilizzare il modulo che trovate rispettivamente sul sito www.afin.it oppure www.assoholding.it alla voce ASSOCIARSI ed inviarlo, firmato e timbrato e con la documentazione richiesta, alla sede operativa.

Per maggiori informazioni, anche per i NON ASSOCIATI che desiderassero Partecipare, Seguire VIA INTERNET il convegno o Ricevere gli atti / il DVD del convegno, è possibile contattare: Resp. Servizio Clienti Sig.ra Barbara Lucci o Resp. Organizzativa Marzia Colombo ai seguenti numeri telefonici 06.85350963 - 06.8417482 o inviare una e-mail a info@afin.it o mail@assoholding.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.

ROMA 3 Aprile 2007

MILANO 16 Aprile 2007

PADOVA 20 Aprile 2007

PARTECIPAZIONE DIRETTA

VIA INTERNET

**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 Marzia Colombo tel . 06/85.35.09.63 oppure inviare una 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