

Ha invitato i seguenti relatori

## AMEDEO POLI

- Esperto Vigilanza ComEx  
Comitato Scientifico AFin

## FABIO MARUCELLI

- Senior Consultant Gruppo MIT

*Che intervengono al convegno:*

## **IL CORRETTO INVIO DELLE SEGNALAZIONI STATISTICHE PER LE SOC. ART. 106 DLGS. 385/93 IN BASE ALLA CIRCOLARE BANCA D' ITALIA DEL 5/01/2009 :**

- Prima comunicazione dei dati riferita al 31/12/2008 da inviare entro il 31 Maggio 2009
- Seconda comunicazione dei dati riferita al 30/06/2009 da inviare entro il 15 Settembre 2009

# 5 Maggio 2009

## Montecatini Terme (PT)

Hotel Maestoso – Via Puccini, 63

9.50 Registrazione Partecipanti

### 10,00 **Segnalazioni Statistiche : Normativa**

- Cosa sono le Segnalazioni Statistiche
- Scadenza delle Segnalazioni
- Operazioni preliminari per l'attivazione del canale Internet

### 10,30 **Disamina delle voci richieste e delle modalità di invio dei dati**

- Analisi delle voci da comunicare in base al tipo di società finanziaria
- La riclassificazione delle voci di bilancio nelle voci delle segnalazioni statistiche

### 12,00 **Creazione di un invio partendo dai dati di bilancio di una società finanziaria**

- In questo intervento vengono caricati i bilanci di società finanziarie differenziate in base al tipo di attività (Cessione del Quinto, Sconto Effetti, Mutui, Finanziamenti, Credito al Consumo, Credito Finalizzato, Leasing, Money Transfer, Factoring, Acquisto Crediti, Merchant Bank, Forex, Tesoreria / Servizi di incasso e pagamenti, Rilascio Garanzie, etc.) con l'abbinamento delle voci del piano dei conti della società finanziaria con le voci del piano dei conti delle segnalazioni statistiche della Banca d' Italia.
- Per chi utilizza il software MITSV106 e' possibile consegnare il salvataggio dei dati caricati ed esaminare dal vivo i dati caricati con gli esperti MIT.

13,30 *Pranzo Tipico Toscano*

### 14,30 **Analisi dei possibili errori / anomalie presenti nella comunicazione : Diagnostico Banca d' Italia e disamina possibili anomalie**

- In questo intervento vengono esaminati i controlli base della Banca d' Italia, l' eventuale diagnostico per le segnalazioni (se la Banca d' Italia lo predisporrà per tale data) e gli errori piu' frequenti riscontrati, sulla base delle segnalazioni di vigilanza effettuate dalle soc. art. 107 negli anni precedenti.
- Alla fine della disamina si prosegue con il caricamento dei bilanci delle società finanziarie presenti in modo da analizzare casi concreti

18,00 **Conclusione e dibattito**

*Nel corso degli interventi verrà lasciato ampio spazio alle domande dei partecipanti.*

*Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi*

## INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:

L'iscrizione è obbligatoria e va inviata almeno 3 giorni prima della data del convegno.

Il costo della partecipazione per chi ha il software MITSV106 e' di 150 euro + IVA a partecipante

Per chi non ha acquistato il software MITSV106 il costo e' di 500 euro + IVA a partecipante

I posti disponibili sono solo 90, quindi si consiglia di iscriversi per tempo.

Per iscriversi basta inviare una e-mail a [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com) indicando i dati richiesti nel modulo di iscrizione oppure compilare il modulo e spedirlo per fax al num. 0572/766195

Per maggiori informazioni potete contattare Manuela Benedetti tel. 0572/766141

Modulo di Iscrizione	
Ragione Sociale <input type="text"/>	
Codice Fiscale <input type="text"/>	P. IVA <input type="text"/>
E-mail <input type="text"/>	
Nome, Cognome dei partecipanti <input type="text"/>	
Nome, Cognome dei partecipanti <input type="text"/>	
Nome, Cognome dei partecipanti <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> PARTECIPAZIONE DIRETTA <input type="checkbox"/> VIA INTERNET	