

**PAOLO LIVI**

- Presidente AFin

GAETANO DE VITO

- Vicepresidente AFin

MARCO TRINCIA

- BDM Audit Srl

VINCENZO LAI / FABIO GALLASSI

- Grant Thornton

GIUSEPPE ALFIERI / THOMAS**KRAICSOVITS**

- Studio De Vito

FABIO MARUCELLI / RICCARDO**MISURI**

- Gruppo MIT

**LA RIFORMA DEL SETTORE
FINANZIARIO
DOPO IL 12 MAGGIO 2016
E LE NOVITA'
PER TUTTE LE CATEGORIE**

- FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- CONFIDI MINORI EX ART. 112 C. 1
- MICROCREDITO
- FINANZIARIE EX ART. 112 C. 7
- SOCIETA' CHE SVOLGONO ATTIVITA' FINANZIARIA EX DM 53/2015: FINANZIARIE CONTROLLATE DA ENTE PUBBLICO, FINANZIARIA DI MARCA, ACQUISTO CREDITI (IVA E SOFFERENZE COME SOC. ART. 115 TULPS)

ROMA 22 GIUGNO 2016

Hotel Palatino – Via Cavour, 213/m

MILANO 6 LUGLIO 2016

Enterprise Hotel – C.so Sempione, 91

9.15 Registrazione Partecipanti

9.30 G. De Vito:

- **Saluti**

9.45 T. Kraicsovits: **Art. 48 Dlgs. 36/2015 ed eliminazione del bilancio ex Dlgs. 87/92 : l'impatto per le varie categorie di nuovi soggetti finanziari post riforma**

- Finanziarie ex art. 112 c.7, confidi 122 c. 1, Finanziarie ex art. 111 e società finanziarie ex DM 53/2015: come passare dal bilancio 87/92 al nuovo schema di bilancio (con valutazione di eventuale impatto di adozione degli IAS)
- Finanziaria e confidi iscritta albo 106: Esempio dal vivo di trasformazione di un bilancio a IAS di una società che:
 - eroga mutui / prestiti personali
 - società di leasing
 - società di acquisto crediti
 - società di factoring
 - sconto effetti / prestito su pegno

11.15 P. Livi: Albo 106 - Obblighi base e nuove scadenze

- Anagrafe Rapporti Agenzia Entrate ed operazioni extraconto per tutti gli operatori
- Finanziarie ex art. 112 c.7, confidi 122 c. 1, Finanziarie ex art. 111: obblighi antiriciclaggio
- Finanziarie ex DM 53/2015: valutazione obblighi antiriciclaggio in base al tipo di iscrizione e prevalenza attività (es. 115 Tulps, etc.) / decadenza dagli obblighi
- Albo 106 Antiriciclaggio: invio dati aggregati ed anteprima novità legate alla IV direttiva
- Trasparenza e Tassi Soglia: i soggetti a cui si applica delle categorie sopra indicate

12.00 F. Marucelli/ R. Misuri: Albo 106 - Centrale Rischi e Segnalazioni di Vigilanza

- Le segnalazioni di vigilanza albo 106: analisi delle voci da comunicare e i dati base che devono essere presenti nei sistemi gestionali / contabili degli intermediari
- Centrale Rischi: il calcolo da effettuare sugli ultimi 2 bilanci per la verifica dell'obbligo di iscrizione
- Centrale Rischi: i dati da comunicare e i vantaggi di poter i dati relativi all'esposizione del potenziale cliente con il mondo bancario e finanziario
- Segnalazioni delle perdite su posizioni default

13.15 Light Lunch

14.30 M. Trincia: **I controlli base per finanziarie / confidi albo 106**

- I controlli di II e III livello, "in house" e/o in "outsourcing"

- Il rapporto con l'outsourcer: il referente aziendale, delega di funzione non di responsabilità, il regime contrattuale delle prestazioni
- Il controllore unico per gli intermediari minori: l'effettività dei controlli, il follow up alle criticità segnalate

15.30 G. Alfieri: **L'assetto di governance, le deleghe funzionali, l'organizzazione dell'intermediario**

- Funzionigramma ed organigramma minimi
- I controlli di Banca d'Italia e la suddivisione dei compiti e dei presidi
- Il rispetto da parte della società finanziaria albo 106 di quanto comunicato nella domanda autorizzativa

16.15 F. Gallassi/V. Lai:

La decorrenza degli obblighi di revisione contabile

- I flussi documentali, le tempistiche, i soggetti coinvolti e i compiti dei responsabili di funzioni (ad es. Internal Audit, Compliance, etc.)
- Le modalità di svolgimento dell'attività di revisione per gli intermediari:
 - Le verifiche periodiche sulla contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione
 - La verifica di conformità del bilancio
 - La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
 - Interventi nella predisposizione delle situazioni infra annuali oggetto di segnalazioni di vigilanza (semestrali)

17.00 Termine dei lavori

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini formativi

INFO ISCRIZIONI

La prenotazione è obbligatoria e deve pervenire ad AFIn almeno 3 giorni prima della data del convegno.

La partecipazione è completamente gratuita per gli associati AFIn (1 persona per ogni società associata).

Dal secondo partecipante il costo è pari ad Euro 150,00 (Iva esente)

Per l'iscrizione ad AFIn è sufficiente accedere al sito www.afin.it - ASSOCIARSI.

Per i NON associati:

1° partecipante 500,00 Euro + Iva

2° partecipante 400,00 Euro + Iva

IBAN IT 71 X 02008 70441 000401123408

Per INFORMAZIONI: 06.85350963 / mail@afin.it

SI RINGRAZIA:



SCHEMA DI ISCRIZIONE

SOCIETA'

P. IVA

NOMINATIVI PARTECIPANTI:

1 _____

2 _____

3 _____

TEL

E-MAIL

INDIRIZZO

CITTA'

CAP

SEDE CONVEGNO

ROMA 22 GIUGNO 2016

☐

MILANO 6 LUGLIO 2016

☐