

ha invitato i seguenti relatori:

PAOLO LIVI

- **Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT**

LUCIO MENESTRINA

- **Ex Funzionario Banca d'Italia Area Vigilanza, CFO Banca Pop Vi, Direttore Centrale Banco Popolare**

ROBERTO PETROCCHI / FABIO MARUCELLI / RICCARDO MISURI

- **Senior Consultant Gruppo MIT**

ALBO 106 TUB: I NUOVI ADEMPIMENTI PER I SOGGETTI ISCRITTI E LA CORRETTA OPERATIVITA'

**MONTECATINI TERME – 18 FEBBRAIO 2016
HOTEL MAESTOSO – VIALE PUCCINI, 63**

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 P. Livi: **Verifica delle procedure base**

- L'impostazione del contratto e di tutte le voci di spesa, ai fini della verifica del tasso soglia (TEG) e del corretto calcolo del TAEG/ISC
- Le corrette registrazioni Antiriciclaggio, in base al tipo di operatività della Finanziaria, e l'invio dei dati aggregati
- Le corrette comunicazioni all'Agenzia Entrate

10,30 F. Marucelli / R. Misuri: **Segnalazioni di vigilanza e Centrale rischi - i dati da comunicare**

- Segnalazioni di vigilanza: panoramica delle circolari 154, 217 e 286
- Segnalazione esposizioni, crediti deteriorati, garanzie ricevute: le modalità operative
- Circolare 284/13 Perdite storicamente registrate sulle posizioni in default
- La nuova Vigilanza prudenziale
- ICAAP
- Centrale rischi: panoramica della circolare 139
- Centrale rischi: analisi d'impatto

12,00 Quesiti sulle tematiche analizzate

13,00 *Pranzo Tipico Toscano*

14,30 L. Menestrina: **Simulazione ispezione di vigilanza**

- Ispezioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia: la documentazione da produrre
- I controlli base da parte degli ispettore e le verifiche presso l'Intermediario: la gestione del continuo
- La corretta operatività di una società iscritta all'albo ex art. 106 TUB

15,30 R. Petrocchi / R. Misuri: **Corretta gestione di un finanziamento da un punto di vista operativo e contabile**

- L'istruttoria / verifica del merito creditizio in base al tipo di contratto e al tipo di operazione.
- La gestione del contratto e gli status relativi
- Gestione variazioni contrattuali e casistiche di comunicazione a Banca d'Italia dei tassi applicati
- Contabilizzazione automatica contratti finanziari e corretta impostazione dati per le segnalazioni di vigilanza
- Corretta gestione dei subentri, delle estinzioni anticipate, delle sospensioni contratto, della messa in mora del cliente

17,00 Quesiti sulle tematiche analizzate

17,45 *Fine lavori*

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

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

Per i clienti MIT già in possesso delle procedure MITFin / SV107 / CR o Outsourcing servizio:

- **Primo partecipante Gratuito**
- **Secondo partecipante € 150,00 + IVA**
- **Terzo partecipante e successivi € 200,00 + IVA p.p.**

Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure MITFin / SV107 / CR o Outsourcing servizio e i NON clienti, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di operatore.

Pertanto, occorre inviare mail specificando il tipo di operatore e vi verrà comunicato il costo della partecipazione.

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data convegno, verrà applicato il costo di 500,00 euro + IVA a titolo di penale.

Poiché i posti disponibili sono limitati, si consiglia di iscriversi per tempo.

Per iscriversi basta inviare una e-mail a info@gruppomit.com, indicando i dati richiesti nel modulo di iscrizione oppure compilare il modulo e spedirlo per fax al num. 0572/1972048.

Per maggiori informazioni, potete contattare Manuela Benedetti - tel. 0572/766141 – 0572/1961103

Modulo di iscrizione Convegno del 18 Febbraio 2016

Ragione Sociale

Codice Fiscale

P. Iva

Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti

1.

2.

3.

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 2 giorni prima della data del convegno, verrà applicato il costo di 500,00 euro + IVA a titolo di penale.

L'eventuale disdetta deve essere comunicata tramite PEC all'indirizzo gruppomit@actaliscertymail.it.

Data

Firma per accettazione
