

ha invitato i seguenti relatori:

PAOLO LIVI

- **Presidente AFin / Presidente Gruppo MIT**

FABIO MARUCELLI / RICCARDO MISURI

- **Responsabili Gruppo MIT Area Segnalazioni Vigilanza a Banca d'Italia / Responsabili AFin Gruppo Lavoro Puma2 di Banca d'Italia**

ROBERTO PETROCCHI

- **Senior Consultant Gruppo MIT**

MARCO TRINCIA

- **Partner BMD Audit**

NUOVO ALBO 106 TUB: LA CORRETTA IMPOSTAZIONE (GESTIONALE, CONTABILE, CONTROLLI) PER SUPERARE SENZA PROBLEMI LE ISPEZIONI DI BANCA D'ITALIA

MONTECATINI TERME – 11 OTTOBRE 2016

HOTEL MAESTOSO – VIALE PUCCINI, 63

IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 P. Livi: **Albo 106: le ultime novità per le società iscritte all'Albo e quelle in attesa di iscrizione**

- Le tempistiche previste per il completamento Albo
- Analisi su novità normative di interesse per Albo 106: IV Direttiva Antiriciclaggio
- Agenzia Entrate
- Nuove specifiche per verifica tasso soglia a valere dall'01/10/2016
- Anatocismo: Provvedimento 03/08/2016 CICR
- Funding per Albo 106 a costi ridotti: valutazione operazione di cartolarizzazione dei crediti

10,15 R. Petrocchi / R. Misuri: **Analisi di singole forme di contratto e risvolti ai fini segnaletici, centrale dei rischi, nota integrativa**

- Leasing
- Finanziamenti
- Acquisto crediti pro soluto e pro solvendo
- Garanzie
- Prestito su pegno

11,30 R. Misuri: **Segnalazioni di vigilanza – focus sulle altre informazioni richieste, sulla qualità creditizia e su alcune tabelle di Nota integrativa**

- **Qualità creditizia:** la classificazione della clientela ed i risvolti a livello di segnalazioni e di bilancio
- **Segnalazioni di vigilanza** (struttura, sezioni e termini di scadenza)
- **Bilancio degli Intermediari finanziari art. 106 TUB** (struttura, schemi e tabelle)

13,00 *Pranzo Tipico Toscano*

14,00 F. Marucelli: **Centrale Rischi - dall'obbligo segnaletico alla gestione delle informazioni ottenute**

- Le segnalazioni alla Centrale Rischi, in base alla circolare 139
- I dati e le modalità di comunicazione
- Prima informazione e flusso di ritorno: analisi dei dati e merito creditizio

15,30 M. Trincia: **Internal Audit, Compliance e Risk Manager - le attività di controllo**

- Le attività di controllo e l'importanza di adeguati flussi informativi
- Modalità e contenuti dell'attività di verifica
- Le relazioni annuali ed il piano delle attività

17,00 *Fine lavori*

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE

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 / SV / 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 / SV / CR o Outsourcing servizio e i NON clienti, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di operatore.

Pertanto, occorre inviare una mail specificando il tipo di finanziamenti trattati e 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 farlo, è sufficiente inviare un'e-mail a info@gruppomit.com, indicando i dati richiesti nel modulo di iscrizione, oppure compilare il modulo e spedirlo per fax al numero 0572 1972048.

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

Modulo di iscrizione Convegno del 11 Ottobre 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
