

*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 BDM Audit

## **NUOVO ALBO 106 TUB: TUTTE LE ATTIVITA' DA PORRE IN ESSERE PER UN INTERMEDIARIO VIGILATO**

MONTECATINI TERME – 7 GIUGNO 2017  
HOTEL MAESTOSO – VIALE PUCCINI, 63

### **IMPOSTAZIONE DEL PROGRAMMA**

9,15 Registrazione Partecipanti

9,30 P. Livi: **Albo 106: Novità e presidi base**

- Le novità della IV Direttiva Antiriciclaggio
- Agenzia Entrate: impatto della IV Direttiva sulle comunicazioni Anagrafe Rapporti e iscrizione REI
- Verifica del tasso soglia, anatocismo e mora : la corretta applicazione
- Funding per Albo 106 a costi ridotti: valutazione operazione di cartolarizzazione dei crediti

10,30 M. Trincia: **i principali adempimenti e le relative scadenze di un intermediario vigilato**

- Analisi dei vari adempimenti in capo agli intermediari vigilati
- Check list dei diversi obblighi: adempimento, soggetti coinvolti e scadenze

11,00 F. Marucelli / R. Petrocchi : **I passi da seguire per una corretta impostazione dei finanziamenti**

- Adeguata verifica della clientela
- Istruttoria con verifica banche dati (Prima Informazione / Flusso Ritorno Centrale Rischi, Crif, Cerved, etc.)
- Impostazione Contratto, Trasparenza e dati necessari per corretta gestione Segnalazioni di Vigilanza e Centrala Rischi : Status, Voci, etc.

12,30 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 ed il piano delle attività

13,15 **Pranzo Tipico Toscano**

**Dalle 14.30 alle 17 vengono affrontate le tematiche specifiche di ogni operatore con workshop mirati dove verranno evidenziate :**

- **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)
- **Centrale dei Rischi**
- **Nota integrativa**

Sessione 1

**Leasing, Finanziamenti, Mutui, Credito Finalizzato Sconto Effetti, Conti Correnti impropri**

Sessione 2

**Acquisto Crediti, Factoring, Rilascio Garanzie, Cartolarizzazioni / Servicer**

Sessione 3

**Prestito su Pegno, Cessione Quinto**

17,00 *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 / SV / CR o Outsourcing servizio:

- **Primo partecipante Gratuito**
- **Secondo partecipante € 150,00 + IVA**
- **Dal terzo partecipante in poi € 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.

**Poiché i posti disponibili sono limitati, 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. 0572/1972048.

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

## Modulo di iscrizione

Rag. Sociale

P. IVA

Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti:

1.

2.

3.

Inserire Numero Sessione pomeridiana prescelta

**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](mailto:gruppomit@actaliscertymail.it).

Data

Firma per accettazione

---

---