

## CONVEGNO NAZIONALE

### “Principali novità del 2026 per il settore finanziario”

#### CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE ITALIANE ED ESTERE
- ✓ FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- ✓ SERVICER / FIDUCIARIE ALBO 106
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI
- ✓ CASSE MUTUA ART. 112 C. 7
- ✓ SIM / SGR / SICAV / SICAF / OICR
- ✓ ASSICURAZIONI
- ✓ FIDUCIARIE MISE / TRUST
- ✓ ISTITUTI DI PAGAMENTO / IMEL
- ✓ MONEY TRANSFER / CAMBIAVALUTE

- **ANTIRICICLAGGIO: LE NUOVE ISTRUZIONI DELLA UIF PER LA RILEVAZIONE E SEGNALAZIONI DELLE OPERAZIONI SOSPETTE A VALERE DAL 01/07/2026**
- **ANTEPRIMA SUL NUOVO PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE SULL' ANAGRAFE RAPPORTI FINANZIARI CHE USCIRA' A LUGLIO 2026 PER TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI**
- **DORA CRR3 E NIS2: I PRESIDI DA ATTIVARE**
- **RIFORMA DEL CREDITO AL CONSUMO A VALERE DAL 20/11/2026: LE NOVITA'**
- **TITOLARI EFFETTIVI: IL CAMBIO DI METODO IN BASE AL REG. UE 2024-1624**
- **LE COMUNICAZIONI AI FINI OCSE-CRS E FATCA DA INVIARE ENTRO IL 30/06/2026 DA PARTE DI TUTTI GLI INTERMEDIARI**

CONVEGNO IN AULA e ON LINE  
BOLOGNA 9 GIUGNO 2026

SMY HOTEL – Via Angelo Masini, 4/3

#### RELATORI

##### **SALVATORE RICCA**

Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali – Banca d'Italia, Unità di Informazione Finanziaria

##### **Funzionario AGENZIA DELLE ENTRATE**

Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

##### **STEFANO ALBISINNI**

Responsabile Ufficio Elenchi – Organismo Agenti e Mediatori

##### **GIUSEPPE TONETTI**

Pres. Onorario Fedifin / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

##### **VINCENZO ERRICO**

Pres. Onorario FederHolding / Ex Dirigente Direzione Centrale Agenzia delle Entrate

##### **PAOLO LIVI**

Presidente MIT – Presidente Fedifin

##### **THOMAS KRAICSOVITS**

Vicepresidente Fedifin

##### **GIUSEPPE ALFIERI**

Segretario Generale Fedifin

##### **SALVATORE TEDESCO**

Prof. Forensic Accounting and Fraud Auditing – Università Cattaneo – LIUC – Studio Retter

##### **ROBERTO PETROCCHI/SIMONE OPINASTRI**

Senior Consultant Gruppo MIT

##### **MARCO TRINCIA**

Consigliere Fedifin / Partner - BDM Audit Srl

#### PROGRAMMA MATTINA

09.30 M. Trincia: **Maggiori novità per gli intermediari 106**

- CRR3 e principali modifiche
- Recepimento Regolamento DORA

10.15 R. Petrocchi / S. Opinastrì: **Soluzioni Tecniche per i nuovi adempimenti**

- DORA: Scadenze e Controlli
- Valutazione Rischio Informatico e Fornitori
- Nuovi indicatori Anomalia UIF
- Soluzione per gestione investitori e fintech e banche

11.00 Stefano Albisinni: **La Nuova direttiva sul credito al consumo e la funzione dell'OAM**

- Le novità introdotte dal Decreto Legislativo n° 212/2025 del 31 Dicembre 2025

- Tempistiche di entrata in vigore del registro presso l'OAM
- I soggetti obbligati ad iscriversi
- I dati da fornire per la filiera distributiva
- Le sanzioni previste per la violazione della disciplina

**11.45 S. Ricca: Le nuove istruzioni per la rilevazione e segnalazione di operazioni sospette della UIF – possibili impatti per gli Intermediari finanziari**

- Provvedimento UIF del 18/12/2025 a valere dal 01/07/2026: i controlli da perfezionare

**12.30 S. Tedesco: Le novità sulle Operazioni sospette e sulle modalità di identificazione a distanza - I Titolari Effettivi: Le novità**

- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: natura, presupposto, contenuto. La rilevanza dei nuovi indicatori di anomalia nelle prassi applicative e nei contesti sanzionatori in base al Provv. UIF del 18/12/2025.
- Titolarità effettiva nelle catene partecipative: il cambio di metodo nel Regolamento (UE) 2024/1624
- L'approfondimento di casi pratici nelle più recenti pronunce della giurisprudenza.

13.15 Termine dei Lavori - **13.20 Light Lunch**

## PROGRAMMA POMERIGGIO

**14.30 Funzionari Ag. Entrate: Anagrafe Rapporti Finanziari – Le importanti novità per gli intermediari finanziari in base al nuovo provvedimento AdE previsto per Luglio 2026 a valere dal 01-01-2027**

- L'Archivio dei rapporti finanziari: cosa cambia dal 01/01/2027 per tutti gli intermediari finanziari
- I rapporti da comunicare con l'invio dei saldi ed il dettaglio dei contanti
- Modalità e termini di comunicazione
- I nuovi dati richiesti
- Modalità e termini di comunicazione

**Fotografia di consistenza 2026 - come intervenire in caso di difformità o di mancata ricezione**

- Fotografia di consistenza che l'Agenzia delle Entrate invierà a tutti gli intermediari a Novembre 2026: come intervenire in caso di difformità/mancata ricezione e i controlli relativi

**Casi particolari:**

- Intermediario finanziario che apre un rapporto presso una fiduciaria / Trust o altro intermediario finanziario: cosa va comunicato e da parte di quale operatore
- Banca / intermediario che acquista dei fondi tramite Sim / Sgr per alcuni clienti propri, chi comunica i dati? sono legati alle tipologie di contratto? (gestione diretta, gestione della Sim / Sgr, etc.)
- Acquisto di crediti da un intermediario: cosa va comunicato da parte del nuovo intermediario (albo 106, Spv, Banca.)

**16.00 V. Errico / G. Tonetti: I dati da inviare ai fini Ocse-Crs e Fatca. Le sanzioni per le comunicazioni omesse, errate o inviate in ritardo.**

- **Analisi dettagliata sui dati da comunicare ai fini Fatca e Ocse-Crs da effettuarsi entro il 30 Giugno 2026**
- **Ravvedimento operoso o sanatoria - valutazione della soluzione migliore per sanare le violazioni:** comunicazioni non inviate (mancanza di invii comunicazioni negative solo

Ocse-Crs), positive a saldo zero o positive con importo zero per le comunicazioni effettuate in ritardo o per la mancata correzione a seguito degli esiti inviati dall'Agenzia delle Entrate

**17.00 T. Kraicsovits / G. Alfieri: Le nuove disposizioni Antiriciclaggio in materia di organizzazione, procedure e controlli interni**

- L'assetto della funzione AML come descritto dal Provv. Banca d'Italia – versione consolidata pubblicata in data 13.03.2026
- Rafforzamento della Governance e della Compliance – la gestione del rischio
- Ruoli delle funzioni aziendali e novità in materia di esternalizzazione
- Criticità degli assetti in essere rispetto alla composizione della governance aziendale
- La cumulabilità degli incarichi

17.45 Termine dei Lavori

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 05/06/2026, all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com)

## ISCRIZIONI

**L'iscrizione è obbligatoria e OCCORRE inviare la mail INDEROGABILMENTE entro il 05/06/2026.**

**Per i clienti MIT già in possesso di TUTTE le seguenti procedure: MITRapp (Anagrafe Rapporti), MITProt Extended (Indagini Finanziarie/ Comunicazioni al Rei)**

- **Primo partecipante Gratuito**
- **Dal secondo partecipante € 500,00 + IVA p.p.**

**Per i clienti MIT che NON possiedono le procedure precedentemente indicate e i NON clienti MIT, il costo per la partecipazione è subordinato al tipo di partecipante (Holding, Commercialista, Consulente, Fiduciaria, etc.).**

**Inviare una mail di richiesta, specificando il tipo di partecipante, per ricevere un preventivo.**

Per iscriversi occorre compilare la scheda e spedirla per mail all'indirizzo [info@gruppomit.com](mailto:info@gruppomit.com)

Per maggiori informazioni, potete contattare telefonicamente Manuela Benedetti ai numeri 0572 766141 - 0572 1961103.

Si ringraziano gli sponsor



**Scheda di iscrizione**

Rag. sociale:

Città Sede Legale:

Indirizzo:

Partita IVA:

SDI:

Telefono:

Nominativi partecipanti:

Partecipazione in presenza

Partecipazione Via Web

**In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 3 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**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_