



PROGRAMMA

FUNZIONARIO UCAMP / FUNZIONARIO MEF*

- Funzionario Ucamp / Funzionario MEF

VINCENZO PAPPALARDO

- Presidente AssoCambi / ex Capo Divisione UIC / ex Dirigente Banca d'Italia

ROBERTO PETROCCHI

- VicePresidente AssoCambi

GIUSEPPE TONETTI

- Presidente FEDIFIN

PAOLO LIVI / SILVANO RAMES GIUNTOLI

- Presidente / Senior Consultant Gruppo MIT

CRISTIANA CIPRIANI

- VicePresidene AssoOro / Titolare Studio Legale Cipriani

MARIO ALBANO / GIUSEPPE ALFIERI / THOMAS KRAICSOVITS

- Consulenti Senior FEDIFIN

* in attesa di conferma

NOVITA' 2019 PER CAMBIAVALUTE ISTITUTI DI PAGAMENTO ED IMEL

- **Obbligo di iscrizione alla SIMEC per Cambiavalute, Imel, Istituti di Pagamento, Agenti degli Istituti di Pagamento**
- **Anteprima su nuove norme di interesse: D.Lgs. 14/2019 ed estensione obblighi D.Lgs.231/2001**
- **Agenzia Entrate: Comunicazioni mensili e invio Saldi: Le novità 2019**
- **PSD2: I Nuovi obblighi di Trasparenza**

ROMA 16 APRILE 2019
LEON'S PLACE – Via XX Settembre, 90

9,30 Registrazione partecipanti

9,45 V. Pappalardo / G. Tonetti: **Introduzione ai lavori**

- La missione e le iniziative Assocambi per il 2019: creazione commissioni specializzate e definizione staff specialisti per tematica.
- La missione e le iniziative Fedifin per il 2019

10,15 Funzionario MEF / UCAMP: **obbligo di iscrizione alla Simec e le comunicazioni da effettuare**

- Cos'è il SIMEC e gli obblighi per i Cambiavalute per Imel, Istituti di Pagamento e gli Agenti degli IdP
- Le comunicazioni da effettuare: tempistiche e modalità

11,15 S. Giuntoli / P. Livi: **Novità operative ai fini Antiriciclaggio – D.Lgs. 231/2001**

- Le Novità ai fini Antiriciclaggio
- Idp ed Imel: obbligo di invio comunicazioni oggettive
- D.Lgs. 231/2001 e Whistleblowing l'impatto per i cambiavalute (obbligo MOG ed OdV)
- Anagrafe Rapporti e Invio Saldi: la soluzione tecnica

12,40 C. Cipriani: **D.Lgs. 231/2001 - l'estensione degli obblighi**

- Il Modello ex D.Lgs.231/2001 come adempimento complementare: le "Linee Guida" per gli Associati

13,00 *Light Lunch*

14,15 G. Tonetti / R. Petrocchi - **Novità Anagrafe Rapporti 2019**

- Verifica della consistenza dei dati presenti nell'archivio rapporti sulla base della pec ricevuta da parte degli operatori da parte dell'Agenzia Entrate con la fotografia dei loro dati
- Le possibili soluzioni in caso di difformità
- Come sanare le tardive / omesse comunicazioni in caso di soggetti che non hanno mai inviato i dati o li hanno inviati in ritardo o incompleti
- Le operazioni in deroga all'utilizzo del contante le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 L145/2018: chi può farle e prassi da seguire
- La comunicazione polivalente quadro TU: modalità e scadenze

15,00 G. Alfieri / T. Kraicsovits: **Banca d'Italia - Pubblicazione delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, volti a prevenire l'utilizzo degli Intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**

- Entrata in vigore delle norme
- Impatti sull'operatività degli Istituti di Pagamento – gli interventi da porre in essere

16,00 M. Albano / G. Alfieri: **Modifiche alle disposizioni di trasparenza. Recepimento della direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e altri interventi**

- Le modifiche ai servizi di pagamento e al credito ai consumatori
- Le modifiche da apportare ai contratti
- La modulistica da rilasciare ai clienti

17,00 T. Kraicsovits: **Ulteriori novità per gli Istituti di Pagamento:**

- Comunicazione Banca d'Italia del 20.03.2019 - Possibilità per gli IdP di redigere il bilancio secondo i principi contabili nazionali a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2018
- Tassazione operazione di money transfer - le novità e la posizione del MEF sulla tassazione e i termini di entrata in vigore
- La PSD2 e gli aggiornamenti alla struttura organizzativa richiesti da Banca d'Italia: prime verifiche ed ispezioni

INFO E ISCRIZIONI

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

La partecipazione gratuita è riservata a 1 persona per ogni associato AssoCambi o FEDIFIN.

Dal secondo partecipante Associato è previsto un contributo di Euro 150,00 per persona (Iva esente).

Per l'iscrizione al convegno è necessario compilare il modulo che trovate di seguito o all'interno dell'area eventi sul sito www.fedifin.it ed inviarlo al seguente indirizzo info@fedifin.it.

Per i NON associati il costo per partecipare è:

1° partecipante: 500,00 euro + IVA

2° partecipante: 350,00 euro + IVA

3° partecipante: 250,00 euro + IVA

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare FEDIFIN al numero 06/94833367 – info@fedifin.it

E' possibile anche richiedere il DVD del convegno al costo di 750,00 euro + IVA.

Modulo di Iscrizione

Ragione Sociale

Partita IVA

Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti

16 Aprile 2019 - Roma

Acquisto DVD