



## Convegno Specialistico per gli operatori

**ALBO 106 – Fiduciarie – Microcredito  
SIM – SGR SPV – SICAV  
Banche – Finanz. art. 112 C. 7 – Confidi**

## Principali Novità 2019

**MILANO 28 MAGGIO 2019**

**Hotel GLAM**

**Piazza Duca d'Aosta, 4/6**

### Relatori:

**IOLE CHIAVARELLI**

*UIF – Divisione Operazioni sospette II*

**GIUSEPPE TONETTI**

*Presidente FEDIFIN /Ex Dirigente Agenzia Entrate*

**VINCENZO ERRICO**

*Presidente FederHolding/Ex Dirigente Agenzia Entrate*

**ROBERTO SAVELLI / DAVIDE SAVELLI**

*Amministratore Save Consulting Group*

**SALVATORE TEDESCO**

*Prof. Internal Audit e Revisione Aziendale LIUC / Tenente Colonnello (ris) della Guardia di Finanza*

**MARCO TRINCIA**

*Partner BDM Audit*

**FEDERICO CHITI**

*Amministratore VI.SE. GROUP*

**PAOLO LIVI / ROBERTO PETROCCHI**

*Presidente / Senior Consultant Gruppo MIT*

**THOMAS KRAICSOVITS / GIUSEPPE ALFIERI /  
MARIO ALBANO**

*Senior Consultant FEDIFIN*

## 9,30 Registrazione Partecipanti

### 9,45 G. Tonetti : Introduzione ai lavori

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

### 10,00 S. Tedesco : 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:

- Le nuove norme e le differenti tempistiche di entrata in vigore
- Impatti sull'operatività degli operatori – gli interventi da porre in essere in base al tipo di società
- Organizzazione e presidi base
- La documentazione da predisporre

### 11,15 R. Petrocchi : Novità Antiriciclaggio per tutti gli operatori

- Le novità Antiriciclaggio da un punto di vista tecnico / operativo:
  - obblighi di autovalutazione con invio relazione annuale a Banca d'Italia
  - ottimizzazione procedure e sistemi di controllo
  - migliore definizione organizzativa dei presidi
- Operazioni Sospette: le corrette impostazioni per superare senza problemi le ispezioni
- Esempio di soluzione per autovalutazione dei rischi antiriciclaggio

### 12,15 I. Chiavarelli: Antiriciclaggio

- Autovalutazione dei rischi antiriciclaggio – invio relazione entro il 30/04/2020 a Banca d'Italia
- La segnalazione di Operazioni Sospette alla UIF – le corrette modalità
- Il riscontro alle segnalazioni –comunicazioni effettuate

## 13,00 Light Lunch

## SESSIONE 1: ALBO 106 / FINANZIARIE AL PUBBLICO)

### 14,00 R. / D. Savelli: Segnalazioni di Vigilanza

- Il mutato contesto regolamentare europeo e nazionale e l'interazione con il mondo degli IF106
- L'evoluzione delle segnalazioni di vigilanza degli IF106: le segnalazioni Corep e Large Exposures
- I nuovi schemi di rappresentazione: dallo schema matriciale al DPM – Data Point Model
- Cartolarizzazioni: i diversi modelli di segnalazione in base alla data di emissione dei titoli
- Alcuni esempi pratici sulle segnalazioni prudenziali armonizzate

### 14,45 F. Chiti : Segnalazioni di Vigilanza : gli errori più frequenti e le soluzioni specifiche per il settore

- Errori più frequenti riscontrati per le varie tipologie di operatori

- Le verifiche base da attivare
- Vi.Se. Group e le soluzioni per intermediari Albo 106

### 15,15 M. Trincia: I principali adempimenti e le relative scadenze di un intermediario vigilato

- Analisi dei vari adempimenti in capo agli intermediari vigilati
- Vigilanza ispettiva: attività rilevanti
- Funzioni di controllo e l'importanza di adeguati flussi informativi, pianificazione e rendicontazione delle attività

### 16,00 T. Kraicsovits: Novità sul Bilancio e Fiscali

- Casi in cui è possibile l'applicazione dell'Imposta sostitutiva dello 0,25 / Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 18-07-2018
- Comunicazione Banca d'Italia del 20.03.2019 - Possibilità di redigere il bilancio secondo i principi contabili nazionali a partire dall'esercizio chiuso al 31.12.2018
- L'impatto sui bilanci e sui dati oggetto di segnalazione

### 16,45 M. Albano / G. Alfieri: Modifiche alle disposizioni di trasparenza

- Le modifiche al credito ai consumatori
- Le modifiche da apportare ai contratti
- La modulistica da rilasciare ai clienti

## SESSIONE 2: FIDUCIARIE / SICAV / SPV/SGR / SIM/ BANCHE

### 14,00 V. Errico: Nuovi Adempimenti Agenzia Entrate e Financial Institutions

- Invio dati ai fini Ocse-Crs e Fatca entro il 20 Giugno 2019: Analisi dettagliata di cosa comunicare per
  - Fiduciarie / Sicav / Sicaf / SpV
  - Sgr / Sim
  - Banche

Invio comunicazione negativa obbligatoria ai fini Ocse-Crs per tutti i soggetti

### Novità Dac6 per tutti gli operatori

- Comunicazioni da effettuare / Operazioni da monitorare dal 25-06-2018 / Scadenze

### 15,30 G. Tonetti : Novità / Chiarimenti / Faq – Archivio dei Rapporti Finanziari:

- Novità 2019: Fotografia di consistenza, Art. 1 c. 45 L.205/2017, D.Lgs. 90/2017 ed eliminazione esenzione ex art. 25 D.Lgs. 231/2007
- Le modifiche all'Anagrafe Rapporti che dovrebbero partire a fine anno

### 16,30 P.Livi / R. Petrocchi: Agenzia Entrate - Le soluzioni tecniche

- Agenzia Entrate: Anagrafe Rapporti, Indagini Finanziarie/Rei, Ocse-Crs, Fatca, Dac6, la soluzione integrata e modulare

### 17,15 Fine lavori

## INFORMAZIONI ISCRIZIONE

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

Per gli Associati FEDIFIN :

Primo partecipante Gratuito

- Dal secondo partecipante € 200 ,00 (Iva esente)

Per NON associati FEDIFIN

- Primo partecipante: € 700,00 + IVA
- Dal secondo partecipante € 500,00 + IVA p.p.

Per associarsi accedere a [www.fedifin.it](http://www.fedifin.it)

L'iscrizione consente di usufruire della partecipazione gratuita.

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare FEDIFIN al numero 06/94833367 – [info@fedifin.it](mailto:info@fedifin.it)

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

**ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE**  
Conforme a quanto disposto dall'art. 54 DLgs 231/07 e.s.m.  
Formazione del Personale

## **CONVEGNO FEDIFIN** **MILANO 28 MAGGIO 2019** **Modulo di Iscrizione**

*Rag. Sociale*

*P. IVA*

*Tel.*

*E-mail*

*Nome e Cognome dei partecipanti:*

*Associati FEDIFIN:*

SI

NO

*SDI code:*