



CONVEGNO SPECIALISTICO

Albo 106

Istituti di Pagamento – Imel

Fiduciarie – Banche

SIM – SGR - SPV

Microcredito – Confidi

MILANO

26 NOVEMBRE 2019

Hotel Enterprise Milano

Corso Sempione, 91

Relatori:

GIUSEPPE TONETTI

Presidente FEDIFIN /Ex Dirigente Agenzia Entrate

EMILIANO MARVULLI

Direzione Centrale Accertamento Agenzia Entrate / UCIFI

LUCIO MENESTRINA

Segretario Generale FEDIFIN /Ex Funzionario Banca d' Italia

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 VISE GROUP

ROBERTO PETROCCHI

Senior Consultant Gruppo MIT

THOMAS KRAICSOVITS / GIUSEPPE ALFIERI

Senior Consultant FEDIFIN

ALESSANDRO TADDEI / FRANCESCO TADDEI

Esperto Privacy / Account Manager DPO Group

**V DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
SEGNALAZIONI DI VIGILANZA
NUOVI SCHEMI EBA DPM
PRIVACY
NOVITA' AGENZIA ENTRATE – DAC 6**

PROGRAMMA

9.00 Registrazione Partecipanti

9,15 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

- Lo Stato dell'arte sulla tassazione delle rimesse verso l'estero in base agli ultimi incontri FEDIFIN / Ministero Economia e Finanze e le ultime novità per gli operatori finanziari

9,30 E. Marvulli: Novità Agenzia Entrate

- Monitoraggio Fiscale i soggetti obbligati ed i nuovi adempimenti
- L' applicazione della DAC5 a tutti gli operatori finanziari : Ruolo Agenzia Entrate nel contrasto al riciclaggio: i nuovi poteri di accesso alle informazioni antiriciclaggio per combattere l'evasione fiscale internazionale

10,30 S. Tedesco: Banca d'Italia – Nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, procedure e controlli interni, per prevenire l'utilizzo degli Intermediari a fini di riciclaggio / finanziamento del terrorismo

- Le nuove norme e le differenti tempistiche di entrata in vigore
- Impatti sull'operatività – adeguamenti necessari per tipologia di intermediari e i nuovi requisiti minimi per il sistema dei controlli interni
- Le novità in tema di adeguata verifica della clientela: documentazione da acquisire, profilatura della clientela, "ex semplificati"

12,15 R. Petrocchi: Novità antiriciclaggio / Agenzia Entrate 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
- Soluzione per autovalutazione dei rischi antiriciclaggio e per invio relazione entro il 30/04/2020 a Banca d'Italia
- La corretta gestione della fotografia di consistenza 2019
- Dac6: anteprima sulle novità per gli intermediari finanziari (Banche, Sim, Sgr, Fiduciarie, IdP, Imel, etc.)

12,45 A. Taddei / F. Taddei: Dpo Casi Pratici e Soluzioni per le varie tipologie di operatori

- Le prime ispezioni del Garante della privacy e le principali verifiche
- La Valutazione dei Rischi
- Casi pratici con testimonianze di alcuni DPO-Data Protection Officer

13,15 Light lunch

SESSIONE 1: ALBO 106 / BANCHE/SERVICER-SPV

14,15 L. Menestrina: Profili Organizzativi e presidi da attivare:

La documentazione da predisporre

- I profili organizzativi e le figure necessarie
- La documentazione da predisporre

14,45 M. Trincia: I principali adempimenti e le relative scadenze di un intermediario vigilato / banca

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

15,30 R. / D. Savelli: Nuove Segnalazioni di Vigilanza

- DPM 2.9
- Le nuove segnalazioni Corep da marzo 2020: il nuovo framework sulle cartolarizzazioni
- La nuova terminologia delle Validation Rules
- Alcuni esempi pratici sulle segnalazioni prudenziali armonizzate

16,30 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
- ViSe Group e le soluzioni per intermediari Albo 106 / Banche

SESSIONE 2: Istituti di Pagamento / Imel / Fiduciarie / Microcredito / Confidi / Sim / Sgr

14,15 G. Alfieri / T. Kraicsovits:

Banca d'Italia – V Direttiva Antiriciclaggio - Le nuove disposizioni e la proporzionalità per gli intermediari minori

- Entrata in vigore della normativa ed efficacia:
 - Impatti sull'operatività: interventi finalizzati all'adeguamento
 - Focus su aspetti critici: 1) l'autovalutazione del rischio, 2) la procedura di whistleblowing, 3) le procedure di compliance per il controllo del livello di conformità dei prodotti alle norme del titolo VI del TUB e del Prov. Banca d'Italia del 19.03.2019

Psd2 - gli obblighi per gli Istituti di pagamento: Aggiornamenti alla struttura organizzativa richiesti da Banca d'Italia

- Le prime verifiche ed ispezioni:
 - Agenti e soggetti convenzionati;
 - Struttura organizzativa;
 - La verifica dei beneficiari;
 - Sistemi informatici e i presidi di sicurezza fisica e logica.

17,15 ASSEMBLEA FEDIFIN

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 € 150,00 (Iva esente)

Per NON associati FEDIFIN

- Primo partecipante: € 900,00 + IVA
- Dal secondo partecipante € 700,00 + IVA p.p.

Per associarsi accedere a www.fedifin.it

Per ricevere maggiori informazioni è possibile contattare FEDIFIN al numero 06/69302768 – info@fedifin.it

E' possibile anche richiedere il DVD del convegno al costo di 950,00 euro + IVA.

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

CONVEGNO FEDIFIN MILANO 26 NOVEMBRE 2019 Modulo di Iscrizione

Rag. Sociale

P. IVA

Tel.

E-mail

Nome e Cognome dei partecipanti:

Associati FEDIFIN:

SI

NO

SDI code: