

CONVEGNO NAZIONALE

“Tutte le novità del 2024”

CONVEGNO SPECIALISTICO PER:

- ✓ BANCHE ITALIANE ED ESTERE
- ✓ FINANZIARIE E CONFIDI ALBO 106
- ✓ SERVICER / FIDUCIARIE ALBO106
- ✓ MICROCREDITO / CONFIDI MINORI
- ✓ CASSE MUTUA ART. 112 C. 7

- FOTOGRAFIA DI CONSISTENZA 2023: I CONTROLLI DA EFFETTUARE E COME INTERVENIRE IN CASO DI DIFFORMITA' O DI MANCATA RICEZIONE
- MONITORAGGIO FISCALE: LE NUOVE COMUNICAZIONI A VALERE DAL 01/01/2024
- CESOP E DAC8: LE IMPORTANTI NOVITA' PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI
- NUOVE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA PER BANCHE, FINANZIARIE, CONFIDI E FIDUCIARIE ALBO 106 DA INVIARE ENTRO IL 31/12/2023
- ESG E IRRBB
- WHISTLEBLOWING: ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DAL 17/12/2023 E IMPATTO SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI
- REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI: OBBLIGO DI INVIO DATI ALLA CAMERA DI COMMERCIO ENTRO L'11/12/2023 E IMPATTO SULL' ANAGRAFE RAPPORTI
- ANTIRICICLAGGIO: I NUOVI INDICI DI ANOMALIA A VALERE DAL 01/01/2024 E LE MODIFICHE LEGATE AL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 01/08/2023 SU ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI INTERNI

CONVEGNO

SALA CONFERENZE DEL TEATRO VERDI
MONTECATINI TERME–Via Verdi 45
23 – 24 NOVEMBRE 2023

RELATORI

ROBERTA CIRCOSTA

Funzionario UIF-Unità di Informazione Finanziaria

DOMENICO NAVARRA

Direzione Centrale Tecnologia e Innovazione
Agenzia delle Entrate

Funzionario AGENZIA DELLE ENTRATE* Monitoraggio Fiscale

GIUSEPPE TONETTI

Presidente Fedifin / Ex Dirigente Agenzia Entrate

VINCENZO ERRICO

Presidente FederHolding / Ex Dirigente Direzione
Centrale Agenzia delle Entrate

PAOLO LIVI

Presidente Gruppo MIT / Presidente AFIn

MARCO TRINCIA

Amministratore BDM AUDIT

SALVATORE TEDESCO

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

ALBERTO CATALANO

Gen. B. (ris.) GDF/ Esperto di criminalità
economico-finanziaria

DAVIDE SAVELLI

Amministratore Save Consulting Group

FEDERICO CHITI

Amministratore VISEGROUP

ROBERTO PETROCCHI/SILVANO RAMES GIUNTOLI

Senior Consultant Gruppo MIT

ILIANO LIBERATORI

Titolare Younique Business

CRISTIANO PISTORESÌ

Reale Mutua

JOE BORGHETTI

Ceo Viking

* in attesa nominativo

14.15 D. Navarra: **Anagrafe Rapporti Finanziari - Struttura e novità 2024 per gli intermediari finanziari:**

- L'Archivio dei rapporti finanziari
- Soggetti obbligati e rapporti finanziari da comunicare
- Modalità e termini di comunicazione

Novità 2024: Fotografia di consistenza - come intervenire in caso di difformità o di mancata ricezione.

- **Fotografia di consistenza che l'Agenzia delle Entrate ha inviato / sta inviando a tutti gli operatori finanziari: come intervenire in caso di difformità/mancata ricezione e i controlli relativi**
- Impatto del Registro dei Titolari Effettivi tenuto dalla Camera di Commercio con il titolare effettivo comunicato all'ARF: difformità rispetto alle comunicazioni inviate ad ARF / Ocse-Crs / Fatca

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 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.)**

16.20 I. Liberatori: **"Fonti Autorevoli" e Soluzioni in supporto agli adempimenti normativi:**

- Normativa AML e PEP: Servizio di PEP Italiani (Persone politicamente esposte) efficace e in linea con il GDPR.
- Comunicazioni AdE e Titolari Effettivi: come coniugare le limitazioni all'accesso per i non autorizzati con la necessità di disporre di informazioni di Titolare Effettivo per le comunicazioni.

16.35 C. Pistoresi/J. Borghetti: **Cybersecurity - i nuovi obblighi e la soluzione per risolvere uno dei più grossi problemi aziendali**

- Direttiva UE 2022/2555 e 2022/2554 (Dora): i soggetti obbligati e le tempistiche per adeguarsi
- La polizza dedicata alla protezione Cyber
- La soluzione VIKIGUARD per il monitoraggio e la protezione dei sistemi IT

17.00 V. Errico/G. Tonetti/P. Livi: **Errori e Sanzioni. Intelligenza artificiale. WhistleBlowing.**

- Le sanzioni per i mancati invii dei dati, per le comunicazioni effettuate in ritardo o per la mancata correzione a seguito degli esiti inviati dall'Agenzia delle Entrate: **valutazione sulla migliore modalità per sanare le violazioni (ravvedimento operoso / sanatoria, etc.)**
- **Invio Saldi entro il 29 Febbraio 2024: dettaglio rapporti su cui occorre inviare i saldi e le Operazioni Extraconto**
- **Whistleblowing - estensione degli obblighi e impatto per gli intermediari finanziari del Digs. 24/2023:**
 - Soggetti obbligati, tempistiche per l'attivazione e sanzioni
- **Intelligenza artificiale e intermediari finanziari:** opportunità ed esempi di utilizzo

18.00 Termine dei Lavori

19.30 **Cena Tipica Toscana**

21,00 **Evento Esclusivo: Concerto dal Vivo**

Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Riccardo Fogli, Phil Mer

24.00 **Per quelli della notte: Spuntino notturno**



9.15 G. Tonetti: Introduzione ai lavori

9.20 Funzionario Ag. Entrate – G. Tonetti: **Monitoraggio Fiscale - tutte le novità a valere dal 01/01/2024**

- Monitoraggio fiscale art.1 DL 167/90
- Obblighi degli Intermediari coinvolti
- Aspetto sanzionatorio per gli Intermediari inadempienti.
- Monitoraggio fiscale art.2 DL 167/90
- Scopo delle richieste massive inviate da parte di AdE e GdF
- I reati finanziari e la rimessa in circolo nell'economia legale dei proventi illeciti
- Obblighi degli Intermediari finanziari coinvolti
- Anticipazioni prossimo Provvedimento art.1 DL 167/90
- L'aspetto sanzionatorio per gli Intermediari inadempienti art. 2

10.15 R. Circosta: **Nuovi Indicatori di Anomalia**

- Emanazione degli indicatori di anomalia della UIF come da provv. UIF del 12/5/2023 a valere dal 01/01/2024: i controlli da perfezionare e l'impatto sull'autovalutazione dei rischi

11.00 S. Tedesco / A. Catalano: **Provv. Banca d'Italia del 01/08/2023 - impatto su organizzazione e controlli. Le novità sulle Operazioni sospette**

- Modifica delle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio in base al Provv. Bankit del 01/08/2023: gli interventi che devono essere effettuati dagli intermediari e le tempistiche relative
- L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette: natura, presupposto, contenuto. La rilevanza dei nuovi indicatori di anomalia nelle prassi applicative e nei contesti sanzionatori.
- L'approfondimento di casi pratici nelle più recenti pronunce della giurisprudenza.

11.50: D. Savelli / M. Trincia / F. Chiti: **ESG, segnalazioni in materia di esternalizzazioni e servizi di pagamento**

- ESG: Indagine della Banca d'Italia sui Less Significant Institutions e i loro esiti, mappatura dei rischi ESG
- I Piani di azione e impatti sui Requisiti di primo e secondo pilastro e sul Pillar 3
- Le nuove indicazioni segnaletiche, connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della BCE, relative ai servizi di pagamento
- Nuova segnalazione in materia di esternalizzazione e monitoraggio degli outsourcer **da inviare entro il 31/12/2023**

12.30 R. Petrocchi / S. Rames Giuntoli: **Soluzioni Tecniche per i nuovi adempimenti**

- Nuovi indicatori Anomalia UIF
- WhistleBlowing
- Cesop e Monitoraggio Fiscale

13.00 V. Errico: **CESOP e DAC 8 - Le novità**

- Nuovi adempimenti in base al CESOP e DAC 8:
- Gli intermediari obbligati
- I Dati da inviare
- Le tempistiche
- Le sanzioni

13.30 Fine Lavori

Pranzo Tipico Toscano

15.00 Visita Terme Tettuccio – patrimonio dell'Unesco

N.B.: Per facilitare l'esame dei casi pratici e le risposte ai quesiti, si prega di inviare le domande entro il 20/11/2023, all'indirizzo info@fedifin.it

ISCRIZIONI

L'iscrizione è obbligatoria e OCCORRE inviare la mail INDEROGABILMENTE entro il 17/11/2023.

ASSOCIATI FEDIFIN:

- primo partecipante **GRATUITO**
- dal secondo Euro 390,00 + Iva

Per iscriversi occorre compilare la scheda e spedirla per mail all'indirizzo info@fedifin.it

Per maggiori informazioni e per ricevere la quotazione per **NON ASSOCIATI** potete contattare telefonicamente la Segreteria al numero 06/69302768 oppure info@fedifin.it

Si ringraziano gli sponsor



Scheda di iscrizione

Rag. sociale:

Città Sede Legale:

Indirizzo:

Partita IVA:

SDI:

Telefono:

Email dove ricevere la comunicazione dei posti assegnati per il Concerto dei Pooh:

Nominativi partecipanti:

Per chi desidera pernottare a Montecatini è possibile usufruire della convenzione con i migliori Hotel 4 Stelle (con possibilità di riservare gratuitamente il parcheggio), in tal caso compilare anche la tabella sottostante:

Costo Bed & Breakfast in Convenzione – Hotel 4 stelle	Numero camere desiderate
CAMERA DOPPIA (150,00 euro a notte)	
CAMERA MATRIMONIALE (150,00 euro a notte)	
CAMERA SINGOLA (80,00 euro a notte)	ESAURITE
DOPPIA USO SINGOLA (DUS) (110,00 euro a notte)	
Posto auto da riservare	Si No

Cena 23/11 + Spuntino Notturmo del 23/11 + pranzo del 24/11 inclusi nell'iscrizione

In caso di iscrizione e mancata partecipazione, senza comunicare la disdetta almeno 3 giorni prima della data del convegno, verrà richiesto il rimborso delle spese vive a titolo di penale.

L'eventuale disdetta deve essere comunicata a info@fedifin.it

Data

Firma per accettazione