

OBBLIGHI COMUNICATIVI all'AdE CENTRALE DEI RISCHI CRISI D'IMPRESA

Focus per i Confidi

14.15 - 18.00

**DIRETTA
WEB**

07/11/2024

RELATORI

-  **Dott. Giuseppe Tonetti**
Presidente Fedifin
-  **Dott. Vincenzo Errico**
Presidente Federholding
-  **Dott. Marco Trincia**
BDM AUDIT
-  **Dott. Giovanni Camerota**
REVISE Regulatory Advisors
-  **Dott. Roberto Frari**
REVISE Regulatory Advisors
-  **Dott. Fabio Marucelli**
Vicepresidente Fedifin
Centrale Rischi Gruppo MIT

PROGRAMMA

Ore 14.15 - Introduzione ai lavori

*Presidente Fedifin Dott. Giuseppe Tonetti
Presidente Assoconfidi Dott. Gianmarco Dotta*

Ore 14.30 - G. Camerota - R. Frari: Crisi d'Impresa

- La crisi d'impresa: definizioni, stadi e manifestazioni del processo
- Sintesi dell'evoluzione normativa
- Aspetti operativi:
 - a) Adeguati assetti
 - b) Analisi cliente e indicatori
 - c) Monitoraggio
 - d) Eventuali suggerimenti operativi e azioni da intraprendere

Ore 16.00 - G. Tonetti - V. Errico: Archivio dei rapporti finanziari

- Perché è stato fatto e soggetti coinvolti
- Dati da comunicare da parte dei Confidi
- Adempimenti
- Sanzioni per i Confidi inadempienti alla luce della nuova riforma Dlgs 87/2004
- I nuovi strumenti deflattivi
- Obbligo di monitoraggio fiscale

Ore 17.00 - M. Trincia: Centrale rischi - Monitoraggio creditizio

Attività di credito diretto e garanzie: focus monitoraggio

Ore 17.30 - F. Marucelli: Centrale rischi - aspetti tecnici

Ore 18.00 - Fine lavori

INFO

FEDIFIN: 06.69302768 - info@fedifin.it

ASSOCONFIDI: info@assoconfiditalia.it