



---

**Comitato esecutivo del 20 gennaio 2015**

**Punto 5 all' ODG**

**Attività delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro**

**ALLEGATO 5.2**

**FORMAZIONE: Nuove iniziative**



Ns. Rif.: 402/14/BP

Milano, 20 novembre 2014

**OGGETTO: COMMISSIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE**

Assifact Educ@tion – Proposta corsi interaziendali in aula

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

		e p.c.: REFERENTI RESP. LI RISORSE UMANE	e p.c.:
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO		Marziano BOSIO
BANCA CARIGE	Marco SCAGLIOTTI	Orietta GAGGERO	Anna LANFRANCO
BANCA FARMAFACTORING	Sergio AILUNO	Angela MOTTIN	Massimiliano BELINGHERI
BANCA IFIS	Marina CORSI	Piergiorgio SIMPATICO	Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA	Sara NICODEMO		Marco POMPEO
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Antonio RICCHETTI		Giuseppe CASTIGLIA
BARCLAYS BANK	Stefano ZANETTO		Marcello MESSINA
BCC FACTORING	Lucia SIMONETTI	Roberto PALLADINI	Oliviero SABATO
BETA STEPSTONE	Alessandro BERTOCCI		Fausto GALMARINI
BURGO FACTOR	<b>Roberto PALLADINI (*)</b>		Ugo BERTINI
CLARIS FACTOR	Imma DE SIMONE		Antonio BIANCHIN
COOPERFACTOR	Donatella CARUSO		Lorenzo MASSA
CREDEMACTOR	Antonio BIANCHIN	Luciano BRAGLIA	Luciano BRAGLIA
	DIREZIONE GENERALE		Angelo CECI
	Ettore PIACENTI	Ivan TOMASSI	DIREZIONE GENERALE
CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE	Alberto BENEGLI		Paolo LICCIARDELLO
EMIL-RO FACTOR	Maurizio TEDALDI	Stefano SPINELLI	Stefano SPINELLI
ENEL. FACTOR	DIREZIONE GENERALE		Gianluigi RIVA
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Donatella CARUSO		Franco TAPPARO
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE	Nuvola GIORI	Antonio DE MARTINI
FACTORIT	Nuvola GIORI	Giacomo PORRECA	Giacomo PORRECA
FERCREDIT	Marco SCAGLIOTTI		Andrea FAINA
FIDIS	Giacomo PORRECA		Luca BURRAFATO
GE CAPITAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE		Giuseppe FARAGO'
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Silvia MASSARO		Luca PIGHI
	Giuseppe FARAGO'		Massimo GIANOLLI
GENERALFINANCE	Cristiano PERONE	Silvia TORRESANI	Bruno PASERO
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DIREZIONE GENERALE		Bruno SBROCCO
IFITALIA	Luca BELLONI	Alberto PRETE	Rony HAMAUI
MEDIOCREDITO ITALIANO	<b>Bruno SBROCCO (**)</b>	Francesco D'AMATO	Luigi MACCHIOLA
MPS LEASING & FACTORING	Massimo SIBILATO		Franco PAGLIARDI
SACE FCT	Giacomo BORGIOLO		Sergio MEREGHETTI
SERFACTORING	Roberto TATASCIORRE		Carlo MESCIERI
SG FACTORING	Lavinia LENTI		Attilio SERIOLI
UBI FACTOR	DIREZIONE GENERALE	Paolo DOMENICHETTI	Renato MARTINI
UNICREDIT FACTORING	Domenico GALLUZZO	Debora GATTI	
	Maurizio GARBIN		
	Antonio MORETTI		

(\*) Coordinatore della Commissione

(\*\*)Presidente della Commissione

In ambito alla proposta formativa associativa Assifact Educ@tion, si informano gli Associati dell'inserimento a calendario di due giornate di formazione tradizionale in aula sui temi della prevenzione del riciclaggio e della responsabilità amministrativa (*programma in allegato*), normative recentemente modificate e/o in fase evolutiva per le quali emerge una costante esigenza di aggiornamento e sensibilizzazione delle risorse dell'azienda.

I corsi, realizzati in collaborazione con professionisti ed esperti della materia, si terranno nelle seguenti giornate:

- |   |  |
|---|--|
| • La prevenzione del riciclaggio e i vantaggi della sua attuazione                            | <i>Save the date</i><br>12 febbraio 2015 |
| • La responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01: l'attuazione tra prassi e giurisprudenza | 18 marzo 2015                            |

La sede di erogazione dei corsi interaziendali in aula è Milano, in sede ancora da definire in relazione al numero di aderenti. La durata oraria del corso copre indicativamente l'intera giornata: 9.30-13.00 e 14.00-17.30.

La quota individuale di partecipazione ai singoli corsi interaziendali in oggetto è pari a euro 500,00 (+IVA), comprensiva del materiale didattico, a cui va applicato uno sconto del 15% per iscrizioni superiori a 10 persone per singolo Associato.

Gli Associati interessati ad aderire ai corsi interaziendali proposti dall'Associazione sono pregati di compilare la scheda allegata e rinviarla alla Segreteria Assifact (02 / 76 02 0127 – [efact@assifact.it](mailto:efact@assifact.it)) con l'elenco dei partecipanti ovvero numero indicativo dei soggetti interessati, entro e non oltre 23 dicembre 2014.

Si ricorda che il presente documento è inoltre pubblicato nell'Area Commissioni dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri delle Commissioni Tecniche possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute.





## La prevenzione del riciclaggio e i vantaggi della sua attuazione

### Obiettivo del corso:

Il corso è finalizzato a trasferire la conoscenza specialistica in merito ai contenuti del D.Lgs. 231/2007 e a testare l'autonoma capacità dei vari operatori, ciascuno nel ruolo di propria competenza, di individuare i punti di fragilità dell'operazione, del rapporto continuativo o occasionale, con la finalità di rilevare, anche nella fase di monitoraggio dell'operatività, anomalie che possano condurre all'emissione del giudizio di sospettabilità.

### Programma:

1. Il D.Lgs. 231/2001 e il sistema di prevenzione dell'utilizzo dell'attività di factoring per finalità di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo e proliferazione delle armi di distruzione di massa
2. L'autoriciclaggio tra giuste finalità e polemiche
3. L'evoluzione e i contenuti della normativa antiriciclaggio e i vantaggi della sua corretta attuazione:
  - a) Le "Disposizioni di attuazione in materia di adeguata verifica e registrazione in AUI" di Banca d'Italia per le società di factoring
  - b) L'adeguata verifica della clientela nell'attività di factoring : il risultato di un processo
  - c) Alla ricerca del titolare effettivo
  - d) L'istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e il suo ruolo nella prevenzione del riciclaggio
  - e) Il profilo di rischio riciclaggio e l'individuazione della natura sospetta dell'operazione nelle operazioni di factoring (gli indicatori di anomalia)
  - f) Gli obblighi di segnalazione
  - g) La natura dell'obbligo di astensione e di restituzione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 231/07
  - h) Le conseguenze dell'omessa segnalazione di operazione sospetta
  - i) I vantaggi della "adeguata" conoscenza del cliente

### Docente:

Rosa A. CERVELLIONE, Avvocato in Milano presso lo Studio Legale Cervellione



## **La responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01: l'attuazione tra prassi e giurisprudenza**

### **Obiettivi del corso:**

Il corso si propone di consolidare le competenze acquisite e testare l'autonoma capacità dei vari operatori, ciascuno nel ruolo di propria competenza, a dare consapevolmente attuazione al sistema di prevenzione del rischio di commissione di reati di cui la propria azienda si è dotata e sensibilizzare i vari responsabili e tutte le risorse aziendali verso le tematiche della responsabilità amministrativa dell'ente (funzioni amministrative, funzioni commerciali, segreteria fidi, internal auditors, ufficio legale, ecc.) con particolare riferimento alle conseguenze che derivano dall'omissione dell'azione di prevenzione. Il corso tratta i contenuti del D.Lgs. 231/01 tra best practice e giurisprudenza.

### **Programma:**

1. La responsabilità amministrativa degli enti secondo il D.Lgs. 231/2001
2. Chi fa cosa: il regime delle responsabilità dall'adozione all'attuazione
3. L'attuazione della norma nell'attività di factoring e le sanzioni conseguenti alla mancata attuazione
4. L'efficace prevenzione del rischio reato nell'attività di factoring, il ruolo del top management, il ruolo delle altre risorse aziendali
5. La giurisprudenza: il bilancio di 13 anni molto intensi

### **Docente:**

Rosa A. CERVELLIONE, Avvocato in Milano presso lo Studio Legale Cervellione



## Assifact Educ@tion Corsi interaziendali in aula

**Adesione compilata da:** \_\_\_\_\_

(indicare anche e-mail e telefono) \_\_\_\_\_

Indicare con x i corsi selezionati	<i>Save the date</i>	Corso su commessa	Numero dei partecipanti
<input type="checkbox"/>	<b>12 febbraio 2015</b>	La prevenzione del riciclaggio e i vantaggi della sua attuazione	
<input type="checkbox"/>	<b>18 marzo 2015</b>	La responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01: l'attuazione tra prassi e giurisprudenza	

Si richiede l'adesione alle iniziative di formazione in aula sopra selezionate alle condizioni contenute nella proposta trasmessa con comunicazione Ns. Rif. 402/14/BP del 20 novembre 2014. L'importo verrà fatturato<sup>1</sup> da Assifact al momento di avvio dell'iniziativa<sup>2</sup>.

**Data** \_\_\_\_\_

**TIMBRO** \_\_\_\_\_

**FIRMA** \_\_\_\_\_

**Inviare il modulo compilato alla Segreteria Assifact (efact@assifact.it – fax 02 76 02 01 59)**

<sup>1</sup> La quota verrà fatturata anche in caso di mancata partecipazione o rinuncia al corso.

<sup>2</sup> Pagamento a ricevimento fattura.