

Ns. Rif.: 169/21/VD

Milano, 7 giugno 2021

OGGETTO: COMMISSIONI TECNICHE ASSIFACT E GRUPPO DI LAVORO “EBA LOAN ORIGATION AND MONITORING
Webinar “Applicazione delle Linee Guida EBA Loan Origination & Monitoring all'attività di factoring” - 18 giugno 2021 ore 10.00

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

	COMM. AMMINISTRATIVA	COMM. CONTROLLI INTERNI	COMM. CREDITI E RISK MANAGEMENT	COMM. LEGALE	COMM. MARKETING E COMUNICAZIONE	COMM. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE	COMM. SEGNALEZIONI DI VIGILANZA E CENTRALE RISCHI	GDL EBA LOAN ORIGATION AND MONITORING
AOSTA FACTOR	Igor PATRUCCO	Thierry MORET	Denise DONZEL Thierry MORET	Denise DONZEL Giovanni TRANCHIDA	Roberto PERRUQUET	Igor PATRUCCO	Igor PATRUCCO	
BANCA CARIGE	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	Walter CAPPO	DIREZIONE GENERALE	Walter CAPPO	DIREZIONE GENERALE	Walter CAPPO	
BANCA IFIS	Mariacristina TAORMINA	Angelo FERRACCHIATI	Iardena ZAMENGO	Leopoldo CONTI Francesca TREVISANATO	Federico BACCILO	Polina VELEVA EMILOVA Sara NICODEMO	Ettore Cesare COLOMBO	
BANCA SISTEMA	Alexander MUZ	Franco POZZI	Alessandro DE ROSA Fabrizio PISCITELLI (*) Fausto GALMARINI (**)	Luca SCARPELLINI	Patrizia SFERRAZZA	Nicolò FIORIO Raffaele SPINA	Matteo CASIRAGHI	Fabrizio PISCITELLI Christian ZAMPER Michela ZUGNA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	Lucia SIMONETTI	DIREZIONE GENERALE	Lucia SIMONETTI	DIREZIONE GENERALE	
BARCLAYS BANK IRELAND	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	Fabio PARISI	Carlo SADAR (*) Alessandro RICCO (**)	Alessandro BERTOCCI	Lorenzo RADAELLI	
BCC FACTORING	Giuseppe RIZZO	Rossella SABATELLI	Giuseppe BRAIATO Calogero PORROVECCHIO	Lucia POPOLIZIO	Aldo BODINI	Raffaele COLLI Ivana VITALE	Giuseppe RIZZO	
BFF BANK	Mirko ZACCARIA Carlo ZANNI (**)	Marina CORSI (*)	Piergiorgio BICCI	Roberto CASTIGLIONI Massimiliano BELINGHERI (**)	Alessia CAPPELLI	Alessandra RIZZI	Piercarlo RESTELLI	Gennaro ESPOSITO Marco PIERO Valeria SILIPO
BURGO FACTOR	Katia PROIETTO	DIREZIONE GENERALE	Gabriele FRANCHI	Dario GRECO	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	Luca ZANON	
CREDEMFACTOR	Marco FIANDRI	Lina SANTUCCI	Roberta PECCHINI	Patrizia CALZA	Giancarlo RAVANETTI	Lorena GALIMBERTI	Augusto BALESTRERI Lina SANTUCCI	
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI Massimo NORELLI	Stefania CRISAFULLI	Stefania CRISAFULLI Laura Elisabetta BINI	Stefania CRISAFULLI	Roberto COSMO Alberto BENEGLI	Alberto BENEGLI Ivan TOMASSI	Ivan TOMASSI Laura Elisabetta BINI	
CREVAL PIU'FACTOR	Mario FRATTAROLO	Mario FRATTAROLO	Luca SIMIONATO	Diego RIZZARDO	Stefano ZUCCHERATO	Stefano ZUCCHERATO	Christian PALMIERO Luca SIMIONATO	
EMIL-RO FACTOR	Diego MIATTO	Paolo LICCIARDELLO	Manlio PESLE	Vittorio GIUSTINIANI (*)	Daniele BELETTI	Maurizio TEDALDI	Diego MIATTO	
EXPRIVIA	Katia PROIETTO	Dario GRECO (**)	Gabriele FRANCHI	Dario GRECO	Paola LONGHI	Roberta GULDEN	Luca ZANON	
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	Riccardo VANNINI	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	
FACTORIT	Paolo MONTI Aurelio MARANESI	Tiziana MEZZANZANICA	Tiziana MEZZANZANICA	Barbara LESCHANZ	Antonio RICCHETTI	Nuvola GIORI	Antonio RICCHETTI (*) Ivano POZZI	Tiziana MEZZANZANICA
FERCREDIT	Gabriele DONA'	DIREZIONE GENERALE	Raffaella PISTILLI	Raffaella PISTILLI	DIREZIONE GENERALE	Raffaella PISTILLI	DIREZIONE GENERALE	
FIDIS	Marco ASTOLFI	Simonetta ARNULFO	Valter MELOTTO	Daniilo VIRANO	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	
GENERALFINANCE	Ugo COLOMBO Cristiano PERONE	Antonio GUERRA Stefano SAVIOLO	Ugo COLOMBO Alessandro FERRARI	Stefano SAVIOLO Margherita DE PIERI	Marco GHISLANDI	Ugo COLOMBO Cristiano PERONE	Ugo COLOMBO Vincenzo PANICO	
GUBER BANCA	Antonio TERZO	Stefania ROSSETTI	Sabrina PEPICIELLO	Stefania ROSSETTI	Camilla TURELLI	Elisa BONAZZOLI Enore GASPARI	Giuseppe ROMANO	
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	Bruno BERTINI	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	
IFITALIA	Francesco BISESTI	Paola SASSI	Flavio CAMPILONGO Roberto PERLASCA	Alberto SANTAMBROGIO	Matteo DE MIELESI	Luca BELLONI	Andrea SOLARO	
ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI	Franco MARCARINI	Franco MARCARINI	Carlo SENZANI	Franco MARCARINI	Franco MARCARINI	Franco MARCARINI	
INTESA SANPAOLO	Caterina CARBONARA Federico TOMASI	Oreste FUSILLI Andrea GARRONE	Francesco AMBROSIO	Sandra MALANCA Marco SANNITI	Giuseppe ACQUISTAPACE	Anna CONTINI Massimo SIBILATO	Davide ROBERTO Michela TANA	Francesco AMBROSIO
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Rocco BATTISTA	Giuseppe NUSINER	Vittorio VECCHIONE	Massimo PASQUALI COLUZZI	Alessandro BOLIS	Cristina ANTONELLI	Giovanni ROTOLO	
MBFACTA	Mario ZANDRINI	Alessia CASTAGNOLI	Valentina CURCI Antonio SANTESE	Alessia CASTAGNOLI	Carlo GIORGI	Carlo GIORGI	Matteo LUISETTI	Valentina CURCI Matteo MORETTI
MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE	Antonio BALOTTA	Andrea Junior ANEDDA	Simona DI LAZZARO	DIREZIONE GENERALE	Emanuele TARGIA	DIREZIONE GENERALE	
MPS LEASING & FACTORING	Andrea POLVERINI	Stefano MAZZARO	Debora BASTIANELLO Andrea POLVERINI	Paolo IOZZELLI	Simone MANGANELLI Salvatore DI PUMA	Giacomo BORGIOLO Simone STARNINI	Andrea POLVERINI	
SACE FCT	Alessandra CIMINI	Orlando BASILE Mauro DE FRANCO	Adriano SPINI Gianluca COPPETO	Maria Rosa NECCHI	Antonio ROMEO Ezio Franco BORCIANI	Silvia MASSARO (*) Giancarlo POLIDORI Marco SANSEVERINO	Alessandra CIMINI	Cristina ABBRUZZESE Luca ULIVIERI
SERFACTORING	Enrico DELL'ORTI	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	Daniela INDACO	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	DIREZIONE GENERALE	
SG FACTORING	Ornella MORONI	Luca FERRIANI	Luca FERRIANI Paolo LIONETTI	Caterina BENTIVOGLIO	DIREZIONE GENERALE	Domenico GALLUZZO	Dina MARRADI	Viktoria LOLE
UBI FACTOR	Aurelio VIGANO'	Simone BULDRINI	Simone BULDRINI	Rossana RONGO Stefano CARUGATI	Luca OLDRINI	Maurizio GARBIN	Maurizio GARBIN Romir KOPLIKU	
UNICREDIT FACTORING	Massimo CERIANI (*)	Filippo CAMMISA Mauro PELLERINO	Gianluca CATALDI Stefano SALA	Massimiliano CIFALINO'	Elena FRANCONSI Francesco OIENI	Simone DEL GUERRA (**) Massimo PIERRI	Massimo CERIANI	Valerio CAMPANA Gianluca CATALDI Enzo DETTONI

(*) Coordinatore della Commissione

(**) Presidente della Commissione

Si inoltra, per opportuna conoscenza alle Commissioni e al Gruppo di lavoro in oggetto, nostra Circolare Informativa 33/21 in tema di “Webinar “Applicazione delle Linee Guida EBA Loan Origination & Monitoring all’attività di factoring”.

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.

CIRCOLARE INFORMATIVA 33/21

Milano, 7 giugno 2021

OGGETTO: Webinar “Applicazione delle Linee Guida EBA Loan Origination & Monitoring all’attività di factoring” - 18 giugno 2021 ore 10.00

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Rodolfo COLCIAGO
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI Carlo NAPOLEONI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alessandro BOLIS
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
CREDEMFATOR	Gabriele DECO'	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	SACE FCT	Paolo ALFIERI
CREVAL PIU'FACTOR	Stefano ZUCCHERATO	SERFACTORING	Stefano LEOFREDDI
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
EXPRIVIA	Dario GRECO	UBI FACTOR	Sergio PASSONI
FACTORCOOP	Franco TAPPARO	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
FIDIS	Andrea FAINA		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	SCIUME' LEGAL & TAX	Paolo SCIUME'
ARCARES	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
HPD SOFTWARE LTD	Kevin DAY		
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA		
LEXANT STUDIO LEGALE	Andrea ARNALDI		

Facendo seguito alle Circolare Informativa 31/21, allegata per pronto riferimento, si trasmette il programma dell'iniziativa in oggetto.

Si ricorda che l'evento si svolgerà online tramite la piattaforma Zoom e che la partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili

Si prega pertanto di confermare alla Segreteria Assifact (assifact@assifact.it) la partecipazione, indicando - ove si proceda all'iscrizione di più persone - Nome Cognome ed email del partecipante.

Le istruzioni necessarie per accedere al webinar saranno trasmesse dalla Segreteria Assifact nei giorni precedenti all'evento o vi sarà eventualmente comunicato l'esaurimento dei posti disponibili.

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

Building a better
working world

Webinar

Applicazione delle Linee Guida EBA Loan Origination & Monitoring all'attività di factoring

Presentazione del documento Assifact-EY a cura della Commissione Crediti e Risk Management di Assifact

18 giugno 2021 10.00

Zoom

10.00 **Apertura lavori e saluti**

Fausto Galmarini, *Presidente Assifact e Presidente Commissione Crediti e Risk Management*
Carlo Poggio, *Partner EY, Responsabile Consulting BCM - Banking & Capital Markets*

10.10 **EBA-GL LOM: un nuovo scontro tra teoria unica e realtà multiforme?**

Giacomo De Laurentis, *Professore Ordinario di Banking and Finance, Università Bocconi*

10.30 **LOM & ESG: una tessera del puzzle "Finanza Sostenibile"**

Claudia Pasquini, *Responsabile Ufficio Rischi, Controlli e Sostenibilità, ABI*

10.45 **Tavola Rotonda: "Rilevanza e proporzionalità nell'applicazione delle LOM al factoring"**

Intervengono

- Tiziana Mezzananza, *Responsabile Funzione di Controllo dei Rischi, Factorit*
- Giulio Petrone, *Director, EY*
- Giuseppe Sanzone, *Manager, EY*
- Christian Zamper, *Responsabile Monitoraggio Crediti e Reporting, Banca Sistema & Coordinatore del Gdl "EBA Loan Origination and Monitoring"*

Moderà:

Diego Tavecchia, *Responsabile Servizio Studi, Commissioni Tecniche e Affari internazionali, Assifact*

11.20 **Chiusura lavori**

Fabrizio Piscitelli, *Direttore Crediti e Vice-Direttore Factoring, Banca Sistema & Coordinatore Commissione Crediti e Risk Management*

Per iscrizioni: assifact@assifact.it

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prega pertanto di confermare alla Segreteria Assifact (assifact@assifact.it) la partecipazione, indicando - ove si proceda all'iscrizione di più persone - Nome Cognome ed email del partecipante. Le istruzioni necessarie per accedere al webinar saranno trasmesse dalla Segreteria Assifact nei giorni precedenti all'evento o vi sarà eventualmente comunicato l'esaurimento dei posti disponibili.

CIRCOLARE INFORMATIVA 31/21

Milano, 1 giugno 2021

OGGETTO: Save the Date - 18 giugno 2021 ore 10.00 - Applicazione delle Linee Guida EBA Loan Origination & Monitoring all'attività di factoring

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI			
AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA CARIGE	Walter CAPPO	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Rodolfo COLCIAGO
BANCA SISTEMA	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	IFITALIA	Ruxandra VALCU
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI Carlo NAPOLEONI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alessandro BOLIS
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI	MEDIOCREDITO CENTRALE	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	MPS LEASING & FACTORING	Simone PASQUINI
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Ivan TOMASSI	SACE FCT	Paolo ALFIERI
CREVAL PIU'FACTOR	Stefano ZUCCHERATO	SERFACTORING	Stefano LEOFREDDI
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
EXPRIVIA	Dario GRECO	UBI FACTOR	Sergio PASSONI
FACTORCOOP	Franco TAPPARO	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
FIDIS	Andrea FAINA		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	SCIUME' LEGAL & TAX	Paolo SCIUME'
ARCARES	Willy BURKHARDT	SEFIN	Claudia NEGRI
BENEFIND	Alessandro CICCHI	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
FS2A	Francesco SACCHI	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
HPD SOFTWARE LTD	Kevin DAY		
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA		
LEXANT STUDIO LEGALE	Andrea ARNALDI		

Il 18 giugno 2021 alle ore 10.00 Assifact & EY presenteranno il documento **“Applicazione delle Linee Guida EBA Loan Origination & Monitoring all’attività di factoring”**, in un apposito webinar a cura della Commissione Crediti e Risk Management di Assifact. Il documento, disponibile sul sito di Assifact (<https://www.assifact.it/applicazione-delle-linee-guida-eba-loan-origination-monitoring-allattivitadi-factoring/>) ha l’obiettivo di fornire uno specifico punto di vista in merito all’applicazione delle linee guida EBA agli operatori del factoring, declinando una visione operativa dei principali aspetti che segneranno il percorso di adeguamento degli operatori nazionali, orientata alla concreta applicazione dei principi di rilevanza e proporzionalità degli Orientamenti rispetto all’attività svolta.

Nel corso dell’incontro saranno quindi discussi gli elementi di novità introdotti dalle Linee Guida e le maggiori criticità che attendono il settore creditizio e nello specifico l’industria del factoring, con il contributo di ospiti di spicco del mondo accademico e bancario e di esponenti del gruppo di lavoro Assifact-EY. Fra gli interventi confermati: prof. Giacomo De Laurentis (Università Bocconi), Fausto Galmarini (Presidente Assifact), Tiziana Mezzanzanica (Factorit), Claudia Pasquini (ABI), Giulio Petrone (EY), Fabrizio Piscitelli (Coordinatore Commissione Crediti e Risk Management Assifact), Carlo Poggio (EY), Giuseppe Sanzone (EY), Diego Tavecchia (Assifact) e Christian Zamper (Banca Sistema).

L’evento si svolgerà online tramite la piattaforma Zoom.

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si prega pertanto di confermare alla Segreteria Assifact (assifact@assifact.it) la partecipazione, indicando - ove si proceda all’iscrizione di più persone - Nome Cognome ed email del partecipante.

Le istruzioni necessarie per accedere al webinar saranno trasmesse dalla Segreteria Assifact nei giorni precedenti all’evento o vi sarà eventualmente comunicato l’esaurimento dei posti disponibili.