

Ns. Rif.: 28/22/VD

Milano, 14 gennaio 2022

OGGETTO: COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI

Webinar "Le frodi nel factoring: principali schemi e strumenti di mitigazione" | 19 gennaio 2022

Si inoltra, per opportuna conoscenza della Commissione in oggetto, la Circolare Informativa 03/22 in tema di "Webinar "Le frodi nel factoring: principali schemi e strumenti di mitigazione" | 19 gennaio 2022".

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

Cordiali saluti

 Il Segretario Generale
 Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

e p.c.:

AOSTA FACTOR	Thierry MORET	Alessandro BERTOLDO
BANCA CARIGE	DIREZIONE GENERALE	Walter CAPPO
BANCA IFIS	Angelo FERRACCHIATI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA	Franco POZZI	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE	Davide TOGNETTI
BARCLAYS BANK IRELAND	DIREZIONE GENERALE	Alessandro RICCO
BCC FACTORING	Giacomo BORGIOLI Rossella SABATELLI	Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Marina CORSI (*) Claudio CECCARONI	Massimiliano BELINGHERI
BURGO FACTOR	DIREZIONE GENERALE	Ugo BERTINI
CREDEMFACTOR	Lina SANTUCCI	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	Stefania CRISAFULLI	Ivan TOMASSI
CREVAL PIU'FACTOR	Mario FRATTAROLO	Stefano ZUCCHERATO
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO	Paolo LICCIARDELLO Vittorio GIUSTINIANI
EXPRIVIA	Dario GRECO (**)	Dario GRECO
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE	Franco TAPPARO
FACTORIT	Tiziana MEZZANZANICA	Antonio DE MARTINI
FERCREDIT	DIREZIONE GENERALE	Raffaella PISTILLI
FIDIS	Simonetta ARNULFO	Andrea FAINA
GENERALFINANCE	Antonio GUERRA Stefano SAVIOLO	Massimo GIANOLLI
GUBER BANCA	Stefania ROSSETTI	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	DIREZIONE GENERALE	Rodolfo COLCIAGO
IFITALIA	Paola SASSI	Ruxandra VALCU
ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI	Franco MARCARINI
INTESA SANPAOLO	Oreste FUSILLI Andrea GARRONE	Anna CARBONELLI
ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	Giuseppe NUSINER	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
MBFACTA	Alessia CASTAGNOLI	Enrico BUZZONI
MEDIOCREDITO CENTRALE	Antonio BALOTTA	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
MPS LEASING & FACTORING	Stefano MAZZARO	Simone PASQUINI
SACE FCT	Orlando BASILE Mauro DE FRANCO	Paolo ALFIERI
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE	Stefano LEOFREDDI
SG FACTORING	Luca FERRIANI	Sylvain LOISEAU
UNICREDIT FACTORING	Filippo CAMMISA Mauro PELLERINO	Simone DEL GUERRA

(*) Coordinatore della Commissione

(**) Presidente della Commissione

CIRCOLARE INFORMATIVA 03/22

Milano, 14 gennaio 2022

OGGETTO: Webinar "Le frodi nel factoring: principali schemi e strumenti di mitigazione" | 19 gennaio 2022

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	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
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	UNICREDIT FACTORING	Simone DEL GUERRA
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Raffaella PISTILLI		
FIDIS	Andrea FAINA		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
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 SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI		

Mercoledì **19 gennaio 2022 alle ore 11.00** Assifact organizza l'evento online di presentazione dell'**"Osservatorio sulle frodi nel Factoring"** realizzato in collaborazione con EY S.p.A.

La presentazione del lavoro, che ha l'obiettivo di fornire uno specifico focus sul rischio frode in ambito factoring, illustrando i principali schemi di frode, nonché gli strumenti e le soluzioni in grado di prevenirli e mitigarli, si tiene **su piattaforma Zoom**.

In allegato si trasmette il programma dell'evento.

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

E' possibile iscriversi al seguente link:

<https://forms.office.com/r/cYEzjPmFch>

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.



LE FRODI NEL FACTORING: principali schemi e strumenti di mitigazione

19 gennaio 2022 ore 11.00

su piattaforma Zoom



Programma

- Ore 11.00** **Saluti e Apertura lavori**
Dario Greco, Presidente Commissione Controlli Interni Assifact e Direttore BPO Factoring di Exprivia
- Ore 11.10** **La cultura del rischio, il sistema dei controlli interni e il presidio di rischi specifici**
Alessandro Carretta, Professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università Tor Vergata di Roma e Segretario Generale di Assifact
- Ore 11.20** **Osservatorio delle frodi nel factoring. Dall'individuazione degli schemi tipici alla implementazione e ottimizzazione dei presidi antifrode.**
Marina Corsi, Coordinatore Commissione Controlli Interni Assifact e BFF Bank S.p.A.
Daniele Colla, EY, Senior Manager, FSO Forensic & Integrity Services
Andrea D'Andrea, EY, Associate Partner, Italian FSO Forensics Leader
- Ore 12.00** **Tavola rotonda "I principi generali del fraud framework e il caso del factoring"** moderata da Dario Greco, Presidente Commissione Controlli Interni
Partecipano:
Alessia Castagnoli, Responsabile Direzione Legal & Compliance MBFACTA
Andrea Natale, Professore Aggregato di Diritto civile presso l'Università degli studi di Parma e Avvocato presso Studio Legale NPA ASSOCIATI
Fabrizio Piscitelli, Coordinatore Commissione Crediti e Risk Management, Direttore Crediti Banca Sistema

La chiusura dei lavori è prevista per le ore 12.30-12.45 massimo