

CIRCOLARE INFORMATIVA 36/15

Milano, 29 giugno 2015

OGGETTO: Convegno ASSIFACT, ASSILEA, ASSOFIN “Il Nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB: le scelte e i percorsi possibili” – MILANO, 15 LUGLIO 2015

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M.	Lina LONGOBARDI
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFATOR	Luciano BRAGLIA Angelo CECI		
CREDIT AGRICOLE COMMERCIAL FINANCE	DIREZIONE GENERALE		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Luca BURRAFATO		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Costantino SCOZZAFAVA Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Roberto PONDRELLI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

Si trasmettono il programma e il modulo di iscrizione del convegno interassociativo Assifact, Assilea e Assofin **“Il Nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB: le scelte e i percorsi possibili”**, che si terrà a Milano, presso l'Hotel Hilton Milan, in via Luigi Galvani 12, **mercoledì 15 luglio 2015, dalle ore 9:30 alle ore 17:00.**

Il modulo di iscrizione va restituito compilato all'indirizzo di posta elettronica Formazione@Assilea.it.

Per eventuali ulteriori informazioni inerenti l'adesione al convegno, contattare Katia Ricci (katia.ricci@assilea.it) o Ilaria Nanni (ilaria.nanni@assilea.it) tel +39 06 9970361.

Vi invitiamo a segnalarci eventuali dubbi e quesiti inerenti l'iscrizione al nuovo albo e le nuove disposizioni di vigilanza per consentire una trattazione completa dei temi oggetto di interesse e di esigenze d'approfondimento.

Convegno Interassociativo

Il Nuovo Albo Unico degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB: le scelte e i percorsi possibili

Milano – 15 luglio 2015

Hotel Hilton Milan

Presentazione

Il convegno ha ad oggetto le disposizioni di vigilanza recentemente emanate per gli Intermediari Finanziari attivi nel settore della finanza specializzata (tipicamente: leasing, factoring e credito al consumo) ed intende trattare sia le tematiche degli “attuali” I.F. ex art. 106 che, in particolare, le novità che si presentano per gli I.F. già vigilati (c.d. “I.F. ex art. 107”). Nello specifico, verranno trattati sia temi di portata generale, quali il nuovo framework normativo di riferimento e le tempistiche per l’adeguamento, le strategie da porre in atto per rimanere sul mercato, uscirne o valutare l’eventuale trasformazione in banca, sia aspetti organizzativo-procedurali, quali le misure necessarie per predisporre il programma di attività degli Intermediari, da allegare alla domanda da presentare alla Banca d’Italia per chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo di cui all’art. 106 del TUB, nonché le scelte in termini di esternalizzazione, sulla base delle opportunità ed i vincoli posti dalla nuova normativa.

Destinatari

Il convegno è rivolto ai membri degli Organi aziendali (Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Collegio Sindacale), ai responsabili della Funzione Organizzazione, della Funzione bilancio e segnalazione di Vigilanza, delle Funzioni di controllo ovvero dei referenti delle predette Funzioni di controllo se esternalizzate a soggetti terzi (Conformità, Controllo Rischi, Internal Audit Antiriciclaggio).

Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Relatori

Fabio CIVALE

Avvocato - STUDIO LEGALE ZITIELLO E ASSOCIATI

Mario CRISTINA

Associate Partner - PRICEWATERHOUSECOOPERS

Claudio D’AURIA

Docente presso L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
GUGLIELMO MARCONI

Fabrizio MONTI

Consulente funzionale SEFIN S.P.A

Claudia NEGRI

Consulting and Support Department Manager
SEFIN S.P.A

Lorenzo MACCHI

Partner - KPMG ADVISORY S.P.A

Alberto PORZIO

Consulente - NIKE CONSULTING S.P.A

Luca ZITIELLO

Avvocato - STUDIO LEGALE ZITIELLO E ASSOCIATI

Programma

- ore 9:30** **Saluto di apertura**
Presidenti ASSIFACT, ASSILEA, ASSOFIN
- ore 9:45** **Il nuovo framework normativo di riferimento e le tempistiche per l'adeguamento o l'eventuale run-off**
Avv. Luca ZITIELLO – Avv. Fabio CIVALE
- ore 10:30** **Cosa cambia per gli I.F. ex art.107? Quali scelte possibili: intermediario vigilato o banca?**
Prof. Claudio D'AURIA
- ore 11:15** **Coffee break**
- ore 11:30** **Il nuovo impianto segnaletico per gli intermediari finanziari iscritti all'Albo Unico** Dott. Fabrizio MONTI – Dott.ssa Claudia NEGRI
- ore 12:15** **TAVOLA ROTONDA OPERATORI (Funding, Corporate Governance, SCI, Esternalizzazione, Assetto organizzativo)**
Moderatore: Prof. Alessandro CARRETTA
- ore 13:00** **Question time**
- a seguire** **Lunch**
- ore 14:30** **ICAAP e Business plan nell'ambito della richiesta di autorizzazione alla Banca d'Italia** - Dott. Mario CRISTINA
- ore 15:15** **Le principali evidenze emerse dalla "gap analysis" svolta per intermediari vigilati che intendono iscriversi nel nuovo albo unico**
Dott. Lorenzo MACCHI
- ore 16:00** **Il sistema dei controlli interni definito dalla circolare 288: ruolo delle funzioni aziendali di controllo, processi e strumenti** - Dott. Alberto PORZIO
- ore 16:45** **Question time**

Costi

La quota individuale di partecipazione all'evento è fissata in euro 400,00. Nel caso di più iscrizioni da parte della stessa Società verranno riconosciuti, per tutti i partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti. Per i non associati ad Assifact, Assofin e Assilea è prevista una maggiorazione del 30%.

Come raggiungere la location



*Hotel Hilton Milan,
via Galvani, 12 - Milano*

IN TRENO:

Dalla Stazione Centrale di Milano parti da Piazza Duca d'Aosta verso Via Luigi Galvani: 250 metri.

DALL' AEROPORTO DI MALPENSA:

IN TRENO: "Malpensa Express" da Terminal 1 a stazione ferroviaria "Cadorna" FNM e viceversa.

Da "Cadorna" **Metro Verde Cadorna** (direzione "Cologno" o "Gessate") e scendere alla fermata "Stazione Centrale".

IN PULLMAN/BUS: Malpensa Shuttle da Terminal 1 a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa. In alternativa Malpensa Express da Terminal 1 a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa.

IN TAXI: Presso Arrivi all'uscita n. 4 e n. 5 (Terminal 1). Prezzo della corsa per Milano circa Euro 80,00/100,00.

DALL' AEROPORTO DI LINATE:

IN PULLMAN/Bus: Malpensa Shuttle da Arrivi a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa. In alternativa Shuttle bus "Star Fly" da Arrivi a Milano "Stazione Centrale" (Air Terminal Piazza Luigi di Savoia) e viceversa. Inoltre Autobus n.73 da Arrivi a Milano Piazza San Babila e viceversa. Da San Babila **Metropolitana linea Rossa** per destinazione "Stazione Centrale".

IN TAXI: Presso l'area Arrivi. Prezzo della corsa fino al centro di Milano circa Euro 20,00/25,00.

Referenti in Assilea Servizi

Katia Ricci – Responsabile Area Formazione - Tel. 06 99703626 - Mob. 346 1092255

Ilaria Nanni – Area Formazione- Tel. 06 99703622