

**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

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

Per eventuali ulteriori informazioni inerenti l'adesione al convegno, contattare Katia Ricci ([katia.ricci@assilea.it](mailto:katia.ricci@assilea.it)) o Ilaria Nanni ([ilaria.nanni@assilea.it](mailto: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