



CIRCOLARE INFORMATIVA 9/97

Milano, 21 febbraio 1997

OGGETTO: Convegno ITA "Le segnalazioni di vigilanza e il controllo dei rischi per gli intermediari finanziari iscritti nel 107 T.U. - elenco speciale - (Circ. n. 217 del 5.8.1996)" - Milano 13 e 14 marzo.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING

BANCA CARIGE
BANCA DI ROMA
BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
BN COMMERCIO E FINANZA
CBI FACTOR
CENTRO FACTORING
COFIRI F & L
COMIT FACTORING

CREDEMFACOR
CREDIT FACTORING
DEUTSCHE BANK FACTORING
FABER FACTOR

FACTORCOOP
FACTOR INDUSTRIALE
FACTORIT

FARMAFACTORING
FIME FACTORING
FIN-ECO FACTORING
FISCAMBI FACTORING
FIVEFACTOR
GE CAPITAL FACTORING
GEFACTOR

GENERAL FACTOR
I.F.I.S. FACTORING
IFITALIA

ISEFI
IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO
MEDIOFACTORING
MONTEPASCHI FACTOR
PADANA FACTORING
RIESFACTORING
SAVAFACTORING

SERFACTORING
SIFIND
UFB FACTORING ITALIA
VENETA FACTORING

DOTT. AGNETTI
DOTT. SINNONA
DOTT. BERNESCHI
DOTT. ALIPERTI
Serv. Organizzazione - Serv. Contabili alla Clientela
DOTT. VALTOLINA
DOTT. CORAGGIO
AVV. BONDIOLI
DOTT. GUIDUCCI
DOTT. SALVEMINI
SIG. INGRASSIA
SIG. DE GREGORI
SIG. CECI
SIG. ODICINO
DOTT. RATTI
DOTT. MERLI
DOTT. LACCHINI
RAG. GAMBERINI
DOTT. VAZZA
DOTT. BADOGLIO
ING. AMBROSINI
DOTT. IANTOSCA
DOTT. AMBROSIO
RAG. FACCHETTI
SIG. BURCHI
DOTT. ZENONI
DOTT. FORNASARI
SIG. PIEROTTI
DOTT. ROVELLI
RAG. CASAMASSIMA
DOTT. STACCIONE
AVV. SCIUME'
SIG. ADINOLFI
DOTT. MONZA
DIREZIONE GENERALE
DOTT. ALFEI
RAG. VENTURINI
DIREZIONE GENERALE
RAG. DE PALO
DOTT. FURLOTTI
DOTT. MAGGIO
DOTT. GASPARRI
DOTT. GIORDANI
DOTT. CANETTA
DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dati relativi al/i partecipante/i:

Nome
Cognome
Funzione
Nome
Cognome
Funzione
Nome
Cognome
Funzione

Dati relativi alla Società:

Ragione sociale
Partita IVA
Indirizzo
Città
CAP Prov.
Tel. Fax

Timbro e firma:

Modalità di pagamento

Bonifico ☐ Assegno ☐

Rif.: "LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA"
13 e 14 Marzo 1997 - Milano

NOTE ORGANIZZATIVE

Sede

HOTEL MICHELANGELO
Piazza Luigi di Savoia ang. Via Scarlatti, 33
MILANO - Tel. 02/67.55

Date

Giovedì 13 e Venerdì 14 Marzo 1997

Orario

Giovedì: 9,00 - 18,00. Venerdì: 9,00 - 16,00

Quota di partecipazione

Per il 1° iscritto Lit. **2.350.000** più IVA 19%.
Dal 2° iscritto in poi Lit. **1.950.000** più IVA 19%.
La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, materiale didattico, colazioni di lavoro e coffee-break.

Modalità di iscrizione

Si prega di anticipare telefonicamente l'iscrizione ai seguenti numeri:

011/56.11.426 - 56.28.386 - 56.29.622 - 56.28.753
56.29.356 - 56.29.553 - 56.12.461
seguita da conferma scritta via telefax ai seguenti numeri:

011/54.40.89 - 56.27.733 - 53.36.12 - 56.20.100

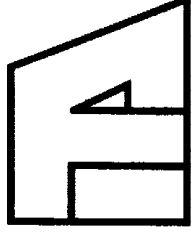
Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota con:

- Invio di assegno bancario o circolare intestato a ITA s.r.l.;
- Bonifico bancario da effettuarsi sul c/c 2626 Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino Filiale di Torino - C.so Matteotti, 15
Codice CAB 0.1000.9 - Codice ABI 5428;
seguita fattura quietanzata.

Disdetta Iscrizioni

Sette giorni lavorativi prima della data del seminario verrà fatturata l'intera quota di partecipazione. In ogni momento è possibile sostituire il partecipante. La Segreteria ITA è a disposizione dei partecipanti per le prenotazioni alberghiere a tariffe preferenziali presso l'Hotel sede del seminario.
Si prega di voler provvedere alle prenotazioni almeno 15 gg. prima della data del seminario.



ITA - Convegni e Formazione

LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E IL CONTROLLO DEI RISCHI PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NEL 107 T.U. "ELENCO SPECIALE" (CIRC. N. 217 DEL 5/08/96)

Milano, 13 e 14 Marzo 1997
HOTEL MICHELANGELO

ITA - Via Montecuccoli, 9 - Torino
Tel. 011/56.11.426 - 56.24.402 - 56.28.386
<http://www.webinfor.it/ita>

Spedizione in abbonamento postale Torino - Vendita per corrispondenza n.9/97. Tutte le fasi della vendita si realizzano mediante Servizio Postale.



PROGRAMMA

Prima Giornata

- **La vigilanza prudenziale sugli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale**
 - regolamento
 - ispettiva
 - informativa

Massimo La Torre
Responsabile Affari Generali ASSILEA - Roma

- **L'assetto patrimoniale e il ruolo del capitale negli equilibri gestionali delle società finanziarie**
 - patrimonio di vigilanza quale strumento di copertura
 - patrimonio di vigilanza quale limite alla capacità di assunzione dei rischi
 - condizioni di equilibrio
 - rischi tipici degli intermediari finanziari

Mario Comana
*Associato di Tecnica di Borsa
Università di Bergamo*

- **La vigilanza della Banca d'Italia sulle società finanziarie**
 - analisi della disciplina
 - modalità di segnalazione
 - vincoli della vigilanza e effetti sulla gestione

Stefano Miani
Docente di Economia degli Intermediari Finanziari - Università di Udine

- **Segnalazioni di vigilanza, patrimonio, rischio di credito, rischio di cambio e concentrazione dei rischi**
 - principi generali di determinazione degli aggregati di segnalazione
 - schemi di raccordo tra segnalazioni

- raffronti tra gli aggregati omologhi delle varie segnalazioni e tra le stesse e lo stato patrimoniale

Pietro Canapa
Già responsabile delle Segnalazioni di Vigilanza - Banca di Roma

- **La gestione e il controllo del rischio creditizio**

- calcolo dell'attività di rischio
- attività di rischio per cassa
- attività di rischio fuori bilancio
- garanzie rilasciate: contratti derivati
- attività di rischio complessive

Alessandro Berli
*Docente di Tecnica Bancaria
Università di Urbino*

- **La nuova centrale rischi**

- flussi informativi di andata e ritorno
- impatto sul sistema gestionale
- ricadute sui sistemi informativi

Sebastiano Patané
TREND Brescia

Seconda Giornata

- **Bilancio degli enti finanziari e sistema dei rischi**

- impatto del sistema rischi sui processi di rappresentazione dei valori di bilancio
- collegamento tra contabilità, bilancio, segnalazione di vigilanza e il sistema di controllo rischi: soluzioni operative
- ricadute di carattere organizzativo
- responsabilità nella determinazione dei valori di bilancio

Alessandro Gaetano
*Docente di metodologie e determinazioni quantitative d'azienda
Università Tor Vergata - Roma*

- **L'utilizzo aziendale delle segnalazioni di vigilanza**

- impatto sull'attività di pianificazione strategica
- impatto sull'attività di controllo interno
- impatto sulla gestione operativa

Umberto Filotto
*Associato di Economia delle Aziende di Credito - Università di Roma
Segretario Generale ASSOFIN
Docente SDA Bocconi*

- **Normativa anticiclaggio e antiusura e obblighi di segnalazione per le società finanziarie**

Giulio Sbarra
*Colonello Guardia di Finanza
Comandante del Nucleo di Polizia
Valutaria - Roma*

- **Criteri e regole della gestione dei rischi tipici degli intermediari non bancari**

- affinità e divergenze con la disciplina prevista per le banche
- rapporti di gruppo
- centralizzazione del controllo del rischio

Alessandro Carretta
*Ordinario di Tecnica Bancaria
Università di Roma
Segretario Generale ASSIFACT
Docente SDA Bocconi*

- **La responsabilità penale e amministrativa degli amministratori delle società finanziarie in materia di errate, infedeli e omesse segnalazioni alla Banca d'Italia**

Renato Bricchetti
*Giudice alle Indagini Preliminari
Tribunale di Milano*