

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

**CIRCOLARE INFORMATIVA 26/23**

Milano, 6 aprile 2023

**OGGETTO: Assifact Education | Implementare il dialogo tra le funzioni e gestire il sistema dei controlli | 20 aprile 2023**

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Alessandro Carretta**DISTRIBUZIONE:**

<b>ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI</b>			
<b>AOSTA FACTOR</b>	Alessandro BERTOLDO	<b>FERCREDIT</b>	Stefano PIERINI
<b>BANCA CF+</b>	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	<b>FIDIS</b>	Andrea FAINA
<b>BANCA IFIS</b>	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	<b>GENERALFINANCE</b>	Massimo GIANOLLI
<b>BANCA PROGETTO</b>	DIREZIONE GENERALE Giorgio GRAZIANI	<b>GUBER BANCA</b>	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
<b>BANCA SISTEMA</b>	Fausto GALMARINI Andrea TRUPIA	<b>IFITALIA</b>	Ruxandra VALCU
<b>BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA</b>	Davide TOGNETTI	<b>ILLIMITY BANK</b>	Franco MARCARINI
<b>BARCLAYS BANK IRELAND</b>	Alessandro RICCO	<b>INTESA SANPAOLO</b>	Anna CARBONELLI
<b>BCC FACTORING</b>	Paolo IACHETTINI	<b>ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO</b>	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
<b>BFF BANK</b>	Massimiliano BELINGHERI	<b>MBFACTA</b>	Enrico BUZZONI
<b>BPER FACTOR</b>	Franco TOMASI Vittorio GIUSTINIANI	<b>MEDIOCREDITO CENTRALE</b>	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
<b>BURGO FACTOR</b>	DIREZIONE GENERALE	<b>MPS LEASING &amp; FACTORING</b>	Simone PASQUINI
<b>CLESSIDRA FACTORING</b>	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	<b>SACE FCT</b>	Daniele SCHRODER
<b>CREDEMFATOR</b>	Gabriele DECO'	<b>SG FACTORING</b>	Sylvain LOISEAU
<b>CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR</b>	Ivan TOMASSI	<b>UNICREDIT FACTORING</b>	Simone DEL GUERRA
<b>EXPRIVIA</b>	Dario GRECO		
<b>FACTORCOOP</b>	Franco TAPPARO		
<b>FACTORIT</b>	Antonio DE MARTINI		
<b>ASSOCIATI SOSTENITORI</b>			
<b>AGENZIA ITALIA</b>	Lorenzo BAGGIO	<b>LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI</b>	Andrea ARNALDI
<b>BENEFIND</b>	Alessandro CICCHI	<b>SCIUME' LEGAL &amp; TAX</b>	Nicola NUNZIATA
<b>FINWAVE</b>	Willy BURKHARDT	<b>SEFIN</b>	Claudia NEGRI
<b>FS2A</b>	Francesco SACCHI	<b>STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI</b>	Francesco LOI
<b>GIOVANARDI STUDIO LEGALE</b>	Cecilia LAMPERTICO	<b>STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI</b>	Massimo LUPI
<b>LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI</b>	Luciana CIPOLLA	<b>STUDIO LEGALE RAIA &amp; PARTNERS</b>	Domenico RAIA
<b>LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI</b>	Gianluca LEOTTA		
<b>LENSCAPE</b>	Kevin DAY		



## **Implementare il dialogo tra le funzioni e gestire il sistema dei controlli**

L'iniziativa mira a chiarire ruoli e responsabilità nei sistemi di controllo di una società di factoring, valorizzando il dialogo tra funzioni in ottica di efficientamento per le potenziali sovrapposizioni.

Personale delle società di factoring inserito in funzioni di controllo, compliance, vigilanza e responsabilità amministrativa

**4 ore**

**20 aprile 2023 | |9.00 – 13.00**

### **Contenuti del corso:**

- Il Sistema di controllo interno e gestione dei rischi: obiettivi e funzionamento
- L'OdV nel sistema dei controlli interni
- I rapporti con il CdA (e il Comitato Controlli): analisi di casi

*Paola Schwizer, Full Professor in Financial Markets and Institutions, Università di Parma*

### **Aula virtuale su piattaforma Microsoft Teams**

Didattica con interattività in real time

**Massimo 25 partecipanti** in aula virtuale

€ 500 + IVA per Associati

€ 600 + IVA per Non Associati

## **INDICAZIONI GENERALI**

### **Luogo**

Le iniziative formative associative si svolgono **presso la sede di Assifact** in Via Cerva 9 Milano, salvo successiva comunicazione di una nuova sede per esigenze di capienza sala, **e/o in aula virtuale** su piattaforma Microsoft Teams o Zoom. Le schede dei singoli corsi riportano le specifiche indicazioni.

### **Materiale didattico**

I materiali di supporto vengono trasmessi ai singoli partecipanti tramite email in formato pdf a conclusione dell'intervento in aula.

### **Modalità di iscrizione e pagamento**

Per procedere all'iscrizione è necessario compilare il **modulo di iscrizione** (ricevuto dalla Segreteria Assifact o scaricato dal sito [assifact.it](https://www.assifact.it) nella sezione Eventi e Formazione > Assifact Education > Corsi interaziendali e rinviarlo direttamente in excel alla Segreteria Assifact ([education@assifact.it](mailto:education@assifact.it)).

<https://www.assifact.it/education/corsi-interaziendali/>

Le iscrizioni sono confermate dalla Segreteria al raggiungimento di un numero minimo di adesioni complessive (indicativamente 10). Nel caso di esaurimento posti viene comunicata l'impossibilità di accogliere l'adesione all'evento.

Per gli Associati ad Assifact l'importo dell'iniziativa selezionata viene fatturato dall'Associazione in un momento successivo all'iscrizione, con pagamento a ricevimento fattura. La quota viene fatturata anche in caso di mancata partecipazione o rinuncia al corso. Per i soggetti non associati ad Assifact l'importo viene fatturato al momento dell'iscrizione e la conferma dell'iscrizione segue il ricevimento del pagamento della fattura.

### **Costi**

Il costo varia in relazione all'iniziativa selezionata ed è indicato, per singolo partecipante, nelle relative schede. Nelle successive Condizioni Generali sono riportate le **opzioni di sconto**.

### **Requisiti tecnici per la fruizione del corso in aula virtuale:**

- Connessione internet
- PC (Desktop, Laptop)
- Webcam, altoparlanti/cuffie e microfono
- Browser Internet più diffusi (Microsoft Edge; Google Chrome) ovvero gli utenti devono scaricare il client desktop di Teams

## **CONDIZIONI GENERALI DI ISCRIZIONE ALLE INIZIATIVE FORMATIVE**

- Per procedere all'iscrizione è necessario compilare il modulo di iscrizione in ogni sua parte e inviarlo alla Segreteria Assifact ai seguenti recapiti: **education@assifact.it**
- Le condizioni economiche applicate alla singola iniziativa sono quelle riportate sulla scheda di presentazione dell'iniziativa.
- Per iscrizioni multiple della stessa società alla medesima iniziativa, è previsto uno **sconto del 10%** per iscrizioni superiori a 3 persone per singola società.
- In caso di iscrizioni complessive ai corsi superiori a 15 persone, comunicare in un unico modulo **in avvio dell'anno formativo**, viene applicato uno **sconto del 20%** sul valore complessivo delle iscrizioni e non solo sulle quote sopra soglia. Lo sconto verrà applicato anche alle eventuali iscrizioni ulteriori comunicate nel corso dell'anno.
- Le iscrizioni sono confermate dalla Segreteria Assifact al raggiungimento di un numero minimo di adesioni (a titolo indicativo e non vincolante pari a 10 adesioni). Nel caso di esaurimento posti, con iscrizioni accolte secondo l'ordine cronologico di ricevimento, verrà comunicata l'impossibilità di accogliere l'adesione all'evento.
- Per gli Associati ad Assifact l'importo dell'iniziativa selezionata viene fatturato dall'Associazione in un momento successivo all'iscrizione, con pagamento a ricevimento fattura. Per i soggetti non associati ad Assifact l'importo viene fatturato al momento dell'iscrizione e la conferma dell'iscrizione segue il ricevimento del pagamento della fattura.
- La quota viene fatturata anche in caso di mancata partecipazione o rinuncia al corso. Sono possibili eventuali sostituzioni dei nominativi iscritti all'iniziativa.
- Assifact si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'iniziativa dandone comunicazione ai partecipanti. In caso di annullamento la quota di iscrizione viene integralmente rimborsata.