

Ns. Rif.: 244/23/VD

Milano, 12 ottobre 2023

OGGETTO: GRUPPI DI LAVORO "SUPPLY CHAIN FINANCE" E "ANTIRICICLAGGIO"
Convocazione riunione del 24 ottobre 2023

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:

	GDL SUPPLY CHAIN FINANCE	GDL ANTIRICICLAGGIO	E P.C.
AOSTA FACTOR		Thierry MORET	Alessandro BERTOLDO
BANCA IFIS	Luca BIGATTI Francesca TREVISANATO	Giovanna BAZZARO Ginevra BRANDI	Andrea BERNA Alberto STACCIONE
BANCA SISTEMA		Salvatore MARRONE Anisha SHARMA	Andrea TRUPIA
BCC FACTORING		Chiara GONZADI Rossella SABATELLI	Paolo IACHETTINI
BFF BANK	Michele ANTOGNOLI Eugenio TADDEO	Michela DELLA PENNA Andrea FANTUZZI Marco MISCIÀ	Massimiliano BELINGHERI Marina CORSI (*)
CREDEMFACTOR	Ettore PIACENTI	Carmela DE DONATO Lina SANTUCCI Rosamaria VITALE	Gabriele DECO'
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR		Valentina CIAPANNA Sascha LA SCALEA	Ivan TOMASSI
EXPRIVIA	Roberta GULDEN	Maria DI TOMASO Dario GRECO (**) Paola LONGHI	Dario GRECO
FACTORIT	Alberto PONTI	Alberto PONTI Carla RONCHI Anna TOSON	Fabio BOLLINI
FIDIS	Elena FORTUNATO Valter MELOTTO		Andrea FAINA
GENERALFINANCE	Marco CARNEVALI		Massimo GIANOLLI
IFITALIA	Antonio MITELLO	Francois BOUVAIS	Ruxandra VALCU
INTESA SANPAOLO	Edda MINGARDO Attilio SERIOLI		Anna CARBONELLI
MBFACTA	Stefano PEREGO	Alessandra DE LORENZI	Enrico BUZZONI
SACE FCT	Cristina SIRONI	Mauro DE FRANCO	Daniele SCHRODER
SG FACTORING		Luca FERRIANI Antonio SANTORU	Sylvain LOISEAU
UNICREDIT FACTORING	Franco Paolo SARDI		Alfredo BRESCIANI

(*) Coordinatore della Commissione Controlli Interni

(**) Presidente della Commissione Controlli Interni



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

AL SERVIZIO DI FACTORING E IMPRESE: 35 ANNI INSIEME

Si comunica la convocazione della riunione in videoconferenza dei Gruppi di lavoro in oggetto per **martedì 24 ottobre 2023 alle ore 15.30** con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni
2. KYC e processi antiriciclaggio nel Supply chain finance
3. Varie ed eventuali

Si prega di confermare la partecipazione.

Il link per accedere alla videoconferenza sarà trasmesso direttamente sugli indirizzi personali dei membri dei Gruppi di lavoro in oggetto. Ove non possibile il collegamento video, sarà comunque possibile accedere in collegamento telefonico.

Si ricorda che i lavori e le discussioni devono seguire quanto stabilito nell'ordine del giorno ed essere condotti nel rispetto della vigente normativa Antitrust, del Modello di organizzazione e gestione associativo, del Codice Etico e del Codice Antitrust. In particolare, ogni partecipante è tenuto a evitare lo scambio di informazioni sensibili che possano avere effetti sulle proprie o altrui strategie commerciali (es. dati non pubblici relativi a politiche di pricing, strategie di marketing e comunicazione, costi e ricavi, condizioni commerciali). Quanto sopra riguarda sia le discussioni in riunione, sia le conversazioni informali prima e dopo l'incontro.

Si ricorda altresì che il presente documento, **riservato agli Associati e non divulgabile all'esterno**, è pubblicato nell'Area Gruppi di lavoro dell'Area Riservata del sito associativo, a cui i membri dei Gruppi di lavoro possono accedere attraverso le credenziali personalizzate ricevute. E' possibile recuperare in autonomia le credenziali di accesso con il proprio indirizzo email cliccando su password o nome utente dimenticato: <https://areariservata.assifact.it>.