

**ASSIFACT**

Associazione Italiana per il Factoring

CIRCOLARE INFORMATIVA 33/24

Milano, 29 maggio 2024

OGGETTO: Name Check e Safe Trade: strumenti antifrode per rispondere a Instant Payment Regulation, PSR e PSD3

Si trasmette agli Associati il programma (aggiornato ad oggi) dell'evento "Name Check e Safe Trade: strumenti antifrode per rispondere a Instant Payment Regulation, PSR e PSD3" organizzato da CBI che si terrà mercoledì 12 giugno p.v. (in presenza) presso Civita, in Piazza Venezia 11 a Roma.

Nel corso dell'evento saranno in particolare fornite informazioni e testimonianze sul servizio "Safe Trade" di CBI, che intende supportare banche e operatori del factoring nel contenimento del rischio di frode nell'anticipo e nella cessione di crediti commerciali.

Il Presidente di Assifact Massimiliano Belingheri interverrà nella tavola rotonda.

È possibile registrarsi all'evento [cliccando qui](#).

Si ricorda che il presente documento è pubblicato nell'Area "Le Circolari" dell'Area Riservata del sito associativo: <https://areariservata.assifact.it>.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE:**ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI**

AOSTA FACTOR	Alessandro BERTOLDO	FACTORCOOP	Franco TAPPARO
BANCA CF+	DIREZIONE GENERALE Michele RONCHI	FACTORIT	Fabio BOLLINI
BANCA DEL FUCINO	DIREZIONE GENERALE Stefano CUPPERI	FERCREDIT	Stefano PIERINI
BANCA IFIS	Andrea BERNA Alberto STACCIONE	FIDIS	Andrea FAINA
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Carmelo GIANIRACUSA	GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI
BANCA PROGETTO	Giorgio GRAZIANI Giuseppe PIGNATELLI	GUBER BANCA	DIREZIONE GENERALE Simone PORCELLATI
BANCA SISTEMA	Andrea TRUPIA	IFITALIA	Chiara BRACCI
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	Davide TOGNETTI	ILLIMITY BANK	Franco MARCARINI
BARCLAYS BANK IRELAND	Alessandro RICCO	INTESA SANPAOLO	Anna CARBONELLI
BCC FACTORING	Paolo IACHETTINI	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	DIREZIONE GENERALE Alfonso IAQUINANDI
BFF BANK	Massimiliano BELINGHERI	MBFACTA	Enrico BUZZONI
BPER FACTOR	Matteo BIGARELLI Vittorio GIUSTINIANI	MCC FACTOR	DIREZIONE GENERALE Alberto ROMANI
BURGO FACTOR	Luca BERTINI	SACE FCT	Daniele SCHRODER
CLESSIDRA FACTORING	Gabriele PICCINI Keoma GARBILLO	SG FACTORING	Sylvain LOISEAU
CREDEMFACTOR	Gabriele DECO'	UNICREDIT FACTORING	Daniela FERRARI
CREDIT AGRICOLE FACTORING	Ivan TOMASSI		
EXPRIVIA	Dario GRECO		
ASSOCIATI SOSTENITORI			
AGENZIA ITALIA	Lorenzo BAGGIO	LENSCAPE	Kevin DAY
BENEFIND	Alessandro CICCHI	LEXANT SOCIETA' BENEFIT TRA AVVOCATI	Andrea ARNALDI
CODIX	Laurent TABOUELLE	QUALCO	Marco COZZI
FINWAVE	Willy BURKHARDT	SCIUME' LEGAL & TAX	Nicola NUNZIATA
FS2A	Francesco SACCHI	SEFIN	Claudia NEGRI
GIOVANARDI STUDIO LEGALE	Cecilia LAMPERTICO	STUDIO LEGALE FUMAGALLI, GRANDO e ASSOCIATI	Francesco LOI
K LINX	Mario FARRIS	STUDIO LEGALE LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
LA SCALA SOCIETA' TRA AVVOCATI	Luciana CIPOLLA	STUDIO LEGALE RAIA & PARTNERS	Domenico RAIA
LEGALI RIUNITI LEX AVVOCATI ASSOCIATI	Gianluca LEOTTA		



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

12.06.2024

CIVITA

PIAZZA VENEZIA 11 ROMA



NAME CHECK e **SAFE TRADE:** STRUMENTI ANTIFRODE

PER RISPONDERE A INSTANT PAYMENT REGULATION,
PSR E PSD3

9:30 - 10:00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

10:00 - 10:15

SALUTI DI APERTURA

SALVATORE MACCARONE PRESIDENTE CBI

10:15 - 11:45

TAVOLA ROTONDA

MODERA: **LILIANA FRATINI PASSI**
DIRETTORE GENERALE CBI

INTERVENGONO:

MASSIMILIANO BELINGHERI
Presidente Assifact

SIMONE CAPECCHI
Executive Director CRIF

PILAR FRAGALÀ
Direttore Mercato CBI

FEDERICA MARIA RITA LIVELLI
Membro Consiglio Direttivo
e Comitato Tecnico Scientifico ANRA

BANCA D'ITALIA (in corso di conferma)

AGENZIA DELLE ENTRATE (in corso di conferma)

11:45 - 12:15

BREAK

12:15 - 13:30

"PARLA CON GLI ESPERTI CBI"

Sessioni parallele di approfondimento e dibattito

ALESSIO CASTELLI
Responsabile Business Development
& Market Analysis CBI

ALESSANDRO IMPELLIZZERI
Responsabile Technical Pre-Sales CBI

MARIALETIZIA TEMOFONTE
Responsabile Sales CBI

13:30 - 14:30

CHIUSURA LAVORI E LIGHT LUNCH