



ASSIFACT

Associazione Italiana per il Factoring

Consiglio del 1 ottobre 2024

Punto 6 all' ODG

Attività delle Commissioni Tecniche e dei Gruppi di lavoro

ALLEGATO 6.1

Report sui lavori delle Commissioni Tecniche

Report sui lavori delle Commissioni Tecniche

Commissione Tecnica (GdL) e Ordine del giorno	Data	Ora
GDL DORA Ordine del giorno 1. Insediamento e obiettivi 2. Nomina del Coordinatore 3. DORA: principali elementi 4. Esame delle problematiche e delle esigenze di approfondimento 5. Definizione del calendario 6. Varie ed eventuali	25/09/2024	11:00
GDL ANTIRICICLAGGIO Ordine del giorno 1. Consultazione su segnalazioni periodiche antiriciclaggio 2. Varie ed eventuali	05/09/2024	11:00
COMMISSIONE LEGALE Ordine del giorno 1. Approvazione del verbale della riunione precedente 2. Delibera ANAC n. 585 del 19.12.2023 in tema di cig nei contratti con la P.A. - Tracciabilità dei flussi anche nei confronti del servizio sanitario 3. Varie ed eventuali	26/07/2024	11:00
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA Ordine del giorno 1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Impatti ESG su bilancio 3. Voltura dei benefici di polizza e derecognition 4. Aggiornamenti su tavolo di lavoro IFRS/SCF 5. Varie ed eventuali	25/07/2024	14:30
GDL ANTIRICICLAGGIO Ordine del giorno 1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Onboarding e adeguata verifica a distanza: criticità ed esigenze di approfondimento 3. Esiti Country Training FATF/GAFI per valutazione Italia 4. Varie ed eventuali	24/07/2024	16:00

Commissione Tecnica (GdL) e Ordine del giorno	Data	Ora
COMMISSIONE CONTROLLI INTERNI Ordine del giorno 1. Avvicendamento nel ruolo di Presidente della Commissione 2. Atti vità del GdI Agenti e mediatori 3. Atti vità del GdI Antiriciclaggio 4. Atti vità del GdI Responsabilità amministrativa 5. Programmazione 2024/25 e definizione delle priorità di approfondimento 6. Varie ed eventuali	23/07/2024	11:00
COMMISSIONE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA E CENTRALE DEI RISCHI Ordine del giorno 1. Esiti Comitato Strategico PUMA del 6 giugno 2024 ed esame della proposta di raccordo di conto economico per le finanziarie 2. Partecipazione di Assifact ai lavori in programma nei Gruppi PUMA 3. Segnalazioni in CR di recessioni da intermediario non vigilato e non segnalante 4. Esame quesiti segnaletici pervenuti da Associati 5. Varie ed eventuali	24/06/2024	11:00
COMMISSIONE MARKETING E COMUNICAZIONE Ordine del giorno 1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Comunicazioni 3. Indagine conoscitiva sull'attività e sui servizi associativi 4. Varie ed eventuali	20/06/2024	11:00
GDL DIVERSITY Ordine del giorno 1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Aggiornamento questionario per survey 2023 ed eventuali integrazioni 3. Varie ed eventuali	06/06/2024	10:00
GDL ANTIRICICLAGGIO Ordine del giorno 1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Presidi specifici per cessioni di crediti derivanti da bonus edilizi e connessi a progetti PNRR 3. Avvio riflessioni su adeguata verifica a distanza e piattaforme Supply chain finance 4. Varie ed eventuali	24/05/2024	11:00
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA Ordine del giorno 1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Impatti ESG su bilancio 3. Aggiornamento tavolo di lavoro Supply chain finance 4. Varie ed eventuali	23/05/2024	11:00

Commissione Tecnica (GdL) e Ordine del giorno	Data	Ora
COMMISSIONE LEGALE 16/05/2024 16:00 Ordine del giorno 1. Avvicendamento nel ruolo di Presidente della Commissione Legale 2. Late Payment Regulation: stato del processo legislativo 3. Varie ed eventuali		
COMMISSIONE MARKETING E COMUNICAZIONE 19/04/2024 11:00 Ordine del giorno 1) Approvazione verbale 2) Indagine conoscenza e soddisfazione in merito a servizi e atti vità di Assifact 3) Video-interviste 4) Focus factoring Credit week 5) Varie ed eventuali		
GDL ANTIRICICLAGGIO 18/04/2024 11:00 Ordine del giorno 1. Approvazione verbale riunione precedente 2. Presidi specifici per cessioni di crediti derivanti da bonus edilizi e connessi a progetti PNRR 3. Varie ed eventuali		
COMMISSIONE CREDITI E RISK MANAGEMENT 17/04/2024 16:00 Ordine del giorno 1. Esiti roundtable EBA in materia di DoD e Credit insurance e raccolta dati 2. Progetto Data Pooling EUF per IRB e advocacy 3. Material risk takers e rischi diretti e indiretti nel factoring 4. Varie ed eventuali		
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA 16/04/2024 12:00 Ordine del giorno 1. Comunicazioni 2. Stato di avanzamento atti vità in corso 3. Impatti in bilancio da operazioni ESG 4. Valutazione di ulteriori temi da approfondire 5. Varie ed eventuali		