

## PERCORSO FORMATIVO

### Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi: ordinamento e adempimenti, ispezioni e sanzioni

Webinar su “Google Meet”, h. 09:30 - 13:00

**Modulo 1: Ordinamento e adempimenti**

**16 febbraio 2022**

**Modulo 2: Ispezioni e sanzioni**

**25 febbraio 2022**

#### In sintesi

Il percorso formativo si propone di offrire una panoramica dell'ordinamento vigente - adempimenti, responsabilità dei soggetti, ruolo dell'OAM e relativi poteri ispettivi - dedicato agli intermediari del credito e, in particolare, agli agenti in attività finanziaria e ai mediatori creditizi che concorrono a formare la rete distributiva del leasing.

Sarà incentivato il confronto tra discenti e docente per il commento di casi pratici e di specifici temi di interesse.

#### Obiettivi

- Illustrare le caratteristiche dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio
- Analizzare le responsabilità dei vari soggetti e, in particolare, delle società di leasing
- Esaminare il ruolo dell'OAM, i suoi poteri e le attività ispettive

#### Destinatari

Il percorso formativo è rivolto agli agenti in attività finanziaria, loro collaboratori e dipendenti, ai mediatori creditizi, loro collaboratori e dipendenti, ai responsabili delle reti commerciali, oltre che ai referenti degli uffici compliance e organizzazione delle società di leasing.

**Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

#### Costi:

**Singolo modulo: €300,00**

L'acquisto del percorso completo avrà un costo di €500,00 anziché €600,00.

*I costi si intendono iva esclusa.*

#### Tariffe agevolate:

per i Soci (ordinari e corrispondenti):

10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 20% per ogni iscritto.

**N.B.** Gli sconti non sono cumulativi.

**Docente:** Giuseppe Roddi

#### Programma degli argomenti

##### MODULO 1

- Gli agenti in attività finanziaria: ordinamento e adempimenti
- I mediatori creditizi: ordinamento e adempimenti
- Le responsabilità di preponenti e mandanti
- Q&A

##### MODULO 2

- Ruolo, competenze, poteri di vigilanza, ispezioni e sanzioni dell'OAM
- Casistiche di audit
- Le ispezioni di preponenti e mandanti
- Q&A

#### Referenti Area Formazione e Servizi di Audit

**Ilaria Nanni**

Tel 06 99703622

Mob 345 088001

Ilaria.nanni@assileaservizi.it

**Dimitri Verdecchia**

Tel 06 99703654

Mob 3440507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it

**Assilea Servizi S.u.r.l.**

Via D'Azeglio 33 - 00184 ROMA | Tel +39 06 9970361 | info@assilea.it | C.F./P.IVA 06761771002