

## SCHEDA INFORMATIVA

### **LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA**

### **PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB**

**IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 31 MAGGIO 2009 PER IL PRIMO INOLTRO A BANCA D'ITALIA**

**Giovedì 26 marzo 2009 (ore 9:30 - 13:00)**

**MILANO - Novotel Milano Linate Aeroporto (Via Mecenate, 121)**

## PRESENTAZIONE

Con la Circolare n. 272 del 5 gennaio 2009, contenente le *Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'“elenco generale” di cui all'art.106 del T.U.B.*, la Banca d'Italia ha introdotto l'obbligo di invio – due volte l'anno – di dati ed informazioni di natura bilancistica e gestionale relativi all'attività svolta da tali intermediari. La prima segnalazione dovrà essere effettuata **entro il 31 maggio 2009**, utilizzando modalità e procedure di trasmissione ancora in corso di definizione da parte di Banca d'Italia. **Gli Intermediari saranno inoltre tenuti ad inviare alla Banca d'Italia una specifica “Lettera di Attestazione” entro il 30 aprile 2009.**

Al fine di offrire un'opportunità di approfondimento agli Intermediari Finanziari coinvolti da tale importante novità, l'Assilea Servizi organizza – d'intesa con la stessa Banca d'Italia - questo specifico Convegno.

## DESTINATARI

L'iniziativa è rivolta, in particolare, al management e al personale degli Intermediari Finanziari iscritti nell'“elenco generale” di cui all'art.106 del T.U.B..

## RELATORI

**Fabrizio MARAFINI**

**Mario VENTURI**

**Bruno MASTROIANNI**

**Paola MAURIZI**

**Gianluca DE CANDIA**

**Giuseppe PIANO MORTARI**

**Gianluigi RIVA**

**Nicoletta BURINI**

*Consigliere Delegato Assilea Servizi*

*Banca d'Italia, Area Vigilanza*

*Banca d'Italia, Area Vigilanza*

*Banca d'Italia, Area Risorse Informatiche e Rilevazioni Statistiche*

*Direttore Operativo Assilea*

*Direttore Operativo Assifin*

*Presidente Commissione Tecnica Segnalazioni di Vigilanza e  
Centrale Rischi Assifact*

*Assifact*

## PROGRAMMA

**9:45 Saluto ai relatori ed ai partecipanti**

*Fabrizio MARAFINI – Consigliere Delegato Assilea Servizi*

**10:00 I controlli sugli Intermediari Finanziari iscritti all’elenco generale ex art. 106 TUB**

*Mario VENTURI - Banca d'Italia, Area Vigilanza (Servizio Supervisione Intermediari Specializzati)*

**10:45 Le segnalazioni degli IF ex art. 106 TUB: contenuto degli schemi segnaletici e prima applicazione**

*Bruno MASTROIANNI – Banca d'Italia, Area Vigilanza (Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza)*

**11:15 Coffee break**

**11:30 Supporto software della Banca d'Italia alla predisposizione e al controllo delle segnalazioni**

*Paola MAURIZI – Banca d'Italia, Area Risorse Informatiche e Rilevazioni Statistiche (Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche)*

**12:15 L’esperienza delle segnalazioni dei prodotti leasing, factoring e credito al consumo**

*Gianluca DE CANDIA – Direttore Operativo Assilea*

*Giuseppe PIANO MORTARI – Direttore Operativo Assofin*

*Nicoletta BURINI – Assifact*

*Gianluigi RIVA – Presidente Commissione Tecnica Segnalazioni di Vigilanza e Centrale Rischi Assifact*

**13:00 Question time e fine lavori**