

L'EVOLUZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA NEL LEASING. STRUTTURA E OBBLIGHI DI LEGGE TRA REQUISITI ORGANIZZATIVI, PECULIARITÀ NORMATIVE E SCENARI DI VIGILANZA

26 settembre 2025

Webinar "Microsoft Teams", h. 10:00 - 13:00

IN SINTESI

L'iniziativa formativa ha l'obiettivo di ricostruire il quadro delle norme a cui l'intermediario finanziario deve fare riferimento al fine di presidiare in maniera efficiente ed efficace i rischi che derivano dal ricorso a reti esterne. Permette, inoltre, di individuare le tipicità di ciascuna tipologia di soggetto e comprendere sul piano teorico le relative misure da adottare, nonché la specificità delle questioni connesse anche alla luce di provvedimenti e prassi di mercato.

OBIETTIVI

- Analizzare i modelli distributivi principali e mappare le normative di riferimento applicabili
- Individuare i rischi ricorrenti nel ricorso alle reti esterne anche tenuto conto delle peculiarità e dei profili di concorrenza di altre autorità di vigilanza
- Ricostruire i principali adempimenti e obblighi per progettare adeguatamente l'attività di controllo.

DOCENTE: Avv. Raffaella Grisafi

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

- Profili introduttivi sui modelli di distribuzione dei prodotti di finanziamento e del leasing. Il ruolo della rete
- Scenario normativo di riferimento. L'eterogeneità delle fonti applicabili e la molteplicità dei fattori di rischio
- Focus sulla rete di soggetti vigilati: gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi
- Il sistema di vigilanza della rete di Mediatori ed Agenti in attività finanziaria e gli impatti sul finanziatore: l'OAM tra regolamentazione e controlli
- I rapporti con il finanziatore tra presidi contrattuali e requisiti organizzativi: responsabilità e obblighi principali in materia di controlli e monitoraggio.

DESTINATARI

L'iniziativa si rivolge a responsabili e addetti operanti nelle società di leasing nelle funzioni Commerciale, Gestione reti distributive, Organizzazione, Compliance, Legale, Risorse umane e formazione. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

COSTI

Singola partecipazione: €400,00

I costi si intendono iva esclusa.

Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:
10% da 3 a 4 iscritti
15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, outsourcer)
20% per ogni iscritto

N.B. Gli sconti non sono cumulativi.

REFERENTI AREA FORMAZIONE E SERVIZI DI AUDIT

Ilaria Nanni

Mob 345 088001

Ilaria.nanni@assileaservizi.it

Dimitri Verdecchia

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it