

Leasing Forum

IV Direttiva Antiriciclaggio: i nuovi obblighi per le società di leasing

Milano – 26 settembre 2017
Hotel Hilton Milan

Programma

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

ore 9.15 Saluto di apertura

Sessione pubblica

ore 09:30 **Compiti e poteri della Banca d'Italia alla luce del nuovo Decreto**
Anna D'ELIA Banca d'Italia

ore 10:00 **Ruolo e funzioni della UIF e flussi informativi con gli operatori nel nuovo contesto normativo**
Katia BUCAIONI Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

ore 10:30 **La nuova disciplina del titolare effettivo e del Registro centrale**
Fabio CARNEVALI Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

a seguire **Coffee break**

Sessione privata

ore 11:45 **L'importanza degli automatismi nella rilevazione dei comportamenti anomali**
Vincenzo FARACE Metoda Finance

ore 12.15 **Le procedure avverso le sanzioni amministrative**
Massimo R. LA TORRE Avvocato in Roma

ore 12.45 **Il processo di autovalutazione del rischio**
Francesco GIORDANI Hawk AML
Claudio D'AURIA

a seguire **Lunch**

ore 14.00 **Una piattaforma integrata per la gestione dell'AML. Caratteristiche e vantaggi**
Gian Marco MURATORI Studio Informatica

ore 14.30 **La segnalazione delle operazioni sospette, indicatori e schemi di anomalia per gli intermediari**
Giuseppe RODDI GR Consulting

ore 15:00 **TAVOLA ROTONDA moderata da Andrea ALBENSI - Assilea**
La gestione del rischio riciclaggio nell'ambito di una società di leasing: esperienze a confronto
Elisabetta DACCÒ Unicredit Leasing
Paolo MONACCHI Iccrea BancaImpresa
Cristian PIGNATARO Scania Finance Italy
Giuseppe RODDI GR Consulting

ore 16:00 **Question time**

Sponsor



Relatori

Andrea ALBENSI

Responsabile Area Consulenza Soci
ASSILEA

Katia BUCAIONI

Divisione Normativa e Rapporti Istituzionali
UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Fabio CARNEVALI

Dirigente Ufficio VII Contenzioso e Affari Legali
Dipartimento del Tesoro - Direzione V
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario
per fini illegali
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Elisabetta DACCÒ

Head of Anti Money Laundering
Compliance Reference
UNICREDIT LEASING

Claudio D'AURIA

HAWK AML

Anna D'ELIA

Servizio Tutela dei Clienti e Antiriciclaggio
BANCA D'ITALIA

Vincenzo FARACE

IT Director
METODA FINANCE

Francesco GIORDANI

Account Manager
HAWK AML

Massimo R. LA TORRE

Avvocato in Roma

Paolo MONACCHI

Responsabile Compliance e Antiriciclaggio
ICCREA BANCAIMPRESA

Gian Marco MURATORI

Partner
STUDIO INFORMATICA

Cristian PIGNATARO

Risk Compliance Manager
SCANIA FINANCE ITALY

Giuseppe RODDI

Amministratore Unico
GR CONSULTING

Costi

La partecipazione alla "sessione pubblica" dell'evento è gratuita.

La quota individuale di partecipazione alla "sessione privata" è fissata in euro 500,00 (cinquecento/00) ed è comprensiva del coffee break, del pranzo e del materiale didattico. Nel caso di più iscrizioni da parte della stessa Società di leasing verranno riconosciuti, per tutti i partecipanti, i seguenti sconti quantità: il 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti. Per gli Agenti in attività finanziaria, Mediatori creditizi e Recuperatori del credito Aggregati Assilea, verrà riconosciuto uno sconto del 20% sulla quota d'iscrizione. I Soci interessati a finanziare la formazione possono avvalersi dei Fondi Paritetici interprofessionali nazionali.

Referenti in Assilea Servizi

Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622

Dimitri Verdecchia - Area Formazione - Tel. 06 99703654

Sponsor

