

Programma didattico

Società commerciale per prodotti di noleggio: compliance, risk management, modello organizzativo e aspetti fiscali

Agos Milano - 16 e 17 ottobre 2017

N.b. Si evidenzia che la suddivisione degli argomenti potrà subire variazioni per via della natura degli stessi che risultano essere strettamente interconnessi.

Giorno 16/10/2017 mattina

Aspetti di Compliance:

Perimetro normativo di riferimento per una società commerciale con attività di noleggio
Conoscere quali sono gli organi di riferimento per i consumatori con rapporti commerciali (es. se il cliente fa reclamo/ricorso a chi lo fa – se lo può fare) o altre necessità specifiche dei rapporti di natura prettamente commerciale

Aspetti Risk Management:

Quali potrebbero essere le logiche di definizione di una strategia di Risk Management in una società commerciale (sarebbe opportuno identificare dei benchmark di riferimento per individuare eventuali gap da colmare)
Overview sull'identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi di credito, operativi e finanziari di una società commerciale

Giorno 16/10/2017 pomeriggio

Aspetti Legali

Quali sono gli aspetti legali che vengono generalmente considerati nella costituzione di una nuova società in generale e, nello specifico, di una società commerciale che si occupa di noleggio
Quali sono gli aspetti legali da considerare nella gestione di un prodotto di noleggio, anche per quanto concerne le controversie più comuni e gli strumenti di risoluzione delle stesse come funziona lo strumento assicurativo e quali sono le polizze più efficaci a tutela della società di noleggio e dei terzi utilizzatori
come viene gestito il fenomeno della eventuale appropriazione indebita del bene e quali sono al riguardo gli strumenti di tutela per la società di noleggio
quali sono gli aspetti privacy da considerare e gli eventuali rapporti con autorità da tenere in considerazione
Se è possibile l'intermediazione nel noleggio (esempio se la società di noleggio si può avvalere di altre società per collocare il noleggio)

Aspetti Finance e Fiscali

Quali sono gli aspetti finanziari e fiscali che vengono generalmente considerati nella costituzione di una nuova società commerciale che si occupa di noleggio
Tematiche di bilancio e contabilità di una società commerciale operante nel noleggio
Impatti IFRS9
Principali voci di conto economico prodotto noleggio
Quali sono gli aspetti finanziari e fiscali da considerare nella gestione di un prodotto di noleggio
Il mercato del noleggio in Italia
Se una società di noleggio può contribuire e/o accedere a banche dati specifiche di settore (come per esempio per noi CRIF), nel caso affermativo formazione sul perimetro di riferimento

Giorno 17/10/2017 mattina

Aspetti relativi al modello organizzativo

Come sono generalmente strutturate le società commerciali che si occupano di noleggio

Qual è il rapporto volumi/personale

Cosa è meglio che sia previsto internamente alla società e cosa può essere previsto in outsourcing

Quali sono gli impatti organizzativi sulla società che possiede la nuova società commerciale

Eventuali particolarità connesse alla natura di intermediario finanziario della società che possiede la società di noleggio

Aspetti di processo operativo

Come sono strutturati i flussi di comunicazione, di processo e tecnici tra la società commerciale di noleggio e l'azienda che la possiede

Come funzionano le contestazioni su problemi operativi

Esistono particolarità specifiche sui processi di recupero sia legali che operativi? Esistono specificità nell'ambito della valutazione del cliente?

Giorno 17/10/2017 pomeriggio

Aspetti commerciali

Regole specifiche per la distribuzione e vendita

Regole specifiche di Marketing e Comunicazione (collegato anche ad aspetti Legali e Conformità relativi alla comunicazione)

Eventuali regole sui costi (es. provvigioni) / formazione margini del pricing senza incorrere in sanzioni (canoni su clienti, spese)

Aspetti Finance e Fiscali collegati

Referenti in Assilea Servizi

Ilaria Nanni - Area Formazione - Tel. 06 99703622

Dimitri Verdecchia – Area Formazione - Tel. 06 99703654