







LA MESSAGGISTICA DELLA CENTRALE RISCHI

*GESTIONE E CONTROLLO DELLE INFORMAZIONI
EVOLUZIONE ANAGRAFE SOGGETTI PER ANACREDIT
ANALISI DEL FLUSSO DI RITORNO
ESEMPI E CASI PRATICI*

MILANO, giovedì 28 marzo 2018

Starhotels Anderson - Piazza Luigi di Savoia, 20

-  Gestione dati anagrafici, legami e importi
-  Evoluzione Anagrafe Soggetti per AnaCredit
-  Flussi di ritorno CR
-  Casi pratici

DESTINATARI

Responsabili e addetti Area:

- Segnalazione Centrale Rischi e Crediti

OBIETTIVI

Il seminario esamina le modalità di **gestione e controllo** della **messaggistica della Centrale Rischi**, evidenziando gli aspetti di novità conseguenti alla chiusura del canale RNI (modalità di scambio delle informazioni via web) nonché le informazioni contenute all'interno del flusso di ritorno.

CONTENUTI

Milano – giovedì 28 marzo 2018 – ore 10:30/18:00

Fabio FALOVO

Ufficio Credito Corporate **BANCA POPOLARE DEL LAZIO**

LA CENTRALE DEI RISCHI: CARATTERISTICHE GENERALI E FINALITÀ

- Funzionamento e finalità
- Destinatari e natura dei dati
- Raccolta delle informazioni e servizi agli intermediari
- Trasmissione delle informazioni
- Fonti normative

LA RILEVAZIONE MENSILE

- Natura dei rischi censiti e intestatari delle posizioni di rischio
- Modello di rilevazione dei dati e soglie di censimento
- Analisi delle informazioni presenti nei flussi di ritorno

PROCEDURE PER LO SCAMBIO D'INFORMAZIONI

- L'Anagrafe dei soggetti
- Evoluzione Anagrafe Soggetti per AnaCredit
- Messaggi e Comunicazioni per la gestione dei dati anagrafici
- Messaggi e Comunicazioni per la gestione degli importi
- Nuova piattaforma web per la messaggistica CR

LE RILEVAZIONI INFRAMENSILI

- Variazioni di Status
- Regolarizzazioni e rientri

MESSAGGISTICA GIORNALIERA

- Richieste di censimento e di Prima Informazione
- Variazioni Anagrafiche
- Fusioni ed Eliminazione di Doppie Codifiche
- Legami societari: novità segnaletiche del 2018
- Legami di contestazione: inserimento e annullamento
- Segnalazione e rettifica degli importi
- Segnalazione Variazione di Status ed eventi di regolarizzazione

OPERATIVITÀ UFFICIO CR: ADEMPIMENTI GIORNALIERI E MENSILI

- Processi e transazioni nella lavorazione della corrispondenza e nella segnalazione mensile
- Nuovo canale Internet – struttura e ciclo elaborativo dei messaggi e delle comunicazioni
- Gestione richieste interne e Comunicazioni Banca d'Italia

ESEMPI E CASI PRATICI

- Esempi di lavorazione della corrispondenza
- Analisi delle informazioni presenti nei flussi di ritorno



ORARIO	10:30 – 18:00
PRANZO	13:30 – 14.30
COFFEE-BREAK	16:00 – 16:20

QUOTA

€ 1.090 + IVA

ADVANCED BOOKING

per iscrizioni entro il **28/02/2018**
applichiamo le seguenti riduzioni:

- **10%** di sconto per singola iscrizione
- **20%** di sconto per iscrizioni multiple, da 2 a 4 partecipanti

Agevolazioni non cumulabili fra loro