



**LA MATRICE DEI CONTI  
DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE**  
*NOVITÀ NORMATIVE E SCHEMI DI SEGNALAZIONE  
GLI AGGIORNAMENTI DELLE CIRCOLARI 217 E 154*

*MILANO, 27 NOVEMBRE 2018*

*Starhotels Anderson - Piazza Luigi di Savoia, 20*

- ✚ 16° aggiornamento circolare 217
- ✚ Struttura delle segnalazioni di vigilanza
- ✚ Analisi normativa delle principali rilevazioni
- ✚ Interfaccia con il sistema informativo aziendale
- ✚ Operazioni da segnalare
- ✚ Tabella decisionale

## DESTINATARI

Responsabili e addetti Area:

- Segnalazioni, Contabilità e Bilancio
- Risk Management e Auditing Interno
- Organizzazione e Sistemi informativi

## OBIETTIVI

- Esaminare gli **aspetti tecnici** e **gestionali** delle segnalazioni di vigilanza degli intermediari ex art. 107
- Prendere in esame le **disposizioni** e i criteri di **produzione dei dati** per la matrice dei conti
- Analizzare le diverse **tipologie di segnalazione** inoltrate dagli intermediari iscritti nell' "elenco speciale" della Banca d'Italia
- Verificare in dettaglio le **modalità di segnalazione delle operazioni** anche in considerazione degli ultimi **aggiornamenti** della **circolare 217 e 154**
- Valutare le possibilità di utilizzo dei **dati di input** e di **output** a fini aziendali

## CONTENUTI

*Milano – martedì 27 novembre 2018 – ore 10:30/18:00*

---

**Cristiano DE ALESSANDRIS**

*Responsabile BU X-Academy Regulatory Reporting - Xperience*

**GRUPPO ENGAGE**

### **LE RILEVAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE**

- Quadro normativo delle segnalazioni di vigilanza
- Analisi normativa delle principali rilevazioni
- Le diverse Basi Informative: funzione e normativa di riferimento

### **IL MODELLO PUMA2: PROCESSI APPLICATIVI PER LA PRODUZIONE DEI DATI PER LA BANCA D'ITALIA**

- Le forme tecniche, gli attributi, gli importi di input
- Il processo di controllo e arricchimento delle informazioni
- Il riparto dei fidi e la valorizzazione delle garanzie
- La generazione delle forme tecniche derivate

### **LA MATRICE DEI CONTI: LA BASE INFORMATIVA 3**

- Obiettivi della Matrice dei Conti per l'Intermediari finanziari e per l'organo di vigilanza
- La segnalazione statistica trimestrale
- La struttura della Matrice dei Conti: analisi delle diverse Sezioni
- Le sezioni specifiche per gli intermediari finanziari: Leasing; Factoring, Credito al consumo, i Servizi di pagamento e Moneta Elettronica

**LA MATRICE DEI CONTI: COME CAMBIA LA BASE 3 CON L'INTRODUZIONE DELL'IFRS**

- Qualità del credito: la Staging Allocation
- I nuovi portafogli contabili
- Nuove regole per l'impairment
- Il concetto di write-off

**LE ALTRE BASI INFORMATIVE: CENNI**

- La Centrale dei Rischi
- La segnalazione antiusura
- L'archivio delle perdite: Base informativa LD
- Le segnalazioni prudenziali

**ESERCITAZIONE**

- La determinazione del portafoglio contabile e del saldo di riferimento
- Operazioni tipiche: Leasing, Factoring e Credito al consumo: struttura dell'input e regole di determinazione delle principali voci derivate

**PERSONALIZZA IL TUO CORSO**

Prima dell'erogazione invia ad Ologramma quesiti di particolare interesse da discutere e approfondire in aula assieme al docente



<b>ORARIO</b>	10:30 – 18:00
<b>PRANZO</b>	13:30 – 14.30
<b>COFFEE-BREAK</b>	16:00 – 16:20

**QUOTA**

**€ 1.090 + IVA**

**ADVANCED BOOKING**

per iscrizioni entro **09/11/2018**  
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