

In collaborazione con

GRUPPO  24ORE

GESTISCO
ITALIA

WEBINAR

21 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.30

UN NUOVO APPROCCIO AL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

Aggiornamenti normativi in materia di Antiriciclaggio D.Lgs 231/2007

**Organizzato da Co.Ne.Pro.
Commissione Finanza d'Impresa, Crisi d'Impresa e Controllo di Gestione
e
ODCEC di Perugia**

Apertura e Coordinamento lavori

Dott. Renato Burigana-Presidente Co.Ne.Pro - Dott. Andrea Nasini Presidente-ODCEC Perugia
Dott. Gerardo Sollazzo - Presidente Commissione Finanza d'Impresa, Crisi d'Impresa e Controllo di Gestione

PROGRAMMA

Dott. Renato Burigana – *Commissione Antiriciclaggio CNDCEC – Ordine degli Avvocati di Roma*

Linee Guida Antiriciclaggio: le attività di consulenza e analisi finanziaria

Dott. Alessandro Spalletta e Dott. Roberto De Silvio – *Dottori Commercialisti e Revisori Legali in Roma*

Strumenti di valutazione dei Rating bancari ed approccio col Sistema Banca

- L'analisi finanziaria storica (il bilancio come lo legge la banca) e il sistema dei rating sintetici.
- Dr Alessandro Spalletta: un caso reale aziendale

CR-Expert

Obblighi normativi e diritto d'accesso ai dati

- Cos'è la visura della Centrale Rischi Banca d'Italia
- Quali e quanti dati contiene relativi a: imprese, soci, amministratori

- Come richiedere la propria visura alla Banca d'Italia autonomamente o lo Studio
- Il ruolo di sindaci e revisori
- Perché richiederla direttamente e non tramite le proprie banche
- Rating Bancario: differenza tra società di capitali, di persone e individuali
- Rating MCC: il peso della componente andamentale per la fascia di garanzia
- Le segnalazioni contenute: positive, negative, errate

Quesiti e saluti finali

La partecipazione al webinar consente di maturare n. **3 cfp** validi per la formazione professionale continua.

Il seminario è gratuito e si terrà su piattaforma Zoom di [Gestisco Italia](#), provider accreditato di [servizi digitali](#), **il link per la registrazione e prenotazione è il seguente:**

https://so7.gestisconet.it/gs_conepro/registrazione.php?id=81

Si consiglia di registrarsi e prenotarsi al link sopra riportato con congruo anticipo.

Il link per la Partecipazione al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito della registrazione come sopra indicata.

A seguire una seconda mail di promemoria verrà inviata un'ora prima dell'inizio del webinar.

Al termine del corso occorrerà autocertificare la propria partecipazione all'indirizzo di Segreteria dell'ODCEC Perugia segreteria@odcecperugia.it mediante la compilazione di apposito modulo scaricabile [cliccando qui](#).

Per problemi di carattere tecnico, organizzativo e privacy, scrivere a: eventi@gestisco.it

Riferimento commerciale Gruppo 24 Ore:
Andrea Bargelli - Agente di zona
Tel 3393869142 – mail andrea.bargelli@ilsole24ore.com