



## LA CENTRALE DEI RISCHI

Milano, 11 settembre 2014

*Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73, Milano*

In data 15 luglio è stato pubblicato il documento di consultazione di Banca d'Italia che, in conformità al D. Lgs 141/10 e al Decreto MEF 663/12, disciplina la partecipazione al servizio della Centrale dei Rischi agli intermediari soggetti all'articolo 106 del TUB.

L'occasione è dunque propizia per fare il punto della situazione su tale normativa anche in relazione alle novità prudenziali recentemente entrate in vigore.

Il corso si rivolge pertanto agli addetti ai lavori bancari e finanziari.

*Ore 09.30 registrazione partecipanti*

*Ore 09.40 apertura lavori*

### ➤ IL CONTESTO NORMATIVO

- La Centrale dei Rischi
  - Fonti Normative
  - Obiettivi del servizio di rilevazione
  - Tipologia dei dati trattati
  - Intermediari Segnalanti e soggetti segnalati
- Le modalità procedurali e organizzative del servizio centralizzato
  - Codifica soggetti censiti:
    - Censito primario; e
    - Censito Coobbligato
  - Rilevazione mensile dei rischi
  - Rilevazione *status* soggetti censiti
  - Flusso di ritorno personalizzato
  - Flusso di decadimento dei prestiti
  - Informazioni operative:
    - Prima Informazione
    - Crittografia

### ➤ IL CONTESTO SEGNALETICO

- La documentazione Banca d'Italia:
  - La circolare 139
  - La circolare 140
  - Le codifiche Ateco 2007
  - Modalità di scambio delle informazioni
  - L'Archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default

*Ore 13 ~ 14 lunch break*



- L'APPROCCIO OPERATIVO DI BASE
  - La struttura della segnalazione mensile:
    - Le tipologie di rischio
    - Le variabili di classificazione
    - La classe dei dati
    - I codici LEI e Pre-LEI
    - I campi 00212 e 01172
  - La struttura dello scambio delle informazioni
    - Messaggi e Comunicazioni:
      - Criteri
      - Campi chiave
      - Il ruolo dell'anagrafe
  - L'interpretazione delle comunicazioni e dei flussi di ritorno
    - La variazione anagrafica (collegamenti e status)
    - La lettura del flusso di ritorno
  - I raccordi con le segnalazioni di vigilanza (matrice dei conti e prudenziali)

*Ore 17.00 chiusura lavori*

**RELATORI: Roberto e Davide Savelli** – partners Save Consulting Group