

MODULO 4

“LA VIGILANZA”

19 novembre 2019

Ore 9.30 **Registrazione partecipanti**

Ore 10.00

L'attività di sorveglianza sulle società fiduciarie non iscritte alla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB – Ministero dello Sviluppo Economico

Alessandro Accinni - Studio Accinni, Cartolano e Associati

Ore 11.00 **Coffee break**

Ore 11.20

L'attività di vigilanza sulle società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB – Banca d'Italia

Luca Zitiello - Zitiello e Associati Studio Legale

Ore 12.10

Esperienze ispettive della Guardia di Finanza - società fiduciarie non iscritte alla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB

Michele Carbone - Generale - Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza

Ore 13.00 **Lunch**

Ore 14.00

Esperienze ispettive - società fiduciarie iscritte alla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB

Francesco Paolo Giuffrida – già Ispettore della Banca d'Italia

Ore 15.20 Coffee break

Ore 15.40

L'affidamento fiduciario

Alessandro Accinni - Studio Accinni, Cartolano e Associati

Ore 16.40

La società fiduciaria nel ruolo di trustee

Lorenzo Sacchi - Vice Direttore Generale Unione Fiduciaria S.p.A.

Ore 17.30 Test di verifica