



DESTINATARI

- Società finanziarie iscritte o in fase di iscrizione all'Art. 106 TUB (ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI UNICI)
- SGR (Società di Gestione del Risparmio) per i relativi fondi
- Banche e Filiali di banche estere comunitarie (banche branch) e a chiunque operi in materia e desideri formazione e aggiornamento.

PREMESSA

Il corso è pensato per fornire ai partecipanti le competenze necessarie a gestire correttamente gli obblighi informativi verso la Banca d'Italia. La Centrale dei Rischi è uno strumento chiave per la valutazione dell'affidabilità creditizia, e una gestione accurata delle segnalazioni è oggi essenziale per intermediari, società vigilate e altri soggetti segnalanti.

Con un approccio tecnico-operativo, il corso approfondisce gli aspetti normativi e procedurali delle segnalazioni mensili e inframensili, con esempi pratici, chiarimenti su anomalie frequenti, corrispondenza automatica e flussi di ritorno. Verranno inoltre presentati esempi di analisi per il monitoraggio del credito e una migliore conoscenza della clientela. L'obiettivo è fornire un quadro chiaro e aggiornato per operare in modo conforme e comunicare efficacemente con la Banca d'Italia.

WEBINAR

Giovedì 13 novembre 2025

dalle ore 9:00 alle ore 13:00

CENTRALE DEI RISCHI

**SEGNALAZIONI, CORRISPONDENZA
E FLUSSI DI RITORNO**

PROGRAMMA WEBINAR

- Normativa di riferimento e disposizioni vigenti
- Anagrafe dei soggetti
- Ultime novità regolamentari e il progetto AnaCredit
- Gestione della corrispondenza e messaggi inframensili di status
- Fenomeni di segnalazione e soglie di censimento
- Flusso di ritorno statistico e flusso di decadimento dei prestiti
- Flusso di ritorno personalizzato Centrale Rischi: monitoraggio, controllo e sviluppo del credito

Docenti:

- **Fabrizio Monti:** Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management – SEFIN SpA.
- **Chiara Chiocconi:** Consulente funzionale, esperto Area servizi e Segnalazioni Centrale dei Rischi –SEFIN SpA
- **Claudio Zanini:** Consulente funzionale e formatore, esperto Area Segnalazioni di Vigilanza Nazionali e Armonizzate, Centrale dei Rischi – ForGroup Consulting Srl



Info e dettagli su www.cognosco.it

RES srl Società Benefit
Via Brigate Partigiane 2, Pontedera (PI)