



La nuova disciplina in materia di consulenza e inducement dopo MiFID2 e IDD

Milano, 13 novembre 2018
Hotel Hilton

PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Dott. Filippo Berneri

Partner
AC Group - Annunziata & Conso

Avv. Lucio Bonavitacola

Partner
Head of the Italian Regulatory Team
Clifford Chance

Avv. Carla Giuliani

Socio
Atrigna & Partners

Prof. Avv. Daniele Maffeis

Ordinario di Diritto Privato
Università di Brescia
Socio
Studio Legale Maffeis

Avv. Paolo Sanna

Senior Associate
Fivelex

Avv. Mario Zanin

Associato
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **26 ottobre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

La nuova disciplina in materia di consulenza e inducement dopo MiFID2 e IDD

Milano, 13 novembre 2018

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA Codice CIG

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI

NO

Data e Firma

Programma dei lavori

Modelli di consulenza finanziaria indipendente e non-indipendente: disclosure, scelte gestionali, oneri organizzativi

Le diverse forme di consulenza
La comunicazione alla clientela
Separazione organizzativa tra consulenza indipendente e non-indipendente

Prof. Avv. Daniele Maffeis

Università di Brescia

Le modalità di rappresentazione dettagliata di costi e oneri, obblighi informativi e conflitti di interesse

I nuovi obblighi di disclosure e rendicontazione
La revisione delle policy
L'informativa per le operazioni eseguite in conflitto di interesse
La "gestione" attiva dei conflitti

Avv. Paolo Sanna

Fivelex

Le politiche di remunerazione e il regime degli inducements per le attività di consulenza

Le pratiche corrette di remunerazione
I requisiti per l'ammissibilità degli inducements nel servizio di consulenza non indipendente
L'informativa sugli inducements
Il processo di ammissibilità e tracciatura degli inducements
Il rapporto con le politiche di remunerazione previste dalla Direttiva UCITS V: le modifiche al Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob

Dott. Filippo Berneri

AC Group - Annunziata & Conso

La consulenza nella distribuzione dei prodotti e servizi assicurativi: la disciplina introdotta da IDD

Gli obblighi di informazione e le regole di comportamento
Gli obblighi di informazione precontrattuali
Le informazioni relative ai compensi
La "raccomandazione personalizzata"
Il documento informativo standardizzato

Avv. Carla Giuliani

Atrigna & Partners

Le criticità relative alla disciplina dell'offerta fuori sede

L'inquadramento del consulente finanziario
Il rapporto con gli intermediari abilitati
L'offerta fuori sede di prodotti finanziari assicurativi
Il regime sanzionatorio

Avv. Lucio Bonavitacola

Clifford Chance

La valutazione dei requisiti di conoscenza e competenza dei soggetti che forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti

Il contenuto degli orientamenti ESMA
L'ambito oggettivo di applicazione
Requisiti specifici richiesti
Le deleghe regolamentari, il recepimento e i primi orientamenti applicativi forniti da Consob
Richiami a formazione e aggiornamento professionale in ambito normativo IDD: conoscenze e competenze per consulenza sui prodotti di investimento assicurativi
I requisiti organizzativi delle imprese coinvolte

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 13 novembre 2018
Sede dell'evento	Hotel Hilton Via Luigi Galvani, 12 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 17.00
Quota di partecipazione	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.paradigma.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.