



La preparazione al regime MiFID2/MiFIR

I nuovi obblighi di trasparenza informativa e il rafforzamento dell'*investor protection*

Milano, 29 settembre 2017
Hotel Hilton



Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA direttamente su personal computer o tablet

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. Enea Franza

Responsabile Ufficio Consumer Protection
Divisione Tutela del Consumatore
Consob*

Prof. Filippo Annunziata

Associato di Diritto dei Mercati Finanziari
Università L. Bocconi di Milano
Founding Partner
AC Group

Dott. Edoardo Guffanti

Socio
Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Avv. Luca Lo Po'

Partner
GLG & Partners Studio Legale

Prof. Avv. Alberto Lupoi

Associato di Diritto dei Mercati Finanziari
Università di Padova
Socio
Studio Legale Lupoi
Componente Collegio di Torino
Arbitro Bancario Finanziario

Avv. Francesco Mocci

Socio
Studio Legale Zitiello e Associati

Prof. Avv. Fabrizio Vismara

Associato di Diritto Internazionale
Università dell'Insubria
Partner
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle

* La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **8 settembre** 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.

Programma dei lavori

I requisiti generali per la prestazione dell'informativa precontrattuale e on-going

Tempi e modalità di prestazione dell'informativa
Valutazione periodica dell'adeguatezza
Contenuti obbligatori del KID/KIID
Informativa sui rischi
Gli obblighi di confronto con altri prodotti e strumenti concorrenti o complementari
Le possibili restrizioni al disinvestimento

Prof. Filippo Annunziata

Università L. Bocconi di Milano

L'informativa in materia di costi e oneri

Gli obblighi nei diversi servizi di investimento
Le modalità di aggregazione dei costi
La rappresentazione dell'impatto dei costi sul rendimento
La comunicazione su base individuale
I costi e la convenienza di un'operazione di switch
ESMA Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics

Dott. Edoardo Guffanti

Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

L'informativa da fornire nell'ambito di vendite abbinate (cross-selling)

Conformità, obblighi di comunicazione e data di applicazione
Divulgazione integrale delle informazioni sui prezzi e sui costi
Visibilità e comunicazione tempestiva delle informazioni sui prezzi e sui costi
Divulgazione integrale delle informazioni chiave sulle caratteristiche e i rischi non legati ai prezzi
Visibilità e comunicazione dell'"opzionalità dell'acquisto"
Conflitti d'interesse nelle strutture di remunerazione degli addetti alle vendite
Diritti di recesso successivi alla vendita

Prof. Avv. Alberto Lupoi

Università di Padova
Arbitro Bancario Finanziario

Gli orientamenti della Consob in materia di informativa alla clientela e trasparenza dei documenti di investimento

I doveri informativi dei soggetti abilitati nel rapporto con gli investitori
La vigilanza sull'informativa al cliente retail e gli interventi sui documenti informativi
La vigilanza di tutela del cliente retail e gli interventi sulla prestazione dei servizi d'investimento
Le proposte di modifica al Regolamento Intermediari contenute nel Documento di consultazione Consob del 6 luglio 2017

Dott. Enea Franza

Consob

La disclosure dei conflitti di interesse

Un confronto tra il regime MiFID1 e il nuovo regime MiFID2
Le cause e i vari ambiti di possibile insorgenza di conflitti di interesse

Obblighi di astensione

La "gestione" attiva dei conflitti

Avv. Francesco Mocci

Studio Legale Zitiello e Associati

L'estensione degli obblighi di informativa precontrattuale a investitori professionali e controparti qualificate

L'individuazione degli investitori professionali e delle controparti qualificate ai sensi di MiFID2

Differenze e analogie in tema di informativa precontrattuale destinata ai clienti retail e ai clienti professionali/controparti qualificate

Case study

Avv. Luca Lo Po'

GLG & Partners Studio Legale

L'informativa relativa al servizio di consulenza in materia di investimenti

Informativa se la consulenza sia fornita su base indipendente o meno

Informativa sulla gamma di prodotti oggetto di consulenza

L'informativa sugli inducements nel servizio di consulenza non-indipendente

Prof. Avv. Fabrizio Vismara

Università dell'Insubria

La preparazione al regime MiFID2/MiFIR è un ciclo di incontri formativi che Paradigma organizza nel corso del 2017 per offrire a banche, intermediari e professionisti una preparazione dinamica, approfondita e operativa in vista della definitiva entrata in vigore del pacchetto MiFID2, prevista per il 3 gennaio 2018.

I prossimi incontri:

I nuovi obblighi di trasparenza

Milano, 29 settembre 2017

Le principali novità in materia di mercati

Milano, 27 ottobre 2017

Per informazioni e iscrizioni ai prossimi incontri consultate il sito www.paradigma.it

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 29 settembre 2017
Sede dell'evento	Hotel Hilton Via Luigi Galvani, 12 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva
Quota di partecipazione (VIDEOCONFERENZA)	€ 1.000 + Iva (Early Booking): € 800 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** 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.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza di gruppo** (che abilita un collegamento adeguato alla proiezione dell'evento in aule predisposte per una fruizione multipla) è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

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 venga oltre tale termine o qualora si verifici 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 o necessità 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.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 2

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 preparazione al regime MiFID2/MiFIR

Milano, 29 settembre 2017 AULA VIDEOCONFERENZA

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

Informative 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 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 di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.562123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma