



MiFID2/MiFIR

Provvedimenti attuativi e adempimenti degli intermediari

Disposizioni di Banca d'Italia di attuazione del TUF
Orientamenti ESMA sulla valutazione di adeguatezza
Q&A Consob sui requisiti di conoscenza e competenza del personale

Milano, 12 e 13 febbraio 2019
Hotel Hilton



PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686

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



Elenco dei relatori

Avv. Roberto Della Vecchia

Socio fondatore
Studio Legale Carbonetti

Avv. Antonio Di Giorgio

Partner
Annunziata & Conso

Dott.ssa Gessica Gareri

Manager
PwC Advisory

Dott. Michelangelo Gendusa

Consulente Senior
Unione Fiduciaria

Dott. Maurizio Grigolo Castaldi

Partner
PwC Advisory

Avv. Eriprando Guerritore

Partner
Corporate Department
Paul Hastings

Dott. Edoardo Guffanti

Partner
FiveLex Studio Legale

Avv. Vincenzo La Malfa

Partner
DLA Piper

Avv. Luca Lo Po'

Partner
GLG & Partners Studio Legale

Avv. Laura Mazzuoccolo

Head of Legal Department Italy
Allfunds Bank

Avv. Francesco Mocci

Socio
Studio Legale Zitiello e Associati

Avv. Michele Odello

Managing Counsel
Dentons

Avv. Andrea Tumminelli

Associate
GLG & Partners Studio Legale

Avv. Mario Zanin

Associato
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Agevolazioni e formazione finanziata



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

Programma dei lavori

Prima giornata: martedì 12 febbraio 2019

Disposizioni di Banca d'Italia di attuazione del TUF

Le nuove disposizioni in materia di governo societario degli intermediari che prestano servizi di investimento

Il concetto di intermediario di "maggiori dimensioni"

I flussi informativi

Il processo di autovalutazione degli organi sociali

La composizione quali-quantitativa degli organi sociali (consiglieri non esecutivi e indipendenti)

Dott. Edoardo Guffanti

FiveLex Studio Legale

L'adozione di sistemi interni di whistleblowing

Il whistleblowing nella normativa MiFID2 e il rapporto con le procedure di allerta interne previste da altre normative

Le caratteristiche del sistema: canali di comunicazione e segnalazione

Le procedure di whistleblowing: riflessi organizzativi e prassi operative

Dott. Michelangelo Gendusa

Unione Fiduciaria

Le disposizioni in materia di esternalizzazione

La policy di esternalizzazione e i conflitti di interesse

La scelta dell'outsourcer: caratteristiche

Il referente interno per le attività esternalizzate

Il sistema dei controlli interni e la gestione dei rischi

Raccomandazioni dell'EBA in materia di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud

Dott. Maurizio Grigolo Castaldi - Dott.ssa Gessica Gareri

PwC

Deposito e sub-deposito dei beni dei clienti nella prestazione dei servizi di investimento

Riorganizzazione delle disposizioni in un'ottica di semplificazione

L'utilizzo degli strumenti finanziari

Limite quantitativo per i depositi presso soggetti del medesimo

gruppo di appartenenza dell'intermediario depositante

La limitazione della definizione di "depositari abilitati" alla detenzione di strumenti finanziari

Avv. Luca Lo Po' - Avv. Andrea Tumminelli

GLG & Partners Studio Legale

La prestazione di servizi e attività di investimento da parte di banche estere in Italia e di banche italiane all'estero (c.d. operatività transfrontaliera)

Autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento delle banche italiane

Prestazione transfrontaliera di servizi e attività d'investimento

nell'UE attraverso il ricorso ad agenti collegati

Autorizzazione alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento delle banche non-UE

Avv. Eriprando Guerriero

Paul Hastings

La disciplina di governo societario dei gestori di fondi

Compatibilità delle modifiche apportate rispetto al quadro normativo di riferimento

Il rafforzamento delle regole sul governo societario dei gestori

La gestione dei conflitti di interesse e le performance aziendali

Principio di proporzionalità

Avv. Laura Mazzuoccolo

Allfunds Bank

Seconda giornata: mercoledì 13 febbraio 2019

Orientamenti ESMA del 6/11/2018 sui requisiti di adeguatezza

Le informazioni ai clienti sullo scopo della valutazione dell'adeguatezza

Capacità di sostenere perdite e tolleranza al rischio

Costi e complessità di prodotti equivalenti

Costi e benefici derivanti dal passaggio ad altri investimenti

Clausole di esclusione di responsabilità

L'utilizzo di automated tools

Avv. Francesco Mocci

Studio Legale Zitiello e Associati

Le disposizioni necessarie per conoscere il proprio cliente (KYC) e conoscere il proprio prodotto (KYP) e garantire l'adeguatezza di investimento

La raccolta delle informazioni tramite questionario

Le misure da adottare per valutare la comprensione del rischio dell'investimento

Gli elementi non finanziari al momento della raccolta delle informazioni

I servizi di consulenza automatizzata

La consulenza per prodotti finanziari complessi, rischiosi o illiquidi

Avv. Michele Odello

Dentons

L'affidabilità e l'aggiornamento delle informazioni del cliente

I controlli su correttezza, aggiornamento e completezza delle informazioni

I presidi nel caso di rapporti continuativi

Le misure volte ad attenuare il rischio di indurre il cliente ad aggiornare il proprio profilo al fine di renderlo idoneo a un determinato prodotto di investimento

Avv. Vincenzo La Malfa

DLA Piper

Le informazioni sui clienti nel caso di persone giuridiche o gruppi

Le modalità di svolgimento della valutazione dell'adeguatezza
Situazioni in cui un rappresentante è previsto dalla legislazione nazionale applicabile e situazioni in cui non è previsto alcun rappresentante

La designazione di un rappresentante

La raccolta delle informazioni su ogni singolo cliente

Avv. Antonio Di Giorgio

Annunziata & Conso

Q&A Consob sui requisiti di conoscenza e competenza del personale

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

I requisiti specifici richiesti

Le deleghe regolamentari, il recepimento e gli orientamenti applicativi forniti da Consob

I requisiti organizzativi delle imprese coinvolte

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Le modalità di aggiornamento professionale del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede

L'inquadramento del consulente finanziario

Gli obblighi formativi dell'intermediario mandante

Le modalità e i criteri previsti dalla disciplina

Il regime sanzionatorio

Avv. Roberto Della Vecchia

Studio Legale Carbonetti

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 12 e 13 febbraio 2019
Sede dell'evento	Hotel Hilton Via Luigi Galvani, 12 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 17.00
Quota di partecipazione	Una giornata € 1.100 + Iva Due giornate: € 2.050 + 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 con accessi multipli** 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 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.

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

MiFID II/MiFIR

Milano, 12 febbraio 2019 AULA VIDEOCONFERENZA
Milano, 13 febbraio 2019 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 elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment SI NO

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 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. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma