



La disciplina delle reti distributive di prodotti bancari e finanziari

Milano, 11 marzo 2020
Grand Hotel et de Milan



PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686

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



Elenco dei relatori

Dott. Toni Atrigna
Partner
Studio Legale Atrigna & Partners

Dott. Joe Capobianco
Co-founder
ALI - Active Longevity Institute
Già Direttore Generale
OCF

Avv. Fabio Cristini
Coordinatore Ufficio Vigilanza
OAM

Dott. Gian Luca Greco
Ricercatore Senior di Diritto dell'Economia
Università Statale di Milano

Avv. Francesco Mocci
Partner
Zitiello e Associati Studio Legale

Avv. Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano

A agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **19 febbraio** 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 Srl, 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.



UNI EN ISO 9001:2008

Dati relativi all'evento

La disciplina delle reti distributive di prodotti bancari e finanziari
Milano, 11 marzo 2020 AULA VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono

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

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 Srl 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 Srl, 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 Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl 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

Milano, mercoledì 11 marzo 2020

La distribuzione di prodotti bancari tramite reti distributive

Prodotti bancari classici
 Servizi di pagamento
 Credito ai consumatori
 Credito immobiliare ai consumatori
 Offerta fuori sede e distanza
 La capacità distributiva degli intermediari finanziari con riguardo ai prodotti di terzi
Dott. Gian Luca Greco
Università Statale di Milano

I mediatori creditizi

Oggetto e forma sociale
 Principi: indipendenza ed esclusività
 Requisiti di professionalità/onorabilità e incompatibilità
 Aggiornamento professionale
 Requisiti organizzativi
 Regole di trasparenza: comunicazione compenso a fini TAEG
 Controllo su dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico
 Comunicazioni dell'OAM al mercato
 Sviluppi della professione alla luce dell'evoluzione tecnologica
Avv. Fabio Cristini
 OAM

Gli agenti in attività finanziaria

Agenti in attività finanziaria. Il principio mono-mandato: regole, eccezioni e responsabilità
 Principio di esclusività
 Agenti in attività finanziaria e servizi di pagamento
 Requisiti di professionalità/onorabilità e incompatibilità. Persone fisiche e persone giuridiche
 Aggiornamento professionale
 Regole di trasparenza e controllo su dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico
 Comunicazioni dell'OAM al mercato
Avv. Fabio Cristini
 OAM

La distribuzione di prodotti finanziari tramite reti distributive

Nozione di collocamento e soggetti abilitati
 Il collocamento a distanza
 L'offerta fuori sede
 Le tecniche miste
Avv. Francesco Mocchi
Zitiello e Associati Studio Legale

I consulenti abilitati all'offerta fuori sede

Il quadro normativo della consulenza finanziaria
 La Mifid II e i principali ambiti di intervento per la tutela dell'investitore
 Le Linee Guida ESMA e il circolo virtuoso della consulenza finanziaria

Il quadro delle Autorità nazionali del settore creditizio, finanziario e assicurativo
 I poteri della Consob e dell'Organismo
 La professione di Consulente Finanziario: lo scenario di settore e degli iscritti
 I controlli sugli iscritti
 I requisiti per l'iscrizione e la permanenza nelle sezioni dell'albo di OCF
 La normativa consapevole
Dott. Joe Capobianco
Co-founder ALI - Active Longevity Institute
Già Direttore Generale OCF

L'adempimento degli obblighi antiriciclaggio: distributori, reti distributive e nuovi soggetti obbligati

L'adeguata verifica della clientela tramite i distributori
 Il titolare effettivo
 Il controllo sulle reti distributive da parte degli intermediari
 Organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio
 Presidi in materia di rete distributiva e mediatori creditizi:
 comunicazione Banca d'Italia 27 marzo 2019
 Disposizioni specifiche per i servizi di rimessa di denaro
 Recepimento della Direttiva V antiriciclaggio: ultimi aggiornamenti
 Nuovi soggetti obbligati: prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale
Dott. Toni Atrigna
Studio Legale Atrigna & Partners

Gli orientamenti di ABF e ACF in tema di collocamento di prodotti bancari e finanziari tramite reti distributive

Le pronunce più significative degli Arbitri
 La responsabilità delle reti distributive e degli intermediari preponenti
 La gestione dei reclami della clientela
 La gestione del contenzioso
Avv. Valerio Sangiovanni
Avvocato in Milano

Luogo e data dell'evento	Milano, 11 marzo 2020
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e al coffee break, 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 formativo tramite bonifico bancario intestato a:
 PARADIGMA Srl, 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 Srl, 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 Srl. Paradigma Srl 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.