



Evento in aula virtuale

MiFID II Aggiornamenti operativi ESMA e CONSOB e prospettive di riforma

Le Linee Guida ESMA
per la Funzione Compliance

La Raccomandazione CONSOB
sulla trasparenza di costi e oneri

Ulteriori orientamenti dei regolatori

24 e 25 settembre 2020



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Paradigma fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

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

Prof. Avv. Luigi Ardizzone

Ordinario di Diritto Commerciale
Università di Brescia
Of Counsel
NCTM Studio Legale

Avv. Fabio Coco

Socio
Zitiello Associati Studio Legale

Dott. Aldo Furlani

Senior Compliance Advisor
Atrigna & Partners

Dott. Luca Galli

Partner
Advisory Financial Services
EY

Avv. Giorgio Gasparri *

Ufficio Studi Giuridici
CONSOB
Docente a Contratto di Diritto dei Mercati Finanziari
Università di Napoli Federico II

Dott. Edoardo Guffanti

Partner
FiveLex Studio Legale

Avv. Francesco Mocci

Socio
Zitiello Associati Studio Legale

Avv. Mario Zanin

Director
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

** La relazione sarà presentata a titolo personale e senza impegnare la posizione dell'Ente di appartenenza*

I docenti, nel corso dell'evento, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo 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

MiFID II

- Giovedì 24 settembre 2020**
 Venerdì 25 settembre 2020

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____

Azienda/Studio/Ente _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

Telefono _____

Dati per eventuale partecipante under 30

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

Prima giornata Giovedì 24 settembre 2020

La trasparenza su costi e oneri ex ante

Le modalità di rappresentazione dei costi e oneri
Il Richiamo di attenzione CONSOB del febbraio 2019
I recenti aggiornamenti delle Q&A ESMA
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II
Avv. Giorgio Gasparri
CONSOB
Università di Napoli Federico II

La rendicontazione ex post

Fonti normative europee e domestiche
I recenti aggiornamenti delle Q&A ESMA
Gli interventi di Consob di febbraio 2019 e maggio 2020
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II
Avv. Francesco Mocci
Zitiello Associati Studio Legale

Le regole di product governance e le possibili evoluzioni

La normativa di riferimento
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II in materia di product governance
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II in materia di vendita di taluni prodotti a clientela retail e di classificazione della clientela
L'Investment Funds Distributor Due Diligence Questionnaire (DDQ) dell'EFAMA
Prof. Avv. Luigi Ardizzone
Università di Brescia

Le regole sugli incentivi

La normativa di riferimento
L'esperienza applicativa
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II
Dott. Edoardo Guffanti
FiveLex Studio Legale

L'innovazione tecnologica nel settore finanziario, i crypto-asset e il nuovo approccio normativo di CONSOB

Possibili soluzioni per potenziare l'impiego delle tecnologie digitali nel settore finanziario nel nuovo Consultation Paper della Commissione europea
Le potenzialità della "digital financial identity" e della c.d. "open finance" secondo la Commissione europea
Il documento di discussione della CONSOB dedicato a "Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività" e il relativo rapporto finale
Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contracts
Le novità che emergono dalla bozza di testo del nuovo Decreto Semplificazioni
Avv. Fabio Coci
Zitiello Associati Studio Legale

Seconda giornata Venerdì 25 settembre 2020

Il documento di ESMA sui nuovi Orientamenti in tema di funzione di conformità e le novità in tema di Risk Assessment, Reporting, Competenze e Outsourcing

Il quadro regolamentare e l'intervento di ESMA
La conformità in ambiente MiFID II
Principali novità
Focus sulle Linee Guida relative a: Risk Assessment, Reporting, Competenze e Outsourcing
Dott. Luca Galli
EY

Il Compliance Officer e il personale addetto alla funzione di compliance. I rapporti con le altre funzioni di controllo, i reclami e il report

I requisiti, il profilo e le responsabilità del Compliance Officer
Il personale addetto alla funzione di compliance
Comunicazione e coordinamento con le altre funzioni di controllo
Eventuale gestione dei reclami
Il "nuovo" report di conformità
Dott. Aldo Furlani
Atrigna & Partners

La distribuzione di IBIPs da parte dei soggetti vigilati da CONSOB

IBIPs e riparto di competenze tra CONSOB e IVASS
Il D. Lgs. n. 165/2019 e le recenti modifiche al TUF
Il "nuovo" Regolamento Intermediari
La rendicontazione ex post
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **3 settembre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° 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

Luogo e data dell'evento	24 e 25 settembre 2020
Orario dei lavori	Prima giornata 9.00 - 9.30 9.30 - 13.00 14.30 - 16.30 Seconda giornata 9.00 - 9.30 9.30 - 13.00
Quota di partecipazione	Prima giornata: € 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva Seconda giornata: € 800 + Iva (Early Booking): € 640 + Iva Intero progetto: € 1.800 + Iva (Early Booking): € 1.440 + Iva

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a asorba@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento.
In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari.
Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale.
Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà inviato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che si sono regolarmente collegati all'aula virtuale.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. 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 si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, 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 nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, 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. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538666 o all'indirizzo email info@paradigma.it.