

SYNERGIA



formazione



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015



SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it

WORKSHOP MAR

LINEE GUIDA OPERATIVE CONSOB

CASISTICA E FUNZIONI ORGANIZZATIVE COMPETENTI

- Obblighi di disclosure
- Internal dealing
- Processi, procedure e mappatura
- Whistleblowing



entro il 16 Novembre



Milano, 13 Dicembre 2017

Starhotels Ritz



formazione

RELATORI

- Avv. Andrea Aiello** Partner
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners - Roma
- Avv. Paolo Basile** Partner
AC Firm - Studio Associato
Annunziata Conso Berneri
Partner AC Group network
Milano
- Dott. Paolo Bertoli** CEO
Widar S.p.A. - Roma
Presidente Advisory Council
ANDAF
Studio Bertoli e Associati
- Dott. Marcello Fumagalli** Direttore
Area Consulenza Banche
e Intermediari Finanziari
Unione Fiduciaria - Milano
- Avv. Vittoria Giustiniani** Partner
BonelliErede - Milano
- Dott. Francesco Martiniello** First Vice President
Head of Markets Advisory
and Regulatory Management
Group CIB Compliance
Unicredit S.p.A.
- Avv. Silvio Riolo** Socio Fondatore
Studio Legale RCC
Milano
- Prof. Avv. Paolo Valensise** Associato di
Diritto Commerciale
Università Roma Tre - Roma
Chiomenti Studio Legale - Roma
- Moderatore:**
Avv. Roberto Maviglia Maviglia & Partners
Roma

La quota di partecipazione può essere finanziata
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.
Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it



formazione

Moderatore: Avv. Roberto Maviglia

■ **Assetti proprietari e composizione del management**

- ingresso di nuovi soci e cessione di partecipazioni
- piani di incentivazione del management e policy di distribuzione di dividendi
- operazioni con parti correlate
- acquisto di azioni proprie
- partecipazioni rilevanti
- trading e atti dispositivi delle proprie azioni
- scambio di partecipazioni
- consulenti esterni
- dimissioni vertici aziendali

Avv. Andrea Aiello

■ **Bilancio di esercizio e inerenti attività di controllo**

- ruolo e responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
 - nella governance
 - nella trasparenza delle informazioni finanziarie rese agli stakeholders
 - nelle attestazioni che accompagnano il bilancio
 - corresponsabilità del dirigente preposto, del revisore legale, del Collegio Sindacale e dell'OdV
- concetto di tendenza
- dati di periodo e andamento della gestione
- acquisto o vendita di asset
- insolvenza di importanti debitori
- profit warning ed earning surprise
- ricevimento o annullamento di ordini importanti
- altre informazioni rilevanti: casistica

Dott. Paolo Bertoli

■ **Operazioni sul capitale e operazioni straordinarie**

- aumento o riduzione del capitale
- aumenti di capitale riservati
- acquisizioni e aggregazioni
- fusioni e scissioni
- piani di stock option
- piani di ristrutturazione e di riorganizzazione
- sondaggi di mercato

Avv. Vittoria Giustiniani

■ **Internal dealing: la disciplina in azione**

- internal dealing dei managers e degli azionisti rilevanti tra MAR e legislazione domestica
- perimetro di rilevanza e rapporti tra le due discipline
- casi limite nell'identificazione delle operazioni oggetto di notifica
- Q&A dell'ESMA
- regime del "closed period" e deroghe previste

Avv. Silvio Riolo

■ **Emissioni e operazioni su strumenti finanziari**

- caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- mini bond e prestiti obbligazionari
- svalutazioni/rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- bond strutturati
- operazioni in strumenti finanziari derivati
- raccomandazioni di investimento
- prassi di mercato ammesse
- approcci metodologici in grado di individuare informazioni rilevanti tipiche

Avv. Paolo Basile

■ **Funzioni organizzative competenti nella gestione di informazioni privilegiate: Investor Relator, FGIP e FOCIP**

- organizzazione e sistema informativo interno
- ruolo e compiti dell'Investor Relator
- altri soggetti coinvolti nell'attività di monitoraggio
- compiti del FGIP con l'attività di supporto del FOCIP
- rapporti tra funzioni competenti e CdA
- posizionamento nell'organigramma aziendale
- registro degli insider e mappatura delle informazioni
- procedure nell'identificazione delle specifiche informazioni rilevanti
- Relevant Information List
- da informazione rilevante a informazione privilegiata
- comunicati stampa

Prof. Avv. Paolo Valensise

- approccio pratico-operativo alle Linee Guida Operative Consob
- coordinamento tra funzioni organizzative competenti
- criticità nei processi, nelle procedure e nella mappatura

Dott. Francesco Martiniello

■ **Whistleblowing negli abusi di mercato: procedure interne e software per gli operatori del settore**

- tutela degli autori di segnalazione del reato o di irregolarità
- canali di segnalazione riservati
- divieto di atti di ritorsione
- obbligo di segreto aziendale e professionale
- responsabile del sistema di whistleblowing
- caratteristiche del sistema di whistleblowing

Dott. Marcello Fumagalli

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) agli Ordini competenti.

**Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi**

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo _____

_____ Data _____

Partecipazione Aula Live Streaming

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Telefono diretto _____

E-mail: _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).

Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo SI NO

Data e firma _____



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. +39 02 20551

Data: 13 Dicembre 2017

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:
Euro 850,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per gli iscritti agli Ordini Professionali:
Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico. Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.



Contattare la Segreteria al numero di tel. **011 8129112** o all'indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il **16 Novembre 2017** per conoscere l'offerta agevolata o il pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO
P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio dell'evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, la documentazione costituita dall'insieme delle relazioni fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

