

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 - INFORMATIVA SOCIETARIA

APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA DELLA CONSOB

- Organizzazione funzionale di progetto
- Processi, procedure e policy aziendali
- Funzioni organizzative competenti
- Gestione delle informazioni rilevanti
- PMI e strumenti finanziari diffusi
- Mappatura della casistica
- Sondaggi di mercato
- Presidio del rischio e SOS
- Aggiornamenti ESMA



entro il 16 Febbraio



Milano, 15 - 16 Marzo 2018

Excelsior Hotel Gallia



RELATORI

- Dott. Davide Gatto*** Ufficio Abusi di Mercato
Divisione Mercati
Consob - Milano
- Dott. Paolo Maggini*** Ufficio Informazione Mercati
Divisione Mercati
Consob - Milano
-
- Avv. Andrea Aiello** Partner
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners - Roma
- Avv. Barbara Bandiera** Senior Associate
Studio Legale RCC
Milano
- Avv. Paolo Basile** Partner
AC Firm - Studio Associato
Annunziata Conso Berneri
Partner AC Group network
Milano
- Dott. Enrico Maria Bocchino** Associate
AC Firm - Studio Associato
Annunziata Conso Berneri
Partner AC Group network
Milano
- Avv. Andrea Bonante** Director
Corporate Affairs & Compliance
Moncler S.p.A. - Milano
- Dott. Olga De Lerma** Responsabile
Compliance Abusi di Mercato
Intesa Sanpaolo - Milano
- Avv. Vittoria Giustiniani** Partner
BonelliErede - Milano
- Dott. Andrea Guazzi** Vice Presidente Esecutivo
Confassociazioni Banca e Finanza



Dott. Francesco Martiniello First Vice President
Head of Markets Advisory and
Regulatory Management
Group CIB Compliance
Unicredit S.p.A. - Milano

Avv. Paola Spatola Dirigente
Mercato dei Capitali e
Società Quotate
ASSONIME - Milano

Prof. Avv. Paolo Valensise Associato di
Diritto Commerciale
Università Roma Tre - Roma
Chiomenti Studio Legale - Roma

** La relazione è svolta a titolo personale e non impegna la
posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

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

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

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi

PROGRAMMA: Giovedì 15 Marzo 2018

MATTINA

Apertura dei lavori: Dott. Paolo Maggini*

■ **L'organizzazione funzionale di progetto: come applicare le Linee Guida della Consob (1/2017 e 2/2017) e gli aggiornamenti ESMA**

- traduzione operativa e messa in opera nell'attività corrente
 - organizzazione e sistema informativo interno
 - monitoraggio e individuazione delle informazioni rilevanti
 - quando l'informazione privilegiata diventa rilevante
 - segregazione dell'informazione privilegiata (insider list)
 - pubblicazione dell'informazione privilegiata
- adempimenti connessi al ritardo della pubblicazione
- obblighi di disclosure
- registro degli insider: adempimenti procedurali e segnalazione delle operazioni dei manager
- esenzioni e prassi di mercato ammesse
- gestione dei comunicati stampa e del sito internet
- segnalazione di violazioni (whistleblowing)
- aspetti critici e controversi nell'applicazione della nuova normativa
- overview di processo

Avv. Paolo Basile

Avv. Andrea Bonante

Dott. Francesco Martiniello

Prof. Avv. Paolo Valensise

■ **Le funzioni organizzative competenti nella gestione dell'informativa societaria privilegiata: ruolo, compiti e responsabilità**

- Amministratore Delegato
- Direzione Generale
- Responsabile Amministrazione e Finanza
- Responsabile Affari Societari
- Investor Relator
- Dirigente Preposto (CFO)
- Compliance
- Internal Audit
- Collegio Sindacale

Avv. Andrea Aiello

■ La gestione delle informazioni rilevanti e l'informativa societaria

- Relevant Information List "RIL"
- criteri di gestione a seconda della natura dell'informazione
- nozione e peculiarità su "materialità" e "carattere preciso"
- insider list

Dot. Davide Gatto*

- pubblicazione dell'informazione privilegiata: tempistica e modalità
- ritardata pubblicazione dell'informazione privilegiata; informazioni che hanno carattere sistemico
- Legge di delegazione europea 2016-2017 e revisione della disciplina del ritardo ai sensi dell'art. 114 TUF
- redazione dei comunicati price sensitive; bozza di comunicazione al pubblico; comunicato congiunto
- rapporti con le società controllate, i media e gli analisti finanziari
- processi, procedure e policy aziendali
- connessioni esistenti tra MiFID 2/MiFIR e market abuse; finalità del transaction reporting

Avv. Barbara Bandiera

■ Emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati in crescita per le PMI, emittenti mini-bond, banche di minori dimensioni ed emittenti strumenti finanziari diffusi: la disciplina applicabile

- PMI e mercati in crescita: definizione e adempimenti semplificati previsti dalla disciplina MAR
- Linee Guida Consob per la gestione delle informazioni privilegiate: ambiti di applicazione
- emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante: i criteri per l'individuazione
- disciplina del TUF e del Regolamento Emittenti applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi: gli obblighi informativi "ad evento"
- rapporto tra disciplina MAR e disciplina nazionale applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi

Dot. Paolo Maggini*

- aspetti critici e richieste di modifica nell'applicazione della nuova normativa
- impatto sui mercati e sull'economia

Dot. Andrea Guazzi

■ La mappatura della casistica in materia di abusi di mercato e di informativa societaria

- assetti proprietari e composizione del management
- dimissioni e sostituzione dei vertici aziendali
- operazioni sul capitale e operazioni straordinarie
- operazioni di M&A

Avv. Vittoria Giustiniani

- emissione di strumenti finanziari
- operazioni su strumenti finanziari
- raccomandazioni di investimento
- esame della casistica tramite esemplificazioni pratiche e schemi di riferimento

Dot. Enrico Maria Bocchino

■ I sondaggi di mercato

- scopo della disciplina
- informazioni privilegiate (e non): la scelta nel Regolamento e negli atti delegati
- attori del processo
- procedura
- alcuni temi aperti delle informazioni privilegiate degli emittenti

Avv. Paola Spatola

■ L'individuazione e la segnalazione di ordini e di operazioni sospette in materia di abusi di mercato: modalità di gestione e presidio del rischio

- principali novità della normativa MADII
- best practice per la corretta implementazione di sistemi e procedure interni per la detection delle operazioni sospette
 - sistemi di sorveglianza
 - reporting obligation
 - processo di analisi e test del ragionevole sospetto
 - esempi manipolativi

Dot. Olga De Lerna

Nel corso dell'evento sarà possibile esaminare quesiti inviati entro **Giovedì 8 Marzo** all'indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

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: **Giovedì 15 Marzo 2018** Aula Live Streaming

Venerdì 16 Marzo 2018 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: Excelsior Hotel Gallia
Piazza Duca D'Aosta, 9 - 20124 Milano
Tel. +39 02 67851

Data: **Milano, 15 - 16 Marzo 2018**

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

Orario seconda giornata: 9,00 - 13,30

Quota di partecipazione in Aula:

Intero progetto: Euro 1.500,00 + IVA 22% per partecipante

Singola giornata: Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:

Intero progetto: Euro 1.300,00 + IVA 22% per partecipante

Singola giornata: Euro 800,00 + IVA 22% per partecipante

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

Quota di partecipazione in Live Streaming:

Intero progetto: Euro 1.300,00 + IVA 22% per partecipante

Singola giornata: Euro 900,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti Ordini Professionali:

Intero progetto: Euro 1.100,00 + IVA 22% per partecipante

Singola giornata: Euro 700,00 + 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 Febbraio 2018** 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.