

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](mailto:info@synergiaformazione.it)  
[www.synergiaformazione.it](http://www.synergiaformazione.it)

# FINTECH

## MERCATO UNICO DIGITALE NEL SETTORE FINANZIARIO ACTION PLAN COMMISSIONE EUROPEA

- Nuovi modelli di business
- CTO: ruolo e compiti
- Posizione dei Regulators
- Mercati finanziari, riciclaggio e criminalità on line
- Processi e procedure
- Privacy e cybersecurity
- DPO: attività di vigilanza



entro il 15 Maggio



Milano, 12 Giugno 2018

Centro Congressi Palazzo Stelline



RELATORI

- Avv. Barbara Bandiera** Knowledge Counsel  
Studio Legale RCC  
Milano
- Avv. Marco Bellezza** Counsel  
Portolano & Cavallo  
Milano
- Avv. Giulio Coraggio** Partner  
DLA Piper  
Responsabile  
Sector Technology Italia  
Global Co-Chair  
Gruppo Internet of Things  
Milano - Roma
- Avv. Antonio Di Giorgio** Partner  
AC FIRM  
Annunziata Conso Berneri Varani  
Milano
- Dott. Roberto Lorini** FinTech Leader  
Financial Services Consulting  
Pwc - Milano
- Prof. Mariateresa Maggolino** Associate Professor  
di Diritto Commerciale  
Università Bocconi - Milano
- Avv. Roberto Maviglia** Maviglia & Partners  
Roma
- Dott. Massimo Scolari** Presidente  
Ascospim

La quota di partecipazione può essere finanziata  
dai Fondi Paritetici Interprofessionali.  
Chiedici come: [agevolazioni@synergiaformazione.it](mailto:agevolazioni@synergiaformazione.it)

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

*Responsabile di progetto:*  
Dott. Maurizio Boidi



■ **FinTech e nuove tecnologie: rischi e opportunità nel settore finanziario**

- FinTech, RegTech, InsurTech, SupTech, Legal Tech
- Action Plan Commissione Europea 8 Marzo 2018
- "metamorfosi digitale" come fenomeno globale
- benefici dei servizi FinTech
- sicurezza informatica
- concetto di "disoccupazione tecnologica"
- innovation hub, regulatory sandbox, incubators
- educazione finanziaria

**Avv. Barbara Bandiera**

■ **FinTech come modello di cooperazione per l'innovazione per il mondo Financial Services**

- trend e aree di opportunità
- modello Pwc globale per Innovazione FinTech Denovo
- Osservatorio FinTech Italia
- Chief Technology Officer (CTO): nuova figura professionale e inserimento nell'organigramma
- aree di sinergia nel mondo Open Banking
- analisi di alcuni esempi

**Dott. Roberto Lorini**

■ **Il contrasto del riciclaggio e del terrorismo nell'era digitale**

- raccolta di fondi on line per finalità di finanziamento del terrorismo (ESMA, EBA, UIF per l'Italia e FATF)
- cooperazione per il supporto dell'innovazione e gestione dei rischi ("The San Jose Principles", FATF)
- FinTech come arma a "doppio taglio": la posizione del Fondo Monetario Internazionale
- IV e V Direttiva Antiriciclaggio: Big Data e valute virtuali
- possibilità di identificare i clienti digitalmente (Commissione Europea)
- soluzioni innovative nell'ambito della customer due diligence e training (ESAs opinion, 23 gennaio 2018)
- lotta al terrorismo e alla criminalità on line (EU Internet Forum)

**Avv. Barbara Bandiera**

■ **Il crowdfunding: la raccolta di fondi per sostenere progetti finanziari innovativi**

- tipologie di crowdfunding: crowdfunding equity e crowdfunding reward; differenze rispetto al peer-to-peer lending
- equity crowdfunding come attività regolamentata: il regolamento Consob
- soggetti che hanno accesso all'equity crowdfunding

- obblighi del gestore della piattaforma di equity crowdfunding
- contratti tra piattaforme di crowdfunding e imprese clienti/utenti finanziatori
- sistemi di pagamento

**Avv. Roberto Maviglia**

■ **DLT, blockchain, criptovalute, Initial Coin Offering (ICOs) e smart contracts: nuove opportunità a disposizione sul mercato dei capitali e finanziario**

- capitalizzazioni di mercato
- valute virtuali: schema di decreto del MEF e profili antiriciclaggio
- raccolta di fondi non regolamentata
- protocolli per la negoziazione o l'esecuzione di un contratto

**Avv. Antonio Di Giorgio**

■ **La digitalizzazione del servizio di consulenza in materia di investimenti**

- RoboAdvisor e Robo4Advisor
- fasi del processo di consulenza
- regolamentare gli algoritmi?

**Dott. Massimo Scolari**

■ **La privacy, la cybersecurity e i reati informatici: impatto sui processi e sulle procedure**

- cosa cambia con il Regolamento Privacy Europeo nella gestione, nel controllo e nella conservazione dei dati
- sicurezza informatica e sicurezza dei dati personali
- principio di accountability: come controllare e minimizzare i possibili rischi e relative responsabilità
- quali conseguenze in caso di data breach ai sensi della normativa privacy e possibili reati informatici
- attività di vigilanza del DPO (Data Protection Officer)

**Avv. Giulio Coraggio**

■ **Il Big Data, la financial technology e la normativa antitrust**

- data service e peer-to-peer lending
- network e business models
- text analysis e contagio informativo
- machine learning e robot advisory
- condotte anticompetitive

**Prof. Mariateresa Maggiolino**

■ **L'intelligenza artificiale e il machine learning**

- intelligenza artificiale nei servizi finanziari
- neutralità degli algoritmi e concorrenza
- responsabilità e tutela dei consumatori

**Avv. Marco Bellezza**

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: [info@synergiaformazione.it](mailto: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:** Centro Congressi Palazzo Stelline  
Corso Magenta, 61 - 20123 Milano  
Tel. +39 02 454621

**Data:** 12 Giugno 2018

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

### Quota di partecipazione in Aula:

Euro 1.150,00 + 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 1.000,00 + 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](mailto:info@synergiaformazione.it) entro il **15 Maggio 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](mailto:info@synergiaformazione.it)

[www.synergiaformazione.it](http://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.

