

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

MiFID 2 Direttiva 2014/65/UE

PROTEZIONE PER GLI INVESTITORI -
"NUOVA PRODUCT GOVERNANCE"

TRASPARENZA DEI MERCATI

REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

REGOLAMENTI DELEGATI EUROPEI

REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONSOB

TRASPARENZA DEI COSTI:
CLIENT REPORTING SUI COSTI DEL CLIENTE

IMPATTO SUL WEALTH MANAGEMENT

PRASSI APPLICATIVE DIVERSE TRA I PAESI EUROPEI



Milano, 7 Giugno 2018

Centro Congressi Palazzo Stelline



RELATORI

- Avv. Flavio Acerbi** Senior Associate
Craca Di Carlo Guffanti
Pisapia Tatozzi & Associati
Milano
- Dott. Massimo Baldelli** Amministratore Delegato
Eddystone s.r.l. - Milano
- Avv. Barbara Bandiera** Knowledge Counsel
Studio Legale RCC
Milano
- Avv. Paolo Basile** Partner
AC Firm - Studio Associato
Annunziata Conso Berneri
Partner AC Group network
Milano
- Dott. Edoardo Palmisani** Principal
Boston Consulting Group
Milano
- Avv. Roberta Pierantoni** Studio Legale e Tributario
Biscozzi Nobili - Milano
- Avv. Luca Zitiello** Studio Legale
Zitiello e Associati - Milano

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

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

Responsabile di progetto:
Dott. Francesca Marchetto



■ **I nuovi obblighi in materia di governance del prodotto per la tutela degli investitori**

- individuazione del mercato di riferimento per cui viene creato e distribuito il prodotto
- individuazione del target market negativo
- strategia di distribuzione: nuovi obblighi per produttori e per distributori di strumenti finanziari
- modifiche e aggiornamento delle convenzioni di distribuzione
- rapporto tra *product governance* e altre policy dell'intermediario

Avv. Luca Zitiello

■ **Le prime considerazioni e le prassi applicative contenute nella Delibera Consob n. 20307/2018 contenente il Regolamento Intermediari**

- attività *cross-border* da/verso l'UE
- requisiti di conoscenza e competenza
- MiFID 2 e PRIIPs

Avv. Flavio Acerbi

■ **Le novità in materia di profilazione della clientela, l'adeguatezza e l'appropriatezza**

- principi generali
- test di adeguatezza della clientela
- test di appropriatezza
- dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza
- mera esecuzione o ricezione di ordini

Dot. Massimo Baldelli

■ **I nuovi requisiti di trasparenza degli intermediari e l'informativa**

- nuova disciplina degli incentivi
- nuovi obblighi in materia di costi ante operazione ed ex post (nell'ambito della rendicontazione annuale)
- oneri informativi
- funzionamento delle sedi di negoziazione MR, MTF e OTF

Avv. Paolo Basile

■ **Il servizio di consulenza e il servizio di consulenza indipendente**

- nuovi assetti organizzativi, nuove pratiche e modelli distributivi
- nuove strategie di prodotto e modelli distributivi

- verso la disintermediazione? Utilizzo di piattaforme online di robo-advisor e di blockchain
- necessità di regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza
- introduzione dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari
- potenzialità di crescita della consulenza indipendente
- consulenza evoluta
- analisi e differenze di costi

Dot. Edoardo Palmisani

■ **La disciplina della segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing) nell'ambito del sistema finanziario**

- fonti normative dell'istituto del whistleblowing nell'ordinamento nazionale
- *whistleblowing* con riferimento agli ambiti normativi regolati da MiFID 2
- *whistleblowing* interno: caratteristiche del sistema, soggetti destinatari e sanzioni
- *whistleblowing* esterno: le segnalazioni dirette all'Autorità di Vigilanza
- aspetti procedurali e organizzativi: le best practice di mercato
- adempimenti previsti dalla normativa nazionale a carico degli intermediari
- disciplina del segreto

Avv. Roberta Pierantoni

■ **Le connessioni tra MiFID 2/MiFIR & market abuse/AML/EMIR/FinTech**

- conoscenze e competenze per la comprensione di questioni inerenti agli abusi di mercato e all'antiriciclaggio
- MiFID 2/MiFIR & abusi di mercato
 - transaction reporting e link con la disciplina EMIR
 - registrazioni telefoniche/tabulati
 - tecnologia di negoziazione
 - dispositivi, sistemi e procedure delle sedi di negoziazione
 - obblighi dei gestori delle sedi di negoziazione
 - sincronizzazione degli orologi
- MiFID 2/MiFIR & antiriciclaggio
 - obbligo di conservare le registrazioni relative ad operazioni su strumenti finanziari
 - raccomandazioni del GAFI sulle giurisdizioni che presentano carenze strategiche. Le imprese di paesi terzi
 - PEPs e patrimonio informativo interno all'azienda (questionario MiFID)
- innovazioni tecnologiche & servizi finanziari

Avv. Barbara Bandiera

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: Centro Congressi Palazzo Stelline
Corso Magenta, 61 - 20123 Milano
Tel. +39 02 454621

Data: 7 Giugno 2018

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

Quota di partecipazione in Aula:

Euro 900,00 + 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:

Euro 750,00 + 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 **10 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

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.

