

Modifiche al TUF e al TUB:
MVU, requisiti di esponenti e soci, nuovo
sistema sanzionatorio
IMPATTI PER BANCHE E
INTERMEDIARI

Milano, 25 maggio 2015

Giornata di approfondimento su
approcci di *governance*, operativi e
di *compliance*

In partnership con



London
Stock Exchange Group



I partner dell'iniziativa

Academy

Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange Group, è nato all'inizio del 2000 in Italia e nel 2004 nel Regno Unito, con l'obiettivo di interpretare l'evoluzione del contesto finanziario italiano e internazionale attraverso il confronto con i professionisti del settore.

L'attività principale dei due campus basati a Londra e a Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di accompagnare:

- Il professionista, nella propria crescita per la «formazione al ruolo»
- Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di professionalità evolute.

ASSOSIM – Associazione Italiana Intermediari Mobiliari

ASSOSIM, Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.

ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la *membership* è allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che forniscono servizi agli Intermediari Mobiliari.

Il corso

Il contesto formativo

Il 19 dicembre 2014 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha pubblicato un documento di consultazione contenente le proposte di modifica al TUB ed al TUF in attuazione dell'art. 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) che fissa i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della CRD IV, mirante al rafforzamento della disciplina prudenziale ed all'accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico europeo.

La consultazione si è conclusa il 13 gennaio 2015 e si è in attesa dell'emissione ed entrata in vigore di tali modifiche.

Le modifiche proposte impattano sul sistema di vigilanza nazionale imperniato sull'asse Banca d'Italia – Consob, sui più incisivi poteri di tali autorità e sulla creazione di un più coerente ed organico sistema sanzionatorio che assicuri una sicura ripartizione di regimi, procedure e poteri.

Gli obiettivi del corso

Academy e Assosim propongono una giornata di corso per:

- disporre di un quadro completo della normativa nazionale modificata o in corso di modifica a seguito del necessario adeguamento alla legislazione comunitaria
- analizzare gli approcci operativi richiesti dai nuovi e/o più ampi obblighi di:
 - a) valutazione, a cura degli organi di amministrazione e controllo, dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e dell'adeguatezza complessiva dell'organo di appartenenza;
 - b) adozione e manutenzione dei sistemi di segnalazione delle violazioni da parte delle banche e degli intermediari
- evidenziare i nuovi poteri delle autorità di vigilanza e le modalità di cooperazione con esse

I destinatari

Il corso è destinato ai Responsabili Legali, *Compliance*, *Internal Audit* e *Risk Management* degli Intermediari finanziari.

La faculty

Un Rappresentante di **Consob** è stato invitato a partecipare

Edoardo Guffanti
Partner, **Studio Legale Craca, Di Carlo, Guffanti, Pisapia, Tatozzi & Associati**

Ferdinando Parente
Partner, **Parente & Partners**

Il corso

25 maggio 2015

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.30 Il Meccanismo di Vigilanza Unico: sguardo d'insieme e stato dell'arte

- La genesi della *Banking Union* e l'attribuzione alla BCE di compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale (Regolamento UE n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 – GUUE 29 ottobre 2013, in vigore dal 4 novembre 2014)
- Il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico: la distribuzione dei compiti, delle competenze e dei poteri tra la BCE e le Autorità di vigilanza nazionali previsti da norme "complesse"
- La vigilanza sugli enti creditizi "*significant*" e "*less significant*"

Ferdinando Parente, Parente & Partners

10.15 Coffee break

11.30 Il nuovo regime dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale delle banche

- Le guidelines della *European Banking Authority* (EBA)
- I principi della *Capital Requirement Directive IV*
- Le *Guidelines* proposte dal Comitato di Basilea
- I requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari alla luce dell'attuazione della CRD IV e della riformulazione degli artt. 25 e 26 del Testo Unico Bancario. I limiti al cumulo degli incarichi
- Il processo di valutazione da parte degli organi amministrativi e di controllo in merito alla idoneità dei componenti e all'adeguatezza complessiva dell'organo

Ferdinando Parente, Parente & Partners

13.00 Pausa pranzo

14.00 Poteri di intervento delle Autorità e whistleblowing

- I poteri di intervento e correttivi della Banca d'Italia e della Consob
- I sistemi di segnalazione delle violazioni da parte delle banche e degli intermediari: procedure e relativi adempimenti organizzativi

15.00 Coffee break

15.15 La riforma della disciplina delle sanzioni amministrative

- Il nuovo sistema sanzionatorio: responsabilità diretta delle persone giuridiche, responsabilità degli esponenti aziendali, nonché del personale)
- Nuovi massimali e nuovi criteri per la quantificazione delle sanzioni e loro pubblicazione
- Misure di carattere non pecuniario (c.d. "temporary ban", e "cease and desist order")
- Rafforzamento delle garanzie procedurali nell'irrogazione delle sanzioni e nel procedimento di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria. Strumenti deflattivi del contenzioso

Edoardo Guffanti - Studio Legale Craca, Di Carlo, Guffanti, Pisapia, Tatzzi & Associati

16.30 Il procedimento sanzionatorio della Consob.

Un rappresentante di Consob è stato invitato a partecipare

17.30 Chiusura dei lavori

Il corso

Data e luogo del corso

25 maggio 2015 C019

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata inviando ad Academy – London Stock Exchange Group la scheda di iscrizione debitamente compilata, entro una settimana dall'inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:

- Email academy_italy@lseg.com e in copia a assosim@assosim.it
- FAX +39 02 72426471
- WEB www.academy.lseg.com

Per iscrizioni successive alla scadenza sopra indicata, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

- TEL +39 02 72426.086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

Quota di iscrizione

La quota di partecipazione per la giornata di corso è pari a € 950 + IVA.

E' prevista una quota agevolata di € 550 + IVA per i Soci Assosim.

La quota di iscrizione include il materiale didattico e i coffee break.

Modalità di pagamento

La quota deve essere versata:

- a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della Segreteria Organizzativa (7 giorni prima del corso)

oppure

- a ricevimento della fattura emessa da ASSOSIM contestualmente all'email di conferma di effettuazione del corso.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

BIT MARKET SERVICES S.p.A.

P.zza degli Affari, 6
20123 Milano - P.IVA - 06695270964

**Deutsche Bank S.p.A. Filiale via San Prospero, 2
20121 Milano**

**codice IBAN IT 22 B 03104 01600 000000 770114
SWIFT address DEUTITMMIL**

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via fax al seguente numero: 02 72426471, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula.

Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Committente ed il Cliente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato al presente contratto al Committente il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

Il corso

Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., ai partecipanti è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta al numero di fax 02 867898. Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo ad Assosim;

- oltre il termine dei 7 giorni e sino a 24 ore prima dell'inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione all'iniziativa non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota di iscrizione che sarà dovuta integralmente.

È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell'azienda oppure partecipare all'edizione successiva o ad un altro corso di Assosim e Academy. Il recupero dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti.

Variazioni di programma

Academy e Assosim si riservano la facoltà di rinviare o annullare il corso in aula dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro una settimana dall'inizio del corso; in tal caso l'unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Academy e Assosim si riservano inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via fax al numero +39 02 72426471.

Per informazioni +39 02 72426086 – academy_italy@lseg.com

Modifiche al TUF e al TUB: MVU, requisiti di esponenti e soci, nuovo sistema sanzionatorio

Milano, 25 maggio 2015

Quota di partecipazione

| | | |
|-------------------------------|-------|--|
| Individuale Socio Assosim | | <input type="checkbox"/> € 550 + IVA |
| Individuale Non Socio Assosim | | <input type="checkbox"/> € 950 + IVA |
| Dal quarto partecipante | - 10% | <input type="checkbox"/> € + IVA |
| | | |

Dati del partecipante (I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome

Funzione aziendale

Società

E-mail

Tel.

Area di appartenenza

Livello di conoscenza della materia

Direzione Generale

ICT

Fiscale

base

Personale, Organizzazione e Formazione

Legale

Finanza

intermedio

Amministrazione e controllo

Ricerca e sviluppo

Risk Management

avanzato

Settore industriale

Società non quotata

Banca

Consulenza

Energy

Società quotata

Investment Bank

Private Equity

SGR

Indirizzo della società

Via

N.

Cap.

Città

Prov.

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via fax al numero +39 02 72426471.

Per informazioni +39 02 72426086 – academy_italy@lseg.com

Dati obbligatori per la fatturazione (La fattura deve essere intestata a:)

| | | | | |
|--|-----------|----------------|--------------|--------------|
| Ragione sociale/Nome Cognome | | | | |
| P.IVA | | Ufficio | | |
| Nome e Cognome referente amministrativo | | | | |
| Via | N. | Cap. | Città | Prov. |
| Tel. | | Email | | |

Timbro e Firma

Data:

Privacy:

I dati da Lei forniti verranno trattati da Blt Market Services, con sede in Milano, piazza degli Affari, 6, e da Assosim, con sede in Milano, Via Alberto da Giussano 8, con modalità informatiche e/o cartacee, che ne assicurano la riservatezza e la sicurezza, per lo svolgimento e la gestione dell'iniziativa di cui sopra. Tali dati - accessibili esclusivamente a coloro che all'interno di Bit Market Services e Assosim ne abbiano necessità in ragione dell'attività svolta, coerentemente con le finalità sopra descritte - possono essere comunicati alle Società del Gruppo London Stock Exchange, di cui Blt Market Services e le società da questa controllata fanno parte, nonché a soggetti terzi, del cui supporto le Società del Gruppo si avvalgono e da questi trattati per le medesime finalità e con le modalità analoghe. Per quanto riguarda i soggetti terzi, si tratta di professionisti e/o società esterne per la prestazione di servizi; soggetti che provvedono a stampare, imbustare e consegnare comunicazioni dirette agli Interessati; soggetti fornitori di servizi tecnologici, tutti nominati Responsabili del trattamento. Nominativi ed indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati. I medesimi dati possono essere altresì trattati dalle Società del Gruppo London Stock Exchange e/o da soggetti terzi del cui supporto le Società si avvalgono, ove la casella di seguito riportata non venga barrata, per l'aggiornamento in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Blt Market Services e Assosim. Il conferimento dei dati per tale specifica finalità di aggiornamento è facoltativo e l'eventuale diniego di consenso, espresso mediante barra apposta alla casella, non comporta altra conseguenza che l'impossibilità per Blt Market Services e Assosim di tenerLa aggiornata sulle predette iniziative. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, può fare richiesta in qualunque momento di copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, chiederne altresì l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione o il blocco, scrivendo al "Responsabile del trattamento dei dati", presso la sede della Società e di Assosim.

Ove **NON** desiderasse ricevere aggiornamenti in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Blt Market Services e di Assosim barri la casella

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

www.lseg.com/academy

Contatti

E: academy_italy@lseg.com

T: +39 02 72426 086



London
Stock Exchange Group

