



# Outsourcing in ambito bancario e finanziario alla luce delle nuove disposizioni normative

Milano, 15 marzo 2016  
Carlton Hotel Baglioni



## Evento disponibile in videoconferenza

La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA direttamente su personal computer o tablet

### PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686  
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P.IVA 06222110014  
www.paradigma.it  
info@paradigma.it



## Elenco dei relatori

### Avv. Flavio Acerbi

Senior Associate  
Paul Hastings

### Avv. Giuseppe Bellazzi

Responsabile Ufficio Contratti Immobiliari e di Fornitura  
Direzione Legale e Contenzioso  
Group General Counsel  
Intesa Sanpaolo Group Services

### Dott. Massimiliano Carnevali

Chief Compliance Officer  
Mediobanca

### Avv. Giovanni Guerra

Socio  
Studio Legale Guerra Ricchiuto

### Dott. Edoardo Guffanti

Socio  
Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

### Dott. Gianluca Leggieri

Chief Compliance Officer  
Fondo Italiano di Investimenti

### Avv. Alessandro Portolano

Socio  
Chiomenti Studio Legale

**EARLY BOOKING** **20%**  
fino al 22 febbraio di sconto

## Modulo di iscrizione



L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

### Dati relativi all'evento

#### Outsourcing in ambito bancario e finanziario

Milano, 15 marzo 2016  AULA  VIDEOCONFERENZA

### Dati relativi al partecipante

Nome	Cognome
Azienda/Studio/Ente	
Funzione aziendale/Professione	
E mail	
Telefono	Fax

### Dati integrativi per l'accreditamento dei professionisti

Ordine/Distretto
Luogo e data di nascita
C. F.

### Dati per la fatturazione

Intestatario fattura		
Indirizzo		
Città	CAP	Provincia
P. Iva/C. F.		

E mail per invio fattura

### Per informazioni contattare

Referente	
Telefono	Fax
Data e Firma	

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

#### Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

Data e Firma

## Programma dei lavori

### Outsourcing da parte delle banche

Outsourcing nell'ambito delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia

Outsourcing infragruppo ed extragruppo

Outsourcing di "funzioni operative importanti" o di controllo

Outsourcing del sistema informativo

**Avv. Alessandro Portolano**

*Chiomenti Studio Legale*

### Outsourcing da parte degli intermediari

Il nuovo sistema delle fonti normative degli intermediari a seguito del recepimento della AIFMD (Direttiva 2011/61/UE)

Outsourcing da parte degli intermediari

Outsourcing da parte dei gestori

Outsourcing della gestione del portafoglio o del rischio da parte dei gestori

Comunicazione congiunta di Banca d'Italia e Consob del 15 dicembre 2015

**Dot. Gianluca Leggieri**

*Fondo Italiano di Investimenti*

### I poteri delle Autorità di Vigilanza e le sanzioni nell'ambito dei processi di esternalizzazione

Il fenomeno dell'outsourcing in ambito bancario e la crescente attenzione da parte di regulator e organismi internazionali

Disciplina degli outsourcer prevista dalla Direttiva CRDIV

I nuovi poteri di vigilanza e sanzionatori sugli outsourcer ai sensi del TUB e del TUF

Entità e tipologia delle sanzioni

**Avv. Flavio Acerbi**

*Paul Hastings*

### Outsourcing e normativa antiriciclaggio (AML)

Normativa italiana in materia di antiriciclaggio e Direttiva UE 2015/849

Disciplina e limiti dell'outsourcing di compiti e funzioni AML in ambito bancario

Problematiche di carattere transfrontaliero in caso di

outsourcing di compiti e funzioni AML in gruppi multinazionali

**Dot. Massimiliano Carnevali**

*Mediobanca*

### Outsourcing e normativa privacy in ambito bancario e finanziario

Outsourcing di sistemi informativi e servizi di data processing

Esternalizzazione a soggetti interni ed esterni a gruppi bancari

Problematiche relative a flussi transfrontalieri dei dati (extra UE)

Ruoli e garanzie privacy nei rapporti con outsourcer e sub-fornitori

Limitazioni e adempimenti in tema di privacy e data protection

Prescrizioni relative a sicurezza dei dati e tracciabilità bancaria

**Avv. Giovanni Guerra**

*Studio Legale Guerra Ricchiuto*

### La revisione dei contratti di esternalizzazione alla luce del nuovo sistema di responsabilità

Individuazione delle "funzioni aziendali importanti"

Gli obblighi e le responsabilità del fornitore dei servizi e

l'adeguamento dei contratti

Analisi di clausole specifiche

**Dot. Edoardo Guffanti**

*Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati*

### La redazione della policy aziendale per le esternalizzazioni

Perimetro di applicazione

Proporzionalità delle misure, conoscenza e governabilità dei rischi

Processo decisionale e principali funzioni coinvolte

Requisiti dell'operazione, controlli e flussi informativi

La continuità operativa

**Avv. Giuseppe Bellazzi**

*Intesa Sanpaolo Group Services*

## Note organizzative e condizioni

**Luogo e data dell'evento**

Milano, 15 marzo 2016

**Sede dell'evento**

Carlton Hotel Baglioni  
Via Senato, 5 - Milano - Tel. 02 77077

**Orario dei lavori**

9.00 - 13.00 14.30 - 18.00

**Quota di partecipazione (AULA)**

€ 1.100 + Iva

**Quota di partecipazione (VIDEOCONFERENZA)**

€ 1.000 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

#### Early booking

Inviando la scheda di iscrizione entro il **22 febbraio 2016** si avrà diritto a uno **sconto del 20%** sulla quota di partecipazione.

#### Fondi Paritetici Interprofessionali

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

#### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

#### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino

P. IVA 06222110014

c/o Banco Popolare Società Cooperativa

IBAN: IT 78 Y 05034 01012 00000001359

#### Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

#### Variazioni di programma

Paradigma Srl, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma Srl. Paradigma Srl si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

#### Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it).