



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Le nuove regole della dematerializzazione

Le modifiche al CAD,
il Regolamento UE Privacy
e il Regolamento UE eIDAS

Milano, 20 ottobre 2016

Le peculiarità dei processi
di dematerializzazione
nel settore bancario e finanziario

Milano, 21 ottobre 2016

Milano, Grand Hotel et de Milan



Evento disponibile in videoconferenza

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

Optime

Un brand di Paradigma Srl

Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Dott. Stefano Arbia*

Responsabile per l'Accreditamento
e la Vigilanza dei Certificatori Qualificati
Agenzia per l'Italia Digitale

Prof. Toni Atrigna

Professore a Contratto di Diritto del Mercato Finanziario
Università di Brescia
Studio Legale Atrigna & Partners

Dott.ssa Isadora Bombonati

Affari Legali
UBI Banca

Prof. Avv. Fabio Bravo

Professore Aggregato di Diritto di Internet, di Diritto Privato
e di Diritto dei Mercati Finanziari
Università di Bologna
Studio Legale Bravo

Avv. Matteo Catenacci

Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Avv. Fabio Coco

Zitiello e Associati Studio Legale

Avv. Enrico De Giovanni

Avvocato dello Stato

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro

Ordinario di Diritto di Internet e di Diritto Privato
Università di Bologna
Studio Legale Finocchiaro

Dott. Marco Folcia

Associate Partner
PwC

Dott. Edoardo Guffanti

Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Avv. Rosario Imperiali

Gruppo Imperiali
DCL Data Competence Lab

Ing. Giovanni Manca

Esperto di Dematerializzazione
Presidente del Comitato dei Saggi
ANORC

Dott.ssa Sara Marcozzi

Manager
PwC

Dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri*

Responsabile Ufficio Dematerializzazione
Agenzia per l'Italia Digitale

* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'amministrazione di appartenenza.

EARLY BOOKING 
fino al 30 settembre **20%**
di sconto

Perché partecipare

- per conoscere l'impatto della recente evoluzione normativa sull'implementazione dei processi di dematerializzazione, verificando le **opportunità e le criticità conseguenti all'entrata in vigore delle nuove regole**,
- per raccogliere utili indicazioni dai principali esperti della materia, provenienti dall'ambito istituzionale (**Agenzia per l'Italia Digitale**), professionale e accademico,
- per analizzare e condividere con gli altri partecipanti e con i relatori **specifiche esperienze** connesse alla propria realtà aziendale,
- per presentare **domande e quesiti** di specifico interesse.

Programma dei lavori

Prima giornata
Milano, giovedì 20 ottobre 2016

LE MODIFICHE AL CAD, IL REGOLAMENTO UE PRIVACY E IL REGOLAMENTO UE EIDAS

L'impatto del nuovo quadro normativo sui processi di dematerializzazione: modalità e termini di adeguamento alle nuove disposizioni

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro

Università di Bologna

Studio Legale Finocchiaro

Le modifiche al CAD introdotte dai provvedimenti attuativi della Riforma Madia

Le principali modifiche apportate al CAD

Le novità in materia di documento informatico e di firme elettroniche

Il nuovo domicilio digitale

Il coordinamento con le disposizioni del Regolamento eIDAS

Gli impatti sulle regole tecniche

Avv. Enrico De Giovanni

Avvocato dello Stato

Le novità in tema di identificazione a distanza nelle disposizioni del Regolamento UE eIDAS

Il Regolamento n. 910/2014/UE e il mercato unico digitale

L'identificazione nell'ambito del rilascio di servizi fiduciari qualificati

Le novità per il panorama nazionale: il marchio, le liste di fiducia e il sigillo elettronico

Ing. Giovanni Manca

Esperto di Dematerializzazione

ANORC

Il sistema di conservazione dei documenti informatici e le nuove Linee Guida AGID

Il quadro normativo di riferimento e le regole tecniche in tema di conservazione

Il processo di conservazione: vincoli, adempimenti e soggetti coinvolti

Il responsabile della conservazione e il manuale della conservazione

L'esternalizzazione del processo di conservazione e l'accreditamento degli operatori

Dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri

Agenzia per l'Italia Digitale

Il DPCM 24 ottobre 2014 sul Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID)

L'identità digitale del cittadino

L'ambito di applicazione e le disposizioni principali

Le problematiche e le prospettive nell'implementazione dello SPID

L'identificazione a distanza: prassi operative del mercato e profili di criticità

I rapporti tra SPID, eIDAS e gli altri Stati dell'Unione europea

Dott. Stefano Arbia

Agenzia per l'Italia Digitale

I processi di dematerializzazione tra le disposizioni del Codice privacy e il nuovo Regolamento UE 2016/679

Pregiudizialità delle norme a protezione dei dati personali

L'applicazione del principio di accountability

Responsabile della conservazione e Data Protection Officer

La libera circolazione e la "portabilità" dei dati personali

La valutazione del rischio verso l'interessato

Adozione delle misure di sicurezza sulle informazioni

Avv. Rosario Imperiali

Gruppo Imperiali

DCL Data CompleTence Lab

Seconda giornata
Milano, venerdì 21 ottobre 2016

LE PECULIARITÀ E LE PROBLEMATICHE SPECIFICHE PER IL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

La digitalizzazione dei contratti bancari e lo sviluppo delle operazioni in mobilità

La forma elettronica dei contratti bancari e il perfezionamento di operazioni bancarie in mobilità

Le nuove regole di trasparenza bancaria e gli strumenti informatici

Le modalità di consegna elettronica dell'esemplare del contratto bancario

Dott.ssa Isadora Bombonati

UBI Banca

L'identificazione della clientela e l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio anche alla luce delle novità della IV Direttiva UE

L'identificazione "de visu" e l'identificazione a distanza

L'adeguata verifica della clientela e l'esecuzione da parte di terzi

La firma elettronica quale strumento di identificazione

Le identificazioni tramite webcam e le ulteriori modalità di identificazione del cliente

Le novità in materia di adeguata verifica contenute nella IV Direttiva UE: impatti per intermediari

Prof. Toni Atrigna

Università di Brescia

Studio Legale Atrigna & Partners

L'evoluzione normativa e la recente prassi applicativa in materia di mobile banking e mobile payment

Mobile banking e mobile payment

L'automazione dei processi operativi e l'identificazione da remoto del cliente

La sottoscrizione on line della documentazione contrattuale e l'informativa

La modernizzazione delle infrastrutture e la multicanalità

Dott. Edoardo Guffanti

Avv. Matteo Catenacci

Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

La disciplina dei pagamenti elettronici: evoluzione della disciplina dalla PSD1 alle nuove regole della PSD2

Dott. Marco Folcia

Dott.ssa Sara Marozzi

PwC

Il pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari e le disposizioni Banca d'Italia sui pagamenti via internet

Le novità introdotte dal D.L. n. 70/2011 convertito dalla L. n. 106/2011

Il decreto del MEF del 3 ottobre 2014 n. 205

Il regolamento attuativo di Banca d'Italia del 22 marzo 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2016

Il richiamo agli orientamenti EBA nell'aggiornamento del 17 maggio 2016 delle disposizioni di vigilanza

Controllo generale e ambiente di sicurezza

Le misure specifiche di controllo e di sicurezza per i pagamenti via Internet

Sensibilizzazione, educazione e comunicazione riguardanti il cliente

Avv. Fabio Coco

Zitiello e Associati Studio Legale

La sottoscrizione dei contratti digitali a distanza e per mezzo di reti nei servizi di investimento

La sottoscrizione in mobilità e l'identificazione ai fini antiriciclaggio

Gli aspetti problematici connessi alla operatività fuori sede e a distanza nell'ambito della sottoscrizione dei contratti e degli ordini con firme elettroniche

I rapporti e gli accordi con i soggetti terzi nell'ambito dell'operatività a distanza

L'utilizzo di supporti durevoli diversi da quelli cartacei

Gli adempimenti in fase precontrattuale e in fase di esecuzione dei contratti e i presidi a tutela degli investitori e dei consumatori

La promozione e il collocamento dei servizi finanziari a distanza e il diritto di recesso

Prof. Avv. Fabio Bravo

Università di Bologna

Studio Legale Bravo

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 20 e 21 ottobre 2016
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano - Tel. 02 723141
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA)	una giornata: € 1.050 + Iva due giornate: € 1.980 + Iva
Quota di partecipazione (VIDEOCONFERENZA)	una giornata: € 950 + Iva due giornate: € 1.780 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni 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

Alle iscrizioni che saranno formalizzate **entro il 30 settembre 2016** sarà riservata una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione.

Formazione finanziata

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Optime offre la completa e gratuita 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'intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

PARADIGMA Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

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.optime.it dedicata all'evento.

Segreteria organizzativa

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@optime.it.

PARADIGMA Srl
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 46.800,00 i.v.
P. IVA 06222110014



Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email all'indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

Le nuove regole della dematerializzazione

Milano, 20 ottobre 2016 AULA VIDEOCONFERENZA

Milano, 21 ottobre 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 eventuale partecipante under 35

Nome _____ Cognome _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

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.optime.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. 011.538486, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ NO

Data e Firma _____

I vantaggi della videoconferenza



La **qualità dei contenuti** degli eventi Optime direttamente su personal computer o tablet



Lo stesso livello di **interazione** e la possibilità di presentare quesiti e ricevere risposta in diretta



L'**azzeramento dei costi di trasferta**



La possibilità di seguire la videoconferenza in **gruppo** e quindi di formare più persone