



MiFID2/MiFIR

Recepimento, disposizioni attuative
e prime criticità applicative

Milano, 8 marzo 2018
Hotel Hilton



Evento disponibile in videoconferenza

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

PARADIGMA SpA

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

Dott. Enea Franza*

Responsabile Ufficio Consumer Protection
Divisione Tutela del Consumatore
Consob

Dott. Edoardo Guffanti

Socio
Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Avv. Vincenzo La Malfa

Partner
DLA Piper

Avv. Luca Lo Po'**

Partner
GLG & Partners Studio Legale

Avv. Laura Mazzuocolo

Head of Legal Department Italy
Allfunds Bank

Avv. Francesco Mocci

Socio
Studio Legale Zitiello e Associati

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

* la relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'amministrazione di appartenenza

** in attesa di conferma

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **16 febbraio** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivere una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Programma dei lavori

Milano, giovedì 8 marzo 2018

Product governance: i cambiamenti nel rapporto tra manufacturer e distributor

L'enfasi sul manufacturer

Quale manufacturer? Banche e SGR nell'ordinamento europeo e nazionale

La formalizzazione dei rapporti contrattuali tra manufacturer e distributor

Il perimetro dei prodotti bancari, finanziari e assicurativi oggetto di product governance

La commercializzazione dei prodotti

Il monitoraggio nel continuo dei prodotti

Il rapporto con la Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi

Avv. Laura Mazzuocolo

Allfunds Bank

Product intervention: i poteri della Consob

Poteri di sospensione e divieto della commercializzazione e vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati

Poteri di rimozione dei professionisti esterni e degli esponenti aziendali

I poteri di monitoraggio e pubblicazione di warning

Dott. Enea Franza

Consob

La profilazione della clientela e la valutazione di adeguatezza

Informazioni alla clientela sulla valutazione di adeguatezza

"*Know your client*" e "*know your product*"

L'individuazione del prodotto più adeguato al cliente

L'utilizzo di *automated tools*

Avv. Francesco Mocci

Studio Legale Zitiello e Associati

I nuovi oneri informativi e le regole di trasparenza in materia di costi e oneri

I requisiti generali dell'informativa pre-contrattuale e on-going

L'informativa in materia di costi e oneri

L'informativa da fornire nell'ambito di vendite abbinate (cross-selling)

La disclosure dei conflitti di interesse

Dott. Edoardo Guffanti

Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

La nuova disciplina del servizio di consulenza e degli inducements

Nuovi modelli di consulenza

Consulenza su base indipendente e gamma di offerta

Consulenza e doveri di informativa

Inducements: le principali novità

I presidi a carico dell'impresa di investimento

Gli obblighi di disclosure

Inducement e ricerca in materia di investimenti

Avv. Luca Lo Po'

GLG & Partners Studio Legale

I requisiti di knowledge and competence del personale

Linee Guida ESMA e orientamenti Consob

Ambiti di applicazione della disciplina

Qualifiche e periodo di esperienza lavorativa richiesto

Periodi di lavoro sotto supervisione

Revisione delle qualifiche

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Le novità in materia di mercati finanziari

L'estensione dell'applicazione del requisito di *reporting* anche a MTF e OTF

La possibilità di trasmissione attraverso le nuove modalità di reporting ARM

La necessità di adeguamento delle politiche di Best Execution e rafforzamento dei controlli

La regolamentazione relativa agli internalizzatori sistematici

Nuove trading venue e sistemi di trading algoritmico

Avv. Vincenzo La Malfa

DLA Piper

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 8 marzo 2018
Sede dell'evento	Hotel Hilton Via Galvani, 12 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + 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 l'invio 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.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

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 SpA, 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 SpA, 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 SpA. Paradigma SpA 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 dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 2

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

MiFID2/MIFIR

Milano, 8 marzo 2018

AULA

VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA Codice CIG

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

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

Data e Firma

Informative Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA 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 SpA, 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 SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. 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 SpA 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