



# “Consulenza finanziaria al cliente italiano. Reverse solicitation, MiFID II e problematiche cross-border”

## C1 – La relazione d'affari con il cliente italiano alla luce della MiFID II

11/06/2018

Orario	Programma
09.00 – 09.05	<b>Presentazione</b> CSB
09.05 – 10.00	<b>1.</b> In base alla normativa bancaria e finanziaria italiana, che cosa si intende per: <ul style="list-style-type: none"><li>• servizi bancari e “altre attività finanziarie”</li><li>• servizi e attività di investimento</li><li>• servizi accessori</li><li>• attività connesse e strumentali</li></ul> FRANCESCO DI CARLO
10.00 – 10.30	Pausa caffè
10.30 – 12.30	<b>2.</b> Accesso al mercato italiano secondo la normativa MiFID <b>3.</b> Le condizioni per cui si considera svolta in Italia: <ul style="list-style-type: none"><li>• la prestazione di servizi di investimento da parte di soggetto extra UE;</li><li>• l’attività bancaria da parte di un istituto extra UE</li></ul> <b>4.</b> Le novità in materia di consulenza finanziaria <b>5.</b> Classificazione della clientela secondo la normativa MiFID in funzione dei regimi di autorizzazione per la prestazione dei servizi di investimento FRANCESCO DI CARLO
12.30 – 13.30	Pausa pranzo
13.30 – 15.00	<b>6.</b> L’approccio della FINMA (regole prudenziali) in ambito cross - border <b>7.</b> Il perimetro normativo svizzero di riferimento e le regole quadro da considerare in funzione della modalità di accesso al mercato italiano <b>8.</b> Applicabilità territoriale della normativa italiana <b>9.</b> Prospettive: la legge sui servizi finanziari (LSF), la legge sugli istituti finanziari (LIFin) e la legge federale sull’infrastruttura del mercato finanziario (LInFi) <b>9.1.</b> Documentazione sui prodotti <b>9.2.</b> Norme comportamentali <b>9.3.</b> Segmentazione della clientela FABIO SABINO



15.00 – 15.30

Pausa caffè

15.30 – 17.00

**10.** Classificazione della clientela secondo la normativa MiFID: confronto con la classificazione secondo la legge sui servizi finanziari

FABIO SABINO