

L'APPLICAZIONE DELLA MIFID II

Le novità introdotte
Gli impatti sugli intermediari
Product Governance
Product Intervention
Profilazione clientela
Requisiti adeguatezza e appropriatezza
I servizi di consulenza
Trasparenza e oneri informativi
Evoluzione tecnologica dei mercati
Market data reporting

Mercoledì 18 Aprile 2018
Milano - Spazio Cairoli
Vicolo San Giovanni sul Muro 5 (200 mt MM Cairoli)

DESTINATARI

Il workshop è rivolto ai Responsabili del Servizio Investimenti, Responsabili Organizzazione, Responsabili Uffici Legali, Risk Manager e Compliance Officer di Banche e intermediari finanziari abilitati, nonché tutti i professionisti che operano nell'ambito finance.

METODOLOGIA E MATERIALE

Gli incontri prevedono una formazione frontale con specifici interventi di approfondimento da parte di qualificati docenti che provengono dalle istituzioni, dal mondo accademico e da prestigiosi studi professionali.

Questions&Answers : al termine di ogni sessione è previsto uno spazio dedicato al confronto sulle domande sorte durante il dibattito o inviate prima dell'evento.

Materiale: le relazioni dei docenti saranno inviate ai partecipanti in formato digitale.

YOUNG MINDS

Riteniamo i giovani una risorsa preziosa per il futuro del nostro paese, per questo abbiamo deciso di contribuire concretamente alla loro formazione.

Il nostro progetto prevede di far partecipare gratuitamente, fino ad esaurimento dei posti riservati, un giovane under 35 della società o studio professionale iscritti all' evento formativo.

È stata presentata regolare domanda di riconoscimento dei crediti formativi agli Ordini Professionali competenti.

CONTATTI:

IUS CONFERENCE s.r.l. | a Soges Network Company
Via A. Saffi 12, 20123 Milano | C.so Trapani, 16, 10139 Torino
tel. 011 19645844
www.iusconference.it - info@iusconference.it

Programma

9,15 / 9,30

L'APPLICAZIONE DELLA MIFID II Mercoledì 18 Aprile - Sessione Antimeridiana

Registrazione dei partecipanti

9,30 / 10,15

Prof. Avv. Daniele Maffeis
Ordinario di Diritto Privato
Università Statale di Brescia
Studio Legale Maffeis

Le novità introdotte dalla MiFID 2 ed i principali impatti sugli intermediari

Obiettivi delle modifiche introdotte con il pacchetto regolamentare MIFID

- aumento dei presidi di tutela per gli investitori
- aumento dei presidi di trasparenza dei mercati

Le modifiche alle regole in tema di autorizzazione e requisiti organizzativi

- Impatti sulle procedure di best execution
- Ulteriori nuove regole di compliance a carico degli intermediari

10,15 / 11,00

Avv. Fabio Civale
Studio legale
Civale e Associati

La profilazione della clientela ed i nuovi requisiti in tema di adeguatezza e appropriatezza

Approccio effettivo nella redazione dei questionari e approccio proporzionale alle informazioni

Gli elementi che supportano la valutazione dell'adeguatezza

L'importanza dell'analisi dei bisogni del cliente

Individuazione del prodotto più adeguato al cliente

La comparazione tra prodotti equivalenti

La valutazione di adeguatezza periodica

Le nuove Linee Guida ESMA

Individuazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

11,00 / 11,15

Coffee Break

11,15 / 12,00

Dott. Gian Luca Greco*
Professore a contratto di
Diritto Commerciale
Università di Brescia
Socio Atrigna & Partners
Studio Legale Associato

I servizi di consulenza e la disciplina degli inducements

La novità sulla consulenza in materia di investimenti

Le diverse "forme" di consulenza e le modalità di prestazione del servizio

I nuovi obblighi informativi

La consulenza indipendente: caratteristiche e requisiti

Il nuovo modello relazionale con il cliente

La valutazione di adeguatezza nei riguardi dei clienti

La disciplina sugli inducements

Requisiti per l'ammissibilità

L'informativa

Processo di ammissibilità e tracciatura degli inducements

Procedure e misure da adottare in tema di incentivi

12,00 / 12,45

Dott. Enea Franza
Consob

Product intervention

Il legame con la product governance

I poteri di monitoraggio delle autorità di vigilanza nazionali

I poteri di intervento di Esma ed Eba Poteri di limitazione 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

Programma

L'APPLICAZIONE DELLA MIFID II Mercoledì 18 Aprile - Sessione Pomeridiana

14,00 / 14,45

Dott. Luca Galli
Dott. Giuseppe Brandaleone
Partners
Ernst & Young
Financial Business Advisor

Product governance

Ruoli e rapporti contrattuali tra manufacturer e distributor
Individuazione del mercato di riferimento (target market)
Definizione delle strategie distribuzione coerenti con il target market
La revisione periodica dei dispositivi di product governance e dei flussi informativi tra produttori e distributori
Monitoraggio e revisione dei prodotti
Interventi di adeguamento in caso di mis-selling
Le linee guida ESMA

14,45 / 15,45

Avv. Silvia Morlino
Senior Legal Counsel
Intesa Sanpaolo

I nuovi oneri informativi pre e post contrattuale

Gli obblighi nei confronti della clientela professionale e controparti qualificate
Informativa «generale» e informativa «per operazione»
Informativa su costi e oneri, sui servizi prestati, sugli incentivi
Informativa sulle vendite abbinate
I conflitti di interesse

15,45 / 16,30

Avv. Vincenzo La Malfa
Partner
DLA Piper

L'evoluzione tecnologica dei mercati finanziari ed il market data reporting

Multilateral Trading Facilities (MTF)
Organized Trading Facilities OTF
Internalizzatori sistematici (IS)
Accesso ai dati sui prezzi
Pubblicazione degli ordini non eseguiti
Algorithmic and high frequency trading technique

16,30 / 17,15

Questions&Answers

*in attesa di conferma

Scheda d'Iscrizione

da compilare ed inviare insieme alle clausole contrattuali
via email a : iscrizioni@iusconference.it

MIFID – 18 Aprile 2018

Dati del partecipante

Nome

Cognome

Società/Studio Professionale

Funzione aziendale e qualifica professionale (per società)

Ordine di appartenenza e n. iscrizione (per professionisti)

e-mail

Tel.

Fax

Cell

Dati under 35 ospite

Nome e cognome

Luogo e data di nascita

Funzione aziendale e qualifica professionale

Ordine di appartenenza e numero iscrizione

e-mail

Tel.

Fax

Cell

Dati per la fatturazione

Ragione sociale o nome e cognome

P.Iva

Cod. Fisc.

Indirizzo completo

Tel.

Fax

Cell

Fattura anticipata

Sì

No

Referente per la contabilità fornitori

Nome e cognome

e-mail

Tel.

Fax

Cell

Referente per l'iscrizione (se diverso dal partecipante)

Nome e cognome

Funzione

e-mail

Tel.

Fax

Cell

Spazio riservato alla Segreteria

Scheda iscrizione:

Numero Fattura:

Clausele Contrattuali

da sottoscrivere ed inviare insieme alla scheda d'iscrizione
via email a : iscrizioni@iusconference.it

Art. 1

Modalità di iscrizione

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti clausole contrattuali via e-mail a iscrizioni@iusconference.it

L'iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma scritta da parte della segreteria organizzativa di IUSCONFERENCE tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente indicati nella scheda di iscrizione.

Le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti.

Art. 2

Contributo di partecipazione

Per le Aziende il contributo per la singola partecipazione alla giornata di formazione ammonta ad Euro 600,00 oltre iva se dovuta, tale contributo permette di iscriversi gratuitamente, previa verifica sulla disponibilità dei posti, un collega/collaboratore under 35.

Per gli Studi Professionali convenzionati la partecipazione alla giornata di formazione ammonta ad euro 600,00 oltre iva e permette di iscriversi fino a 3 professionisti dello stesso Studio.

Il contributo per la partecipazione deve essere versato prima della data di svolgimento dell'evento formativo a mezzo bonifico bancario intestato a:

IUSCONFERENCE S.r.l. – Via Aurelio Saffi 12, 20123 Milano
c/o Banca Alpi Marittime - Iban IT 21 Q 08450 01000 000000116556

Causale (obbligatoria) : Titolo evento formativo; nome società/studio/professionista; nome e cognome partecipanti.

Art.3

Modalità di disdetta

La disdetta dovrà essere comunicata per iscritto entro 7 giorni lavorativi antecedenti all'evento; oltre questo termine il contributo di partecipazione verrà addebitato per intero.

Gli iscritti potranno scegliere, fino al giorno precedente l'evento, di farsi sostituire da altro collega/collaboratore della stessa azienda/studio professionale, comunicando per iscritto i dati del sostituto.

Art. 4

Variazioni di programma

IUSCONFERENCE si riserva l'insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto via fax o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione. In tale evenienza IUSCONFERENCE sarà tenuta a rimborsare il contributo versato per l'iscrizione.

IUSCONFERENCE si riserva l'insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Art. 5

Trattamento dei dati

La raccolta ed il trattamento dei dati sono svolti nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e sono finalizzati alla gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.

I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio utile all'informazione, tramite qualsiasi mezzo, in relazione a programmi formativi e alle attività svolte da IUSCONFERENCE.

IUSCONFERENCE S.r.l è responsabile del trattamento dei dati personali; presso la propria sede, inviando richiesta scritta, potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, opposizione, ecc. –

Art. 6

Foro competente

Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Data Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 2 (contributo di partecipazione); art. 3 (modalità di disdetta) art. 4 (variazioni di programma); art. 5 (Trattamento dei dati) art. 6 (Foro competente).

Data Timbro e firma