

La product governance nella disciplina MiFID2

Milano, 12 ottobre 2015

In partnership con



London
Stock Exchange Group

Il secondo appuntamento dedicato
alla nuova disciplina MiFID 2



I partner dell'iniziativa

Academy

Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange Group, è nato all'inizio del 2000 in Italia e nel 2004 nel Regno Unito, con l'obiettivo di interpretare l'evoluzione del contesto finanziario italiano e internazionale attraverso il confronto con i professionisti del settore.

L'attività principale dei due campus basati a Londra e a Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di accompagnare:

- L'individuo, nella propria crescita per la «formazione al ruolo»
- Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di professionalità evolute.

ASSOSIM – Associazione Italiana Intermediari Mobiliari

ASSOSIM, Associazione Italiana degli Intermediari Mobiliari, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.

ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che forniscono servizi agli Intermediari Mobiliari.

Il corso

Il contesto formativo

La product governance occupa una posizione di rilievo nella revisione della Direttiva MiFID.

Con l'obiettivo di tutelare l'interesse del cliente viene introdotta una disciplina dettagliata dell'assetto organizzativo e delle attività dell'intermediario che impatta, oltre che sulle modalità di interazione con il cliente finale, anche sulle tecniche di strutturazione del prodotto e sulla definizione della strategia di distribuzione.

Obiettivi del corso

Il corso permetterà ai partecipanti di:

- disporre dell'inquadramento normativo aggiornato sul recepimento della Direttiva MiFID in materia di product governance
- comprendere gli impatti strategici che la nuova disciplina avrà sugli intermediari
- analizzare gli impatti che la nuova disciplina avrà sugli assetti organizzativi degli intermediari
- disporre di un primo feed back sull'implementazione della Comunicazione Consob sui prodotti complessi

I destinatari

Il corso è indirizzato a Responsabili e addetti aree legale, Compliance, Risk Management, Front office, Reti, Audit e Organizzazione degli intermediari finanziari

La faculty

Francesco Adria, Responsabile Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione, **Consob**

Toni Atrigna, Partner, **Atrigna & Partners**

Massimiliano Carnevali, Responsabile Funzione Compliance, **Mediobanca**

Luca Lambruschi, Direzione Compliance, **Banca Popolare di Milano**

Davide Nervegna, Senior Manager - Associato | FSO - LEGAL, **EY Studio Legale Tributario**

Silvia Ricci, Senior Compliance Officer, **Société Generale**

Il corso

LA PRODUCT GOVERNANCE NELLA DISCIPLINA MiFID 2

12 ottobre 2015

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.30 La product governance verso la MiFID 2

- *Opinion 1* "MIFID practices for firms selling complex products" del 7 febbraio 2014
- *Opinion 2* "Good practices for product governance arrangements" del 27 marzo 2014
- Statement "Potential Risks Associated with Investing in Contingent Convertible Instruments" del 31 luglio 2014

Toni Atrigna, Partner, Atrigna & Partners

10.30 Comunicazione Consob in materia di prodotti complessi e product governance

- Gli impatti della Comunicazione Consob in materia di prodotti finanziari ad elevate complessità

Francesco Adria, Resp. Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione, Consob

11.15 Coffee break

11.30 Technical advice dell'ESMA: i principi generali in materia di product governance e gli adempimenti per i manufacturer e i distributor

Davide Nervegna, Senior Manager - Associato | FSO - LEGAL, EY Studio Legale Tributario

13.00 Pausa pranzo

14:15 Modifiche al modello di product governance: la prospettiva di un manufacturer

Silvia Ricci, Senior Compliance Officer, Société Generale

15.15 Coffee break

15.30 Il processo interno di governo dei prodotti: gli attori coinvolti

- Ruoli e compiti di:
 - Comitato interni
 - Funzioni di controllo
 - Organi sociali

Massimiliano Carnevali, Responsabile Funzione Compliance, Mediobanca

16.15 Modifiche al modello di product governance: la prospettiva di un distributor

Luca Lambruschi, Direzione Compliance, Banca Popolare di Milano

17.15 Chiusura dei lavori

Il corso

Data e luogo del corso

12 ottobre 2015

C032

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte entro una settimana dall'inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:

- **FAX +39 02 867898**
- **Assosim - assosim@assosim.it**
e in copia a academy_italy@lseg.com

Per iscrizioni successive alla scadenza sopra indicata, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

- **TEL +39 02 86454996**

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

Quota di iscrizione

La quota di partecipazione per i **SOCI ASSOSIM** è di:
€ 550 + IVA

La quota di partecipazione per i **NON SOCI ASSOSIM** è di:
€ 950 + IVA

La quota di iscrizione include il materiale didattico e il coffee break

Modalità di pagamento

La quota deve essere versata:

- a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della Segreteria Organizzativa (7 giorni prima del corso)

oppure

- a ricevimento della fattura emessa da ASSOSIM contestualmente all'email di conferma di effettuazione del corso.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante **BONIFICO BANCARIO** intestato a:

ASSOSIM – ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERMEDIARI MOBILIARI
Via Alberto da Giussano, 8
20145 Milano – P.IVA 08265930159

Banco di Brescia (Filiale 14) – Piazza Borromeo, 3 –
20145 Milano

IBAN IT 88 K 03500 01600 000000012476

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via fax al seguente numero: 02 867898, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula. Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario. Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Committente ed il Cliente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Cliente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ai fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare tramite il modulo allegato al presente contratto al Committente il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro Obbligo di Tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente Contratto.

Il corso

Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., ai partecipanti è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta al numero di fax 02 867898.. Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 giorni lavorativi prima dell'inizio corso, il partecipante potrà recedere senza dovere alcun corrispettivo ad Assosim;
- oltre il termine dei 7 giorni e sino a 24 ore prima dell'inizio del corso, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota di iscrizione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione all'iniziativa non darà diritto al partecipante ad alcun rimborso della quota di iscrizione che sarà dovuta integralmente.

È prevista comunque la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell'azienda oppure partecipare all'edizione successiva o ad un altro corso di Assosim e Academy. Il recupero dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti.

Variazioni di programma

Academy e Assosim si riservano la facoltà di rinviare o annullare il corso in aula dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro una settimana dall'inizio del corso; in tal caso l'unico obbligo è provvedere al rimborso dell'importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Academy e Assosim si riservano inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via mail assosim@assosim.it e in copia ad academy_italy@lseg.com

Per informazioni +39 02 86454996 – assosim@assosim.it

MiFID2 E PRODUCT GOVERNANCE - Milano, 12 OTTOBRE 2015

Quota di partecipazione

Individuale Socio ASSOSIM			<input type="checkbox"/> € 550 + IVA	
Individuale NON SOCIO			<input type="checkbox"/> € 950 + IVA	
Dal 4° partecipante – 10%			<input type="checkbox"/> € + IVA	

Dati del partecipante (I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome				
Funzione aziendale				
Società				
E-mail		Tel.		
Area di appartenenza		Livello di conoscenza della materia		
<input type="checkbox"/> Direzione Generale	<input type="checkbox"/> ICT	<input type="checkbox"/> Fiscale	<input type="checkbox"/> base	
<input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione	<input type="checkbox"/> Legale	<input type="checkbox"/> Finanza	<input type="checkbox"/> intermedio	
<input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo	<input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/> Risk Management	<input type="checkbox"/> avanzato	
Settore industriale				
<input type="checkbox"/> Società non quotata	<input type="checkbox"/> Banca	<input type="checkbox"/> Consulenza	<input type="checkbox"/> Energy	
<input type="checkbox"/> Società quotata	<input type="checkbox"/> Investment Bank	<input type="checkbox"/> Private Equity	<input type="checkbox"/> SGR	
Indirizzo della società				
Via	N.	Cap.	Città	Prov.

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via mail assosim@assosim.it e in copia ad academy_italy@lseg.com

Per informazioni +39 02 86454996 – assosim@assosim.it

Dati obbligatori per la fatturazione (La fattura deve essere intestata a:)

Ragione sociale/Nome Cognome				
P.IVA		Ufficio		
Nome e Cognome referente amministrativo				
Via	N.	Cap.	Città	Prov.
Tel.		Email		

Timbro e Firma

Data:

Privacy:

I dati da Lei forniti verranno trattati da Blt Market Services, con sede in Milano, piazza degli Affari, 6, e da Assosim, con sede in Milano, Via Alberto da Giussano 8, con modalità informatiche e/o cartacee, che ne assicurano la riservatezza e la sicurezza, per lo svolgimento e la gestione dell'iniziativa di cui sopra. Tali dati - accessibili esclusivamente a coloro che all'interno di Bit Market Services e Assosim ne abbiano necessità in ragione dell'attività svolta, coerentemente con le finalità sopra descritte - possono essere comunicati alle Società del Gruppo London Stock Exchange, di cui Blt Market Services e le società da questa controllata fanno parte, nonché a soggetti terzi, del cui supporto le Società del Gruppo si avvalgono e da questi trattati per le medesime finalità e con le modalità analoghe. Per quanto riguarda i soggetti terzi, si tratta di professionisti e/o società esterne per la prestazione di servizi; soggetti che provvedono a stampare, imbustare e consegnare comunicazioni dirette agli Interessati; soggetti fornitori di servizi tecnologici, tutti nominati Responsabili del trattamento. Nominativi ed indirizzi di tali soggetti sono disponibili su richiesta degli Interessati. I medesimi dati possono essere altresì trattati dalle Società del Gruppo London Stock Exchange e/o da soggetti terzi del cui supporto le Società si avvalgono, ove la casella di seguito riportata non venga barrata, per l'aggiornamento in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Blt Market Services e Assosim. Il conferimento dei dati per tale specifica finalità di aggiornamento è facoltativo e l'eventuale diniego di consenso, espresso mediante barra apposta alla casella, non comporta altra conseguenza che l'impossibilità per Blt Market Services e Assosim di tenerLa aggiornata sulle predette iniziative. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003, può fare richiesta in qualunque momento di copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, chiederne altresì l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la cancellazione o il blocco, scrivendo al "Responsabile del trattamento dei dati", presso la sede della Società e di Assosim

Ove **NON** desiderasse ricevere aggiornamenti in merito ad iniziative commerciali e promozionali di Blt Market Services e di Assosim barri la casella

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

www.lseg.com/academy

Contatti

E: academy_italy@lseg.com

T: +39 02 72426 086



London
Stock Exchange Group

