

Modifiche al TUF e al TUB: MVU, requisiti di esponenti e soci, nuovo sistema sanzionatorio IMPATTI PER BANCHE E INTERMEDIARI

Milano, 25 maggio 2015

Giornata di approfondimento su
approcci di *governance*, operativi e
di *compliance*

In partnership con



London
Stock Exchange Group



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:

- Il professionista, 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

Il 19 dicembre 2014 il Dipartimento del Tesoro del MEF ha pubblicato un documento di consultazione contenente le proposte di modifiche al TUB ed al TUF in attuazione dell'art. 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) che fissa i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della CRD IV, mirante al rafforzamento della disciplina prudenziale ed all'accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico europeo.

La consultazione si è conclusa il 13 gennaio 2015 e si è in attesa dell'emissione ed entrata in vigore di tali modifiche.

Le modifiche proposte impattano sul sistema di vigilanza nazionale imperniato sull'asse Banca d'Italia – Consob, sui più incisivi poteri di tali autorità e sulla creazione di un più coerente ed organico sistema sanzionatorio che assicuri una sicura ripartizione di regimi, procedure e poteri.

Gli obiettivi del corso

Academy e Assosim propongono una giornata di corso per:

- disporre di un quadro completo della normativa nazionale modificata o in corso di modifica a seguito del necessario adeguamento alla legislazione comunitaria
- analizzare gli approcci operativi richiesti dai nuovi e/o più ampi obblighi di:
 - a) valutazione, a cura degli organi di amministrazione e controllo, dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali e dell'adeguatezza complessiva dell'organo di appartenenza;
 - b) adozione e manutenzione dei sistemi di segnalazione delle violazioni da parte delle banche e degli intermediari
- evidenziare i nuovi poteri delle autorità di vigilanza e le modalità di cooperazione con esse

I destinatari

Il corso è destinato ai Responsabili Legali, *Compliance*, *Internal Audit* e *Risk Management* degli Intermediari finanziari.

La faculty

Edoardo Guffanti

Partner, **Studio Legale Craca, Di Carlo, Guffanti, Pisapia, Tatozzi & Associati**

Ferdinando Parente

Partner, **Parente & Partners**

Gianfranco Trovatore

Responsabile Ufficio Sanzioni Amministrative, **Consob**

Il corso

25 maggio 2015

9.15 Registrazione dei partecipanti

9.30 Il Meccanismo di Vigilanza Unico: sguardo d'insieme e stato dell'arte

La genesi della Banking Union e l'attribuzione alla BCE di compiti specifici in merito alle politiche di vigilanza prudenziale (Regolamento UE n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013 – GUUE 29 ottobre 2013, in vigore dal 4 novembre 2014)

- Il funzionamento del meccanismo di vigilanza unico: la distribuzione dei compiti, delle competenze e dei poteri tra la BCE e le Autorità di vigilanza nazionali previsti da norme “complesse”
- La vigilanza sugli enti creditizi “significant” e “less significant”

Ferdinando Parente, Parente & Partners

10.15 Coffee break

11.30 Il nuovo regime dei requisiti per esponenti aziendali e partecipanti al capitale

- Le guidelines della European Banking Authority (EBA)
- I principi della Capital Requirement Directive IV
- Le Guidelines proposte dal Comitato di Basilea
- I requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari alla luce dell'attuazione della CRD IV e della riformulazione degli artt. 25 e 26 del Testo Unico Bancario. I limiti al cumulo degli incarichi
- Il processo di valutazione da parte degli organi amministrativi e di controllo in merito alla idoneità dei componenti e all'adeguatezza complessiva dell'organo

Ferdinando Parente, Parente & Partners

14.00 Poteri di intervento delle Autorità e whistleblowing

- I poteri di intervento e correttivi della Banca d'Italia e della Consob
- I sistemi di segnalazione delle violazioni da parte delle banche e degli intermediari: procedure e relativi adempimenti organizzativi

15.00 Coffee break

15.15 La riforma della disciplina delle sanzioni amministrative

- Il nuovo sistema sanzionatorio: responsabilità diretta delle persone giuridiche, responsabilità degli esponenti aziendali, nonché del personale)
- Nuovi massimali e nuovi criteri per la quantificazione delle sanzioni e loro pubblicazione
- Misure di carattere non pecuniario (c.d. “temporary ban”, e “cease and desist order”)
- Rafforzamento delle garanzie procedurali nell'irrogazione delle sanzioni e nel procedimento di impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria. Strumenti deflattivi del contenzioso

Edoardo Guffanti - Studio Legale Craca, Di Carlo, Guffanti, Pisapia, Tatzos & Associati

16.30 Il procedimento sanzionatorio della Consob.

Gianfranco Trovatore, Consob

17.30 Chiusura dei lavori

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

