

# FinTech: la nuova frontiera della funzione di compliance

Milano, 30 gennaio 2017

Un confronto sulle modalità di adeguamento dei processi legali e di compliance in seguito all'introduzione delle nuove tecnologie nel settore finanziario.

In collaborazione 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.

---

## Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM

Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ASSOSIM, 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 Finanziari.

---

# Il corso

---

## Il contesto formativo

Partito in superficie nel mercato, come canale aggiuntivo, il digitale oggi attraversa in modo organico tutta la catena del valore di una banca e diventerà un fenomeno ineludibile, sia nel retail sia nel corporate.

Nelle banche rete e nell'asset management, l'uso dell'algorithmica a supporto delle decisioni di portafoglio, attraverso i robo advisory, sta affermandosi sempre più e stanno progressivamente maturando le architetture di certificazione distribuita, come quelle ispirate alle blockchain.

Tale innovazione si deve necessariamente confrontare con l'evoluzione regolatoria: figurano infatti nelle priorità strategiche di vigilanza i criteri orientati al governo dei rischi e alla qualità dei dati.

In tale contesto, in rapida e continua evoluzione, le funzioni di controllo non dispongono di precise regole di comportamento e devono basarsi su principi sottesi alla normativa (principle-based).

---

## Gli obiettivi del corso

Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti un'occasione di confronto sull'analisi di:

- Le caratteristiche dei principali "filoni" riconducibili al mondo "Fin-Tech"
- Le linee guida per impostare corrette procedure di presidio e governo dei rischi derivanti dall'introduzione del digitale nei processi di business

---

## I destinatari

Il corso è rivolto alle funzioni delle aree compliance, legale, internal audit degli intermediari finanziari

---

## La faculty

Simone Davini, Head of Legal & Corporate Affairs, **Crédit Agricole Corporate and Investment Banking**

Roberto Garnero, Partner, **Nike Consulting**

Paolo Sironi, Director Wealth Management Risk Analytics and Global Strategies, **IBM Risk Analytics**

Vincenzo Troiano, Partner, **Chiomenti Studio Legale**

---

# Il corso

---

**30 gennaio 2017**

9.00 Registrazione dei partecipanti

---

## 9.30 FinTech innovation: inquadramento delle principali innovazioni e scenario evolutivo

**Paolo Sironi**, Director Wealth Management Risk Analytics and Global Strategies, **IBM Risk Analytics**

11.00 Coffee break

---

## 11.15 Inquadramento e linee guida sulla disciplina di riferimento: rischi e benefici

- EBA: Discussion Paper on automation in financial advice (dicembre 2015)
- Esma e Commissione Europea: I requisiti di adeguatezza – MiFID1 vs MiFID2
- ASIC: Regulatory Guide 255 – Providing Digital Financial Product advice to retail clients (Agosto 2016)
- IOSCO: Securities Markets Risk Outlook 2016 (marzo 2016)
- FINRA: Report on Digital Investment Advice (marzo 2016)
- FCA: Iniziativa a support dello Sviluppo di iniziative Fintech e istituzione dell'Advice Unit
- Joint Committee of the Supervisory Authorities: Discussion paper on the use of the Big Data by Financial Institutions

**Vincenzo Troiano**, Partner, **Chiomenti Studio Legale**

12.30 Pausa pranzo

---

## 14.00 Digitalizzazione dei processi interni nel modello di compliance

- Regulatory information system
- Sistemi GRC e l'integrazione delle funzioni di controllo
- Sistemi di controllo a distanza
- Sistematizzazione della reportistica
- Machine learning a supporto dei test
- Regulatory change management framework

---

## Innovazioni di processo impattanti sulla conformità e ruolo della funzione di compliance

- Rapporti con il CISO nella gestione del cyber risk
- Informazione e social networking per la diffusione della cultura della conformità
- Roboadvisory nel modello di consulenza
- Requisiti WORM nelle attività precontrattuali
- Notarizzazione e identificazione elettronica

**Roberto Garnero**, Partner, **Nike Consulting**

15.30 Coffee break

---

## 15.45 Cenni e considerazioni di natura legale

- Il quadro legale (anche a tendere) su taluni temi rilevanti:
  - Intellectual property
  - Data protection
  - IT security
  - Digital Identity
  - Smart contracts

**Simone Davini**, Head of Legal & Corporate Affairs, **Crédit Agricole Corporate and Investment Banking**

17.00 Chiusura dei lavori

---

# Il corso

---

## Data e luogo del corso

30 gennaio 2017

T038

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

---

## Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata inviando ad Academy – London Stock Exchange Group la scheda di iscrizione debitamente compilata, entro una settimana dall'inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:

- Email [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com) e in copia a [assosim@assosim.it](mailto:assosim@assosim.it)
- WEB [www.academy.lseg.com](http://www.academy.lseg.com)

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

- TEL **+39 02 72426.086**

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 Bit Market Services Spa contestualmente all'email di conferma di effettuazione del corso.

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

**BIT MARKET SERVICES S.p.A.**

P.zza degli Affari, 6  
20123 Milano - P.IVA – 06695270964

**Deutsche Bank S.p.A. Filiale via San Prospero, 2  
20121 Milano**

**codice IBAN IT 22 B 03104 01600 000000 770114  
SWIFT address DEUTITMMIL**

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via fax al seguente numero: 02 72426471, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente la sessione d'aula.

Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

---

# Il corso

---

## 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.

---

## 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 72426471.

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 a Blt Market Services;
- oltre il termine dei 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), 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 Academy o Assosim. 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 fax al numero +39 02 72426471.

Per informazioni +39 02 72426086 – [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com)

**FinTech: la nuova frontiera per la funzione di compliance**  
Milano, 30 gennaio 2017

## Quota di partecipazione

Individuale Socio ASSOSIM			<input type="checkbox"/> € 550 + IVA
Individuale			<input type="checkbox"/> € 950 + IVA
Dal 4° partecipante		<b>10 % sconto</b>	<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 fax al numero +39 02 72426471.

Per informazioni +39 02 72426086 – [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com)

**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		

**Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di tutela della privacy**

Dichiaro di aver preso visione dell'[informativa](#) relativa al trattamento dei dati personali e di accettare le condizioni generali del servizio (**OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione**);

acconsento sin d'ora al trattamento dei dati personali per finalità promozionali e di marketing diretto, e, dunque, per l'invio da parte di Academy - Blt Market Services S.p.A. e di Assosim di materiale pubblicitario, vendita diretta di prodotti e servizi, compimento di ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, anche attraverso l'utilizzo del nominativo dell'interessato a fini pubblicitari effettuato con ricorso a strumenti automatizzati di contatto quali la posta elettronica, il telefax e i messaggi del tipo mms o sms;

acconsento alla comunicazione/cessione dei dati personali per finalità di marketing di terzi (anche al di fuori dell'Unione Europea) incluse le altre società del Gruppo LSEG nonché ai soggetti indicati alla lettera c) dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

**Timbro e Firma**

**Data:**

---

## 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](http://www.lseg.com/academy)

## Contatti

E: [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com)

T: +39 02 72426 086



**London**  
Stock Exchange Group

