



ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI
MERCATI FINANZIARI - ASSOSIM

WEBINAR ASSOSIM

Gestione dei reclami e disamina dei più recenti orientamenti dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie

**7 giugno 2023
09.30 – 13.00**

Incontro in Videoconference

**Per iscriversi compilare la scheda di iscrizione a fondo brochure e inviarla a
assosim@assosim.it**

Programma

09.30

Gli obblighi di informazione attiva

- Gli obblighi informativi nella distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi multi-opzione
- La consegna del KID in modalità diverse da quella cartacea
- Gli obblighi di informazione nelle operazioni in valuta estera
- Gli obblighi informativi su costi e oneri

Il danno risarcibile

- La quantificazione e la liquidazione del danno
- Il concorso colposo del danneggiato

*Prof. Avv. Francesco De Santis – Ordinario di diritto processuale civile - Università di Salerno
Membro del Collegio ACF - Consob*

10.15

La classificazione della clientela

- Gli obblighi dell'intermediario nell'attribuzione della qualifica di "cliente professionale"
- Il "profilo evoluto" ai fini della classificazione della clientela

Servizi e attività di investimento

- La consulenza in materia di investimenti
- La gestione individuale di portafogli

Avv. Salvatore Providenti – Partner – Carbonetti e Associati Studio Legale

Programma

11.00

Coffee Break

11.15

Servizi e attività di investimento

- I servizi di investimento c.d. esecutivi
- Il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari
- L'offerta fuori sede
- L'attività di *crowdfunding*

Avv. Davide Trevisan – Associate – Gattai, Minoli, Partners Studio Legale

12.00

Gli obblighi di informazione passiva e la valutazione di adeguatezza

- La profilatura della clientela
- La verifica di adeguatezza

La gestione dei reclami

Avv. Francesco Mocci – Partner – Zitiello Associati Studio Legale

12.45

Q&A

13.00

Chiusura lavori

Scheda di Iscrizione:

GESTIONE DEI RECLAMI E DISAMINA DEI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI DELL'ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE - 7 GIUGNO 2023

DATI PARTECIPANTE

Cognome e nome _____

Funzione Aziendale _____

Società _____

PARTITA IVA _____

CODICE UNIVOCO _____

Tel. _____

E-mail _____

- Free per ASSOCIATO/ADERENTE ASSOSIM
- € 250+iva NON ASSOCIATO/ADERENTE ASSOSIM

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato ad Associazione Intermediari Mercati Finanziari – Assosim presso Intesa SanPaolo, (filiale di Milano Via Bocchetto 13/15) - IBAN: IT 48 G 0306 9096 2010 0000 001634

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via e-mail a mc.vanzini@assosim.it entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente l'inizio del corso.

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria organizzativa ASSOSIM

tel. 02. 86454996, fax 02. 867898 ; e-mail: assosim@assosim.it

Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di trattamento dei dati personali:

- Dichiaro di essere a conoscenza che Assosim tratterà i miei dati personali esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento dell'iniziativa. L'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Assosim è disponibile al seguente [link](#). (OBBLIGATORIO ai fini dell'iscrizione)**
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed inviti ad eventi, attraverso qualsiasi mezzo, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi da parte di Assosim. (Il consenso è facoltativo).**

Data _____

Firma _____