



 **WEB SEMINAR**

I NUOVI REQUISITI DEGLI ESPONENTI BANCARI

DECRETO MEF 23 NOVEMBRE 2020 N. 169

25 FEBBRAIO 2021

09:00 - 17:30



PROGRAMMA ZOOM MEETING - SESSIONE ANTIMERIDIANA

Presiede e coordina: *Antonella Sciarrone Alibrandi, Professore ordinario di diritto dell'economia, Università Cattolica del Sacro Cuore*

Obiettivi, vincoli e trade-offs delle nuove disposizioni: il ruolo e le aspettative delle Autorità di Vigilanza

Bruna Szego, Capo del Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Banca d'Italia

(TBC; la relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza)

Onorabilità, professionalità e disponibilità di tempo

- Requisiti di onorabilità e criteri di correttezza
- Requisiti di professionalità
- Criteri di competenza. Esenzioni
- Professionalità e idoneità collettiva
- Il criterio della disponibilità di tempo: limiti al cumulo di incarichi
- La professionalità nei sistemi dualistico e monistico

Maddalena Rabitti, Professore ordinario di diritto dell'economia, Università Roma Tre

Requisiti di indipendenza e indipendenza di giudizio

- Requisiti d'indipendenza di amministratori: ambito di applicazione
- Processi di valutazione e presidi di governance
- Requisiti d'indipendenza dei sindaci
- Il criterio dell'indipendenza di giudizio
- L'indipendenza nei sistemi dualistico e monistico

Raffaele Lener, Professore ordinario di diritto dei mercati finanziari, Università di Roma Tor Vergata

Organizzazione e controlli interni

- La policy
- La definizione della composizione ottimale degli organi
- Autovalutazione e ri-autovalutazioni: competenza, tempi e modi
- Interventi correttivi
- Delibera di decadenza
- Presupposti e disciplina della sospensione

Gianluca Mucciarone, Professore associato di diritto dell'economia, Università Cattolica del Sacro Cuore



PROGRAMMA ZOOM MEETING - SESSIONE POMERIDIANA

Presiede e coordina: *Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto bancario, Università di Trento*

Idoneità nelle BCC e negli altri enti finanziari: principio di proporzionalità

- La professionalità attenuata nelle BCC di minori dimensioni
- La competenza piena nelle BCC
- Indipendenza e statuto della capogruppo
- Policy
- L'idoneità degli esponenti degli intermediari finanziari, IMEL e IP
- L'idoneità degli esponenti dei confidi

Lorenzo Stanghellini, Professore ordinario di diritto commerciale, Università di Firenze

Requisiti e criteri per i responsabili delle funzioni chiave

- Ambito di applicazione: le banche “maggiori”
- L'onorabilità e correttezza
- La competenza
- Policy e controlli interni

Achille Galdini, Responsabile Direzione Centrale Organi Collegiali e Affari Societari, Banca Intesa Sanpaolo

Roberto Cascella, Responsabile Direzione Centrale People Management & HR Transformation, Banca Intesa Sanpaolo

Il decreto del MEF del 23 novembre 2020, n. 169: una visione d'insieme

- Sana e prudente gestione, corporate governance e idoneità degli esponenti aziendali
- Contesto normativo: internazionale e italiano
- Linee del Regolamento
- Ambito di applicazione: gli intermediari e le funzioni interessate ed il principio di proporzionalità
- Entrata in vigore, abrogazioni e diritto transitorio

Gaetano Presti, Professore ordinario di diritto commerciale, Università Cattolica del Sacro Cuore



DATA

25 febbraio 2021

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO ONLINE**

Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

ORARIO

9:00-17:30

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante

**QUOTA PER ISCRIZIONI ENTRO
IL 2 FEBBRAIO 2021**

Euro 600,00= più I.V.A. per partecipante

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

FORMAZIONE FINANZIATA

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è

abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Email: formazione@dirittobancario.it

Tel.: 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839





I NUOVI REQUISITI DEGLI ESPONENTI BANCARI

25 febbraio 2021

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it**

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Qualifica _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

PER INFORMAZIONI

Referente _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____

P.IVA _____ C.F. _____

Codice Destinatario _____

TIMBRO E FIRMA

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

TIMBRO E FIRMA
