



* PER UN NUMERO MASSIMO DI **12** ISCRITTI

FORMAZIONE COPERNICO*

GOVERNANCE DEI PRODOTTI BANCARI

Provvedimento Banca d'Italia 5 dicembre 2018 di
attuazione degli Orientamenti EBA

EXECUTIVE

MILANO \ 7 FEBBRAIO 2019 14.30
18.00
Copernico Isola for S32 NEW LOCATION



1

PERCORSO DI ADEGUAMENTO alla nuova disciplina

Il 5 dicembre 2018 la Banca d'Italia ha pubblicato il provvedimento di modifica delle disposizioni in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti", al fine di dare attuazione agli orientamenti dell'EBA del 22 marzo 2016 sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio.

Gli intermediari (banche e succursali italiane; intermediari finanziari ex art. 106 TUB; Poste Italiane per le attività di bancoposta; IMEL e succursali italiane; istituti di pagamento e succursali italiane; mediatori creditizi) sono tenuti ad adottare misure organizzative per elaborare, monitorare e (se del caso) modificare i prodotti, nonché per la loro distribuzione alla clientela. Gli intermediari di maggiori dimensioni o appartenenti a gruppi di maggiori dimensioni devono applicare le nuove norme ai prodotti elaborati (inclusi quelli sostanzialmente modificati) e offerti sul mercato a partire dal 1° gennaio 2019. Gli intermediari di minori dimensioni e le BCC dovranno applicare le nuove disposizioni ai prodotti elaborati (inclusi quelli sostanzialmente modificati) e offerti sul mercato a partire dal 1° gennaio 2020.

3

RELATORI

\ **Edoardo Guffanti**, Partner, Studio Legale FIVELEX

\ **Matteo Catenacci**, Managing Associate, Studio Legale FIVELEX

2

PRINCIPALI NOVITÀ E TEMATICHE oggetto di attenzione e discussione

- \ Ambito di applicazione oggettivo;
- \ Destinatari della disciplina;
- \ Beneficiari delle tutele;
- \ Procedure di governo e controllo sui prodotti – obblighi dei produttori;
- \ Procedure di governo e controllo sui prodotti – obblighi dei distributori;
- \ Product testing;
- \ Procedure interne.



Sala 103 - Copernico Isola for S32

4

MODELLO DEL KEY-TALK

La discussione e analisi delle tematiche sopra indicate, e delle ulteriori questioni connesse che dovessero emergere durante la trattazione, avverrà tramite un tavolo interattivo e integrato in cui i partecipanti potranno intervenire in tempo reale. I lavori saranno coordinati da due relatori (dotati entrambi di esperienza pratica e conoscenza teor-

ica sugli argomenti trattati), di estrazione sinergica e complementare, in modo che l'esame delle aree critiche della nuova disciplina possa seguire un filo conduttore ma, al contempo, concentrarsi sulle aree di maggiore interesse per i partecipanti.



DATA	7 febbraio 2019
SEDE DEL CORSO	Copernico Isola for S32 Sala 103 Via Filippo Sasseti, 32 20124 Milano
ORARIO	14:30 – 18:00
QUOTA DI PARTECIPAZIONE	Euro 450,00= più I.V.A. per partecipante
LIMITI DI PARTECIPAZIONE	Il corso è a numero chiuso per un massimo di 12 partecipanti . La priorità alla partecipazione è determinata dal completamento della procedura di iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Ai fini della partecipazione inviare il Modulo di iscrizione a mezzo fax o e-mail ai riferimenti ivi indicati. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nello stesso Modulo. Seguirà il pagamento anticipato della quota. L'iscrizione è subordinata al rispetto del numero massimo di posti disponibili.

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 1748632

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



GOVERNANCE DEI PRODOTTI BANCARI

PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA 5 DICEMBRE 2018 - ATTUAZIONE ORIENTAMENTI EBA

7 febbraio 2019

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1748632** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it**

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Qualifica _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno)

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. Dichiaro 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 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 14 (quattordici) 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. 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
