



I CONTRATTI DI OUTSOURCING E LE POLITICHE DI ESTERNALIZZAZIONE

LE NUOVE LINEE GUIDA EBA

Milano, 18 aprile 2019
Centro Congressi Palazzo Stelline

CONTRATTI DI OUTSOURCING E POLITICHE DI ESTERNALIZZAZIONE

SESSIONE ANTIMERIDIANA

Presiede i lavori: Filippo Sartori, Professore Ordinario di Diritto Bancario, Università degli Studi di Trento; Direttore DB

La regolamentazione sull'outsourcing negli intermediari bancari e finanziari

- L'evoluzione del contesto normativo di riferimento: le Disposizioni di Vigilanza e le linee guida EBA
- L'esternalizzazione nel settore bancario: profili soggettivi ed oggettivi
- Principi e peculiarità della disciplina delle SIM e delle SGR
- Le Disposizioni di Vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

Donato Varani, Partner, Annunziata & Conso

Le regole di governance in tema di esternalizzazione di funzioni

- I requisiti di governance per la gestione dell'outsourcing
- Il monitoraggio delle funzioni esternalizzate
- Il referente interno per le attività esternalizzate: funzioni e responsabilità
- Flussi informativi con i fornitori di servizi; documentazione e registrazione degli accordi di esternalizzazione

Emanuele Grippo, Partner, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners

I contenuti della politica di outsourcing: definizione e gestione della policy secondo le linee guida, la disciplina e le c.d. "best practices" di settore

- Outsourcing: iter decisionale, anche ai fini delle comunicazioni di rilievo regolamentare
- Policy di selezione del fornitore (c.d. "service provider") e verifica della sua adeguatezza ai fini legali, regolamentari ed operativi (c.d. "due diligence")
- Il contratto di esternalizzazione nella prassi documentale ed operativa: zoom su clausole ed altri strumenti contrattuali in materia di riservatezza, ispezioni, livelli di servizio minimo (c.d. "KPI"), subappalto, fiscalità e protezione dei dati personali
- Le novità delle linee guida EBA in tema di politiche di esternalizzazione

Simone Davini, Head of Legal & Corporate Affairs, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank

I profili negoziali del contratto di outsourcing

- Gli elementi essenziali del contratto di esternalizzazione
- Sub-esternalizzazione di funzioni operative importanti e rapporti con il contratto primario
- La definizione degli SLA e dei meccanismi di verifica
- Diritti di accesso e di audit: contenuto dell'accordo di outsourcing e valutazione del rischio
- Diritto di recesso: trasferimento e reinternalizzazione delle funzioni esternalizzate a terzi
- La definizione del piano di migrazione
- Obblighi di buona fede e principio di autoresponsabilità contrattuale
- La conservazione dei dati dopo la migrazione

Filippo Sartori, Professore Ordinario di Diritto Bancario, Università degli Studi di Trento; Gabriele Caruso, Studio legale Sartori

SESSIONE POMERIDIANA

Presiede i lavori: Filippo Sartori, Professore Ordinario di Diritto Bancario, Università degli Studi di Trento; Direttore DB

Esternalizzazione delle funzioni operative importanti e delle funzioni aziendali di controllo

- Le funzioni operative essenziali o importanti (FOI): criteri e processi per l'identificazione
- L'esternalizzazione delle FOI
- L'outsourcing di funzioni aziendali di controllo (FAC): cenni introduttivi
- Le funzioni di compliance, risk management e internal audit
- I procedimenti con la BCE e la Banca d'Italia

Fabrizio Cascinelli, Associate Partner, PwCTLS Avvocati e Commercialisti

L'outsourcing nei gruppi bancari

- Esternalizzazione di funzioni aziendali all'interno del gruppo: principi generali e requisiti particolari
- Controlli interni di gruppo: tipologie di controllo e responsabilità della capogruppo
- Esternalizzazione di funzioni aziendali all'esterno del gruppo
- La definizione della policy per le esternalizzazioni all'interno del gruppo

Vincenzo Troiano, Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Università di Perugia; Partner, Chiomenti

La gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza

- Approccio della Vigilanza sull'outsourcing
- Impianto sanzionatorio
- Informativa alla BCE e alla Banca d'Italia: differenza di disciplina

Pierre de Gioia Carabellese, Full Professor of Law in England - FHEA – and University of Padova, Law School

L'outsourcing ai fornitori di servizi cloud

- Cloud computing: elementi strutturali, tipologie e modalità di implementazione
- Individuazione e gestione dei potenziali rischi in caso di esternalizzazione di componenti critiche
- Localizzazione dei data center e meccanismi di isolamento dei dati degli intermediari rispetto agli altri clienti: riservatezza e integrità

Giovanni Falcone, Professore Straordinario di Diritto dell'Economia e Diritto Bancario, Università Telematica "Pegaso"

Data	18 aprile 2019
Sede del Convegno	Centro Congressi Palazzo Stelline Corso Magenta 61 20123 Milano
Orario	
08:45 – 09:00	Registrazione partecipanti
09:00 – 17:30	Sessione dei lavori
Hotel convenzionato:	Hotel Palazzo Delle Stelline
Quota di partecipazione	Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante

La partecipazione al convegno è a numero chiuso. La priorità sarà determinata in base al momento di ricezione della scheda di iscrizione.

E' stata presentata domanda di accreditamento ai Consigli degli Ordini professionali competenti.

La quota di partecipazione è comprensiva degli atti del convegno, certificato di partecipazione, coffee breaks e pranzo.

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.

Ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione scrivi a:
formazione@dirittobancario.it
o chiama il numero di telefono 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

MODULO D'ISCRIZIONE

I CONTRATTI DI OUTSOURCING E LE POLITICHE DI ESTERNALIZZAZIONE

18 aprile 2019

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo con la ricevuta di pagamento 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 _____

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

Dati integrativi per l'accreditamento dei professionisti

Ordine _____

Luogo e data di nascita _____ C.F. _____

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 entro 6 (sei) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale periodo non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi (è necessario inviare la comunicazione di disdetta con la richiesta di credito in forma scritta entro 48 ore dall'evento). 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
