



 **WEB SEMINAR**

LA FUNZIONE COMPLIANCE

LE NUOVE LINEE GUIDA DELL'ESMA

06 OTTOBRE 2020 14.30
18.00



1

OGGETTO DEL CORSO

L'obbligo di assicurare procedure rigorose di compliance disciplinato dal regime Mifid II deve interpretarsi alla luce dell'ampia varietà degli intermediari, in quanto a dimensioni, struttura e natura dell'attività esercitata. Il legislatore europeo prevede che la regolamentazione debba tenere conto di tale circostanza, imponendo comunque taluni requisiti fondamentali che siano appropriati per tutte le imprese. Le entità regolamentate, da parte loro, dovrebbero conformarsi ai loro obblighi di alto livello e dovrebbero concepire e adottare misure il più possibile adeguate alla loro particolare natura e alle loro particolari caratteristiche.

Il Regolamento di attuazione degli artt. 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF, emanato da Banca d'Italia il 5 dicembre 2019, consente anch'esso semplificazioni nel sistema dei controlli interni laddove ciò sia ammissibile in una logica di proporzionalità rispetto alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi prestati.

D'altra parte, con la Mifid II la funzione di conformità è tenuta a svolgere compiti inediti e delicati, quali quelli connessi alla product governance dell'intermediario, che hanno impatti significativi anche sui profitti commerciali e reddituali dell'impresa.

Le recentissime linee guida emanate da ESMA sui requisiti della funzione di conformità forniscono un'importante chiave di lettura per la rivisitazione della struttura e dei compiti di tale funzione, che sta assumendo un'importanza strategica per uno sviluppo sostenibile del business dell'intermediario nel settore dei servizi di investimento. In tale prospettiva è determinante individuare, alla luce del principio di proporzionalità, il punto di equilibrio tra le diverse, possibili configurazioni della funzione di conformità nel quadro dei controlli interni aziendali.

2

TEMATICHE oggetto di attenzione e discussione

- \ I nuovi Orientamenti ESMA sulla funzione di conformità alla luce di MiFID II
- \ Il Regolamento Banca d'Italia 5 dicembre 2019 di attuazione del regime MiFID II
- \ I requisiti della funzione di compliance e dei suoi addetti: verso una professione del compliance officer
- \ I nuovi compiti: le strategie di conformità nella product governance
- \ Scelte organizzative possibili per la gestione dei reclami
- \ L'impostazione della consulenza al top management per assicurare la centralità della funzione di conformità nella prestazione dei servizi di investimento
- \ L'applicazione del principio di proporzionalità: i limiti nella possibilità di sinergie tra le funzioni aziendali

3

INTERVERRANNO

- \ *Chairman:* **Gian Luca Greco**, Ricercatore Senior in Diritto dell'Economia, Università degli Studi di Milano
- \ **Luca Galli**, Partner, EY
- \ **Edoardo Guffanti**, Partner, 5FiveLex Studio Legale
- \ **Pietro Lugli**, Direzione Compliance, Responsabile Servizio Banking e Servizi di investimento, BPER Banca



DATA

06 Ottobre 2020

**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

14:30 – 18:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 450,00= più I.V.A. per partecipante

**QUOTA PER ISCRIZIONI ENTRO
L'11 SETTEMBRE 2020**

Euro 370,00= 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.

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

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.



SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001 – CERT. n° 55859



LA FUNZIONE COMPLIANCE

LE NUOVE LINEE GUIDA DELL'ESMA

06 ottobre 2020

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
