



 **WEB SEMINAR**

# REQUISITI DEGLI ESPONENTI BANCARI: LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

**LE NUOVE DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA  
IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2021**

**09 LUGLIO 2021 / 09.30 - 13.00**



# 1

## OGGETTO DEL CORSO

A seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti di idoneità degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal TUB, sono state emanate le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti, le quali disciplinano gli aspetti procedurali connessi e funzionali alla valutazione di tali requisiti da parte di Banca d'Italia. Le suddette disposizioni, in vigore dal 1 luglio 2021, sono rivolte agli esponenti aziendali e ai responsabili delle principali funzioni delle banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti nonché di Bancoposta e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Nello specifico, oltre agli obblighi di informativa e comunicazione con Banca d'Italia, sono definite le procedure di verifica di idoneità di i) esponenti nominati dall'Assemblea; ii) esponenti la cui nomina non spetta all'assemblea e dei responsabili delle principali funzioni aziendali; iii) componenti supplenti dell'organo di controllo. Sono regolate altresì le procedure di verifica di idoneità nei casi di assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, eventi sopravvenuti, rinnovi, sospensione dagli incarichi.

# 3

## INTERVERRANNO

# 2

## TEMATICHE oggetto di attenzione e discussione

- \ Requisiti degli esponenti aziendali: il nuovo contesto normativo di riferimento. Decreto MEF n. 169/2020, Linee guida EBA/ESMA e Orientamenti BCE
  - \ Le nuove Disposizioni Banca d'Italia sulla procedura di valutazione
  - \ Valutazione dell'idoneità degli esponenti di nomina assembleare
  - \ Valutazione dell'idoneità degli esponenti di nomina non assembleare e dei responsabili delle principali funzioni aziendali
  - \ La documentazione comprovante l'idoneità dei membri: curriculum e autodichiarazioni
  - \ Valutazione della completezza, accuratezza e attendibilità della documentazione della singola posizione
  - \ Valutazione dell'adeguata composizione complessiva
  - \ Situazioni o fatti previsti che possono richiedere valutazioni ulteriori da parte dell'organo competente connotate da un margine di discrezionalità
  - \ Analisi dei curriculum ed interviste in occasione della nomina dei responsabili delle principali funzioni aziendali
  - \ Flussi informativi verso Banca d'Italia
- 
- \ *Chairman:* **Alberto Lupoi**, Professore associato di diritto dei mercati finanziari, Università di Padova; Consigliere di amministrazione in Mediobanca
  - \ **Roberto Della Vecchia**, Partner, Di Tanno Associati; Professore a contratto di Diritto dei Mercati Finanziari, Università di Teramo
  - \ **Luca Galli**, Partner, **Andrea Lapomarda**, Associate Partner, EY
  - \ **Daniel Konstantin Normann**, Head of Corporate Governance, BPER Banca



**DATA**

09 luglio 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**

09:30 – 13:00

**QUOTA DI PARTECIPAZIONE**

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

**QUOTA PER ISCRIZIONI ENTRO  
IL 18 GIUGNO 2021**

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.

**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](mailto: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](mailto:segreteria@dirittobancario.it)

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839





# REQUISITI DEGLI ESPONENTI BANCARI: LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE LE NUOVE DISPOSIZIONI BANCA D'ITALIA

09 luglio 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](mailto: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

\_\_\_\_\_