

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Attuazione Quick Fix MiFID 2: le nuove modalità di informativa ai clienti



8 giugno 2023 / 09.30 - 13.00

01.

Oggetto del corso

Con d.lgs 10 marzo 2023, n. 31 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2023 si è data attuazione alla direttiva (UE) n. 2021/338 (c.d. Direttiva Quick-Fix) che modifica, fra l'altro, la Direttiva MiFID II per quanto riguarda la disciplina delle modalità di trasmissione delle informazioni e dei relativi costi. Il nuovo regime introdotto dal Decreto, che novella il Testo Unico della Finanza, è di segno contrario rispetto a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565, che prevede il formato cartaceo quale regola generale per l'invio alla clientela di tutte le informazioni fornite su supporto durevole nell'ambito della disciplina MiFID II. Da questa prospettiva, infatti, tutte le informazioni dovranno essere trasmesse ai "clienti al dettaglio", ai "clienti professionali" e alle "controparti qualificate" in formato elettronico. L'unica deroga ammessa riguarda gli investitori al dettaglio, che dovranno tuttavia specificamente richiedere una deroga. In ogni caso, l'invio della documentazione finanziaria in formato cartaceo dovrà essere completamente gratuita, con conseguente azzeramento nelle condizioni di trasparenza delle relative spese. Gli intermediari sono, quindi, obbligati a trasmettere ai clienti (che ricevono le informazioni cartacee) alla prima occasione utile e, comunque, non oltre il 6 agosto 2023 una comunicazione alla clientela al dettaglio in merito alla possibilità di continuare a ricevere siffatte informazioni in formato cartaceo ovvero in via elettronica. Il cliente oblatore avrà otto settimane per richiedere la prosecuzione della fornitura delle informazioni su carta. In caso contrario, il passaggio al formato elettronico opererà automaticamente. Il corso si pone l'obiettivo di individuare le modalità di gestione dei nuovi rapporti e di quelli in essere, di definire le modifiche delle condizioni di trasparenza e della contrattualistica, nonché di identificare le soluzioni operative e le ricadute organizzative sulla governance dell'impresa.

02.

Tematiche

- Le informazioni su supporto durevole: estensione applicativa del nuovo regime e identificazione delle informazioni finanziarie
- Le modalità di trasmissione delle informazioni nell'ambito dei servizi e delle attività di investimento nel regime del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565: il "contesto appropriato"
- Rapporto gerarchico tra Direttiva Quick-Fix e Regolamento Delegato
- Ambito di applicazione soggettivo del d.lgs. n. 2023/31: il trattamento differenziato
- Modalità e tempistiche delle comunicazioni all'attuale clientela
- Modalità e tempistiche della comunicazione ai nuovi clienti o ai potenziali clienti
- Le modalità di approvazione della clientela al passaggio al nuovo regime: definizione della manovra
- Strumenti e tecniche di invio delle informazioni in formato elettronico
- La revisione dei contratti di investimento e dei documenti informativi
- Il principio di gratuità delle documentazioni cartacea
- Sottoscrizione dei contratti di home banking e validazione delle e-mail
- Trattamento della clientela passiva e priva di strumenti elettronici
- Impatto sulle strutture organizzative e le funzioni
- Impatto sui costi operativi

03.

I docenti

Chairman: **Ugo Minneci**

Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università di Milano; Componente dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)

Enea Franza

Responsabile dell'Ufficio Consumer Protection, Consob*

Mario Zanin

Director, PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Annalisa Calvo

Head of Servizi di Investimento e Prodotti Assicurativi, Direzione Legale e Contenzioso – Group General Counsel, Intesa Sanpaolo

** La relazione è svolta a titolo personale e non impegna in alcun modo l'Istituto di appartenenza*

In sintesi

Data 8 giugno 2023

Modalità di svolgimento 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 iscrizione Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 370,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 10 maggio 2023

Informazioni utili

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o 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 ISO9001:2015, 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



Attuazione Quick Fix MiFID 2: le nuove modalità di informativa ai clienti

8 giugno 2023 / 09.30 - 13.00

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** oppure **iscriviti online**

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del 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 (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 _____



**Attuazione Quick Fix MiFID 2:
le nuove modalità di informativa ai clienti**

8 giugno 2023 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)