

PROGRAMMA DEL WEBINAR

CONFLITTO D'INTERESSI E OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

02 Dicembre 2025 / 09.30 - 13.00

**01.****Oggetto del corso**

Le norme in materia di conflitti d'interesse sono volte a tutelare l'imparzialità, la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dell'attività bancaria, evitando che decisioni od operazioni riconducibili agli organi della Banca, o a suoi esponenti, possano essere influenzate da vantaggi personali o di terzi.

La normativa bancaria disciplina le attività di rischio e le operazioni con soggetti collegati, richiedendo, in particolare, l'adozione di specifiche politiche interne, di procedure di identificazione e monitoraggio dei soggetti collegati e di limiti quantitativi alle esposizioni verso i medesimi.

Il perimetro dei soggetti collegati ricomprende le parti correlate (esponenti, partecipanti rilevanti, soggetti che esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla banca, società/imprese su cui la banca esercita controllo o influenza notevole) ed i soggetti connessi (persone fisiche o imprese che intrattengono con la parte correlata relazioni che si riflettono sull'attività di rischio, come legami familiari o rapporti di controllo).

Particolare rilievo assume dunque la governance della banca: il C.d.A., gli amministratori indipendenti e gli organi di controllo devono garantire che le operazioni con soggetti collegati siano effettuate a condizioni di mercato e previa adeguata istruttoria.

Le policy interne delle singole banche possono inoltre prevedere procedure deliberative semplificate in base alla rilevanza ed all'importo dell'operazione, nonché alla qualifica dell'operazione, come ordinaria o infragruppo.

Il corso, dopo aver approfondito la gestione del conflitto d'interessi degli esponenti bancari contenuta nel TUB e nella Circolare 285 di Banca d'Italia, fornirà indicazioni pratico-operative per individuare e formalizzare adeguatamente le procedure applicabili alle operazioni con soggetti collegati, anche tramite l'esame di specifici case studies, tra cui, ad esempio, quelli connessi al conferimento di incarichi professionali, al frazionamento degli incarichi sotto soglia, ai finanziamenti a società partecipate da esponenti della capogruppo, alle operazioni fra capogruppo e affiliate, ad erogazioni liberali ed altri ancora.

**02.****Programma**

- Quadro normativo in materia di conflitto d'interessi: tra codice civile, TUB, TUF e Disposizioni di Vigilanza
- Il concetto di conflitto di interesse per conto proprio o di terzi
- Le operazioni relative ad esponenti aziendali ex art. 136 TUB
- La nozione e individuazione di "soggetti collegati", "parti correlate" e "soggetti connessi"
- La definizione del perimetro di "rilevanza" dell'operazione
- Casistica rilevante per l'individuazione del conflitto di interessi
- Le diverse soglie e procedure deliberative in C.d.A. in funzione della rilevanza dell'operazione
- La fase pre-deliberativa: l'importanza dell'informativa e del coinvolgimento degli amministratori indipendenti
- La fase deliberativa: *focus* sulla motivazione
- (*segue*) l'onere motivazionale in caso di operazione ex 136 TUB
- Le eccezioni per un iter deliberativo "semplificato": l'individuazione delle operazioni "ordinarie" e infragruppo
- Casistica rilevante per la gestione dei conflitti di interesse
- I limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati
- Il contenuto minimo dei regolamenti interni per la gestione del conflitto d'interessi e delle operazioni con soggetti collegati
- I presidi di *governance* a supporto

**03.****I docenti****Raffaele Lener** (*Chairman*)

Professore ordinario di diritto dei mercati finanziari e docente di diritto commerciale, LUISS-Guido Carli

Paolo Valensise

Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Roma Tre; Partner, Chiomenti

Andrea Sacco Ginevri

Professore ordinario di diritto dell'economia, Università degli studi Roma Tre; Partner, Legance

Federico Vezzani

Partner, Legance

Danilo Quattrocchi

Partner, ADVANT Nctm



In sintesi

Data 02 Dicembre 2025

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 550,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante
entro l'11 novembre 2025

Note organizzative

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento via 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 **0444 1233891**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

c/o BANCA PER IL TRENTINO ALTO ADIGE

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Conflitto d'interessi e operazioni con soggetti collegati

02 Dicembre 2025 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo 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 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. Bancaria Consulting S.r.l. assume ogni responsabilità in ordine all'esecuzione del servizio, impegnandosi in caso di inadempimento imputabile a titolo di dolo o colpa a tenere indenne il cliente nei limiti del corrispettivo previsto. 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 _____

Conflitto d'interessi e operazioni con soggetti collegati

02 Dicembre 2025 / 09.30 - 13.00



iscriviti online