

MIFID II e IMPATTI SU :

CONTRATTI, GOVERNANCE, CONTROLLI E PROCEDURE DEGLI INTERMEDIARI

Milano, 29 settembre 2017

Hotel Crowne Plaza Milan City, via Melchiorre Gioia 73

Ore 9.30 apertura dei lavori

Recepimento della MIFID II in Italia e posizioni dell'ESMA

- Lo stato del recepimento della normativa primaria e secondaria in Italia
- I position paper dell'ESMA e le linee guida
- Il ruolo del MEF nell'implementazione della normativa italiana

Roberto Ciciani (*), *direzione IV sistema bancario e finanziario, dirigente ufficio III,*
Ministero dell'Economia e delle Finanze

Costi, commissioni, incentivi, adeguatezza

- La disciplina dei costi e l'impatto sui contratti nella MIFID II
- Il grado di dettaglio e le formulazioni da utilizzare: prassi e posizioni delle associazioni di categoria
- Utilizzo di schede prodotto e KID
- Gli incentivi nei servizi di investimento e l'informativa all'investitore
- Le novità in materia di adeguatezza: modelli di questionario e valutazione
- Rapporti tra disciplina su costi con le norme in tema di adeguatezza, incentivi, conflitti di interesse

Toni Atrigna, *docente a contratto di diritto bancario Università Statale di Brescia* , **Atrigna & Partners Studio Legale Associato**

La consulenza nella MIFID II: aspetti legali, contrattuali e organizzativi

- I diversi modelli di consulenza nella MIFID II
- I contratti di consulenza nella MIFID II: clausole principali, tutele
- Interazione tra diversi modelli: impatti organizzativi

- Lo svolgimento della consulenza nel continuo: nuove norme, aspetti critici

Gianluca Greco, *docente a contratto di diritto dell'Economia Università Statale di Milano*,
Partner Atrigna & Partners Studio Legale Associato

ore 13.00 – 14.00 pausa colazione

Governance e processi

- Procedure nell'esperienza di un Gruppo bancario internazionale
- Controlli

Rodolfo Zingariello, *head of advisory Italy*, **UniCredit SpA**

Operazioni in derivati nella MIFID II: prime esperienze

- L'organizzazione della sala operativa
- La costruzione del prodotto: esecuzione e consulenza?
- Impatti sui contratti e nelle relazioni tra diversi intermediari specializzati all'interno del medesimo gruppo

Simone Davini, *head of legal & corporate affairs*, **Crédit Agricole CIB**

Tommaso E. Romolotti, *avvocato, socio fondatore*, **Romolotti Marretta Studio Legale Internazionale**

Ore 17.30 chiusura dei lavori

() relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

Quote di partecipazione:

- Seminario **"IN AULA"**: Euro 700 + Iva
- Seminario **"DIRETTA STREAMING"**: Euro 600 + Iva

(comprensive di materiale didattico su formato elettronico e solo, per l'aula, colazione di lavoro e coffee break)

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it