

**L'ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DEGLI INTERMEDIARI AL DOCUMENTO  
CONSOB N.9019104 DEL 2 MARZO 2009  
(DISTRIBUZIONE PRODOTTI FINANZIARI ILLIQUIDI)  
E  
LE NUOVE RESPONSABILITA' PER LA FUNZIONE COMPLIANCE  
ALLA LUCE DEL DOCUMENTO BANCA D'ITALIA: DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN  
MATERIA DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO DA PARTE DELLE  
BANCHE (GEN. 2009)**

Milano, 8 aprile 2009  
*Hotel Crowne Plaza Milan City – Via Melchiorre Gioia 73*

*Ore 9.30 apertura dei lavori*

<p><b>Le nuove regole per la distribuzione degli strumenti finanziari illiquidi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquadramento normativo</li> <li>- Nuovi obblighi o semplici "raccomandazioni"?</li> <li>- L'ambito di applicazione: soggetti e prodotti</li> <li>- Il mutato contesto giuridico per le reti di distribuzione: conflitti, incentivi, consulenti indipendenti e nuove regole di condotta</li> </ul>	<p><b>Alberto Manfroi / Toni Atrigna</b></p> <p>Atrigna &amp; Partners Studio Legale Associato</p>
<p><b>La qualificazione del servizio: collocamento o Consulenza?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La fase di distribuzione e i confini tra il servizio di collocamento e consulenza – La posizione della Consob</li> <li>– La graduazione delle regole di condotta alla luce della normativa MiFID – Nuove regole per la valutazione dell'adeguatezza: l'approccio multivariato</li> </ul>	<p><b>Gianluca Greco</b> <i>Responsabile Compliance</i> Banca Sella</p>
<p><b>Le nuove procedure per la distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le unità organizzative e i servizi impattati dalle nuove regole - Le misure di trasparenza - I presidi di correttezza</li> <li>- L'unbundling del prezzo</li> <li>- La verifica nel continuo dell'adeguatezza nei derivati OTC</li> </ul>	<p><b>Massimo Baldelli</b> Amministratore Delegato <i>Eddystone Srl</i></p>
<p><b>L'evoluzione del ruolo della Compliance: nuove responsabilità</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il contributo della Compliance nella validazione dei nuovi processi previsti dal documento Consob</li> <li>- Le attestazioni della Compliance nelle banche in relazione alla prestazione dei servizi d'investimento: documento Banca d'Italia in fase di consultazione</li> </ul>	<p><b>Daniela Vecchio</b> <i>Responsabile Compliance</i> Gruppo Bancario Albertini Syz</p>
<p><i>Ore 13.00 – 14.00 pausa colazione</i></p>	
<p><b>Il punto della situazione per la funzione di compliance dalle normative del 2008 ad oggi</b></p>	<p><b>Alessandro Papaniaros</b> <i>Responsabile Funzione Compliance</i> Banco Popolare</p>

*(continua a pag. 2)*

<p><b>La distribuzione delle Polizze Vita alla luce del provvedimento Consob sugli illiquidi e del Regolamento ISVAP n. 5/2008 in tema di intermediari assicurativi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- L'impatto delle nuove disposizioni Consob nella distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi: le regole di condotta nell'ottica del "level playing field"</li><li>- Le novità e le semplificazioni proposte dalla bozza di modifica del Regolamento ISVAP n. 5/2008</li><li>- Il problema del coordinamento delle reti distributive nella distribuzione delle polizze vita</li></ul>	<p><b>Carla Giuliani</b> Atrigna &amp; Partners Studio Legale Associato</p>
<p><b>La costruzione e gli aspetti commerciali dei prodotti vita ad elevato contenuto finanziario.</b></p>	<p><b>Alessandra Gambini</b> <i>Responsabile consulenza attuariale</i> Watson Wyatt</p>

Ore 17.30 chiusura dei lavori

**Quota di partecipazione comprensiva di colazione di lavoro, 2 coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico:**

Euro 550,00 + Iva 20% a partecipante

**Modalità di pagamento:** Bonifico a ricevimento della nostra fattura (dopo aver usufruito della giornata di aggiornamento/formazione)

Per iscrizioni e ulteriori informazioni telef. 02/36577120 oppure email:

[informa@informabanca.it](mailto:informa@informabanca.it)