

I servizi di investimento e la funzione di compliance

Orientamenti dell'ESMA sui requisiti della funzione di conformità alla luce della normativa MiFID II

requisiti organizzativi della funzione di conformità
responsabilità della funzione di compliance
rapporto tra funzione e Autorità di vigilanza
figura del compliance officer
struttura del report di conformità
ampliamento della funzione consulenziale
rapporti con le altre funzioni
esternalizzazione della funzione di conformità

Milano, 3 marzo 2020

NH Milano Touring



evento disponibile in
**videoconferenza
on demand**

- 20%

advance booking
per le iscrizioni
entro il 14 febbraio

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016

www.convenia.it

PRESENTAZIONE

Nel corso dell'incontro saranno analizzati i profili regolamentari ed organizzativi della funzione di conformità nel quadro "MiFID II", tenendo in considerazione gli Orientamenti che l'ESMA ha posto in consultazione, andando così a completare l'assetto della materia risultante dalla Direttiva e dal Regolamento 565/2017. Saranno presi in considerazione gli impatti di tipo qualitativo (quali, in particolare, la articolazione della attività di assistenza e di consulenza affidate alla funzione) e organizzativo (facendo particolare riferimento alla struttura del report di conformità ed ai requisiti richiesti per il "compliance officer" e per l'intero staff della funzione), non mancando di inquadrare la "nuova" funzione di conformità nei suoi rapporti con le altre strutture di controllo interno dell'intermediario e di individuare i limiti ed i presupposti della eventuale sua esternalizzazione.

RELATORI

Dott. Massimo Baldelli

Amministratore Delegato

Eddystone srl

Prof. Avv. Giovanni Falcone

Straordinario di Diritto dell'Economia

Università Telematica Pegaso

Ufficio Segreteria Ordini Societari e Adempimenti Normativi
BPER Banca S.p.A.

Dott.ssa Arianna Locati

Senior Consultant

Eddystone srl

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Ordinario di

Diritto dei Mercati Finanziari

Università Guglielmo Marconi di Roma

Avv. Guido Pavan

Partner

Eddystone srl



VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L'evento è fruibile in qualsiasi momento
per Vostra comodità senza scadenza nel tempo



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa **UNI EN ISO 9001:2015 SETTORE EA37** (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 3 marzo 2020

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Touring

Via Ugo Tarchetti, 2 | 20121 Milano - T 02 63351

Quota di partecipazione: € 900 + iva

Advance booking - 20%: € 720 + iva entro il 14 febbraio

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
 - La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.
 - Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.
- La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori e coffee break.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino

c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16

IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno. Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito www.convenia.it oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

La consultazione sui nuovi Orientamenti ESMA: l'architettura normativa

- Documento di consultazione del 15 luglio 2019
- conformità in "ambiente MiFID II"
- rapporto tra Orientamenti e Regolamento 565/2017
- novità rispetto agli Orientamenti 2012

I requisiti organizzativi della funzione di conformità

- capacità, conoscenza, esperienza e autorevolezza
- indipendenza
- stabilità ed efficacia dell'azione
- proporzionalità

Le responsabilità della funzione di compliance

- valutazione del rischio di conformità
- obblighi di controllo
- attività di report
- attività di consulenza

Il rapporto tra la funzione e l'Autorità di vigilanza

- responsabilità dell'intermediario
- adeguamento della funzione al modello di business
- controllo sull'assetto organizzativo

La figura del "compliance officer"

- selezione del compliance officer
- profilo professionale-etico del compliance officer
- "cultura della conformità" e profilo dello staff
- responsabilità del compliance officer

La struttura del report di conformità

- organizzazione del report
- integrazioni alla luce dei nuovi Orientamenti
- integrazioni in materia di product governance
- analisi delle esigenze della clientela nella product governance

L'ampliamento della funzione consulenziale

- intervento della compliance in materia di product governance
- intervento della compliance in materia di politiche di retribuzione
- retribuzione ed efficienza d'impresa
- attività di "assistenza"

La funzione di conformità e i rapporti con le altre funzioni

- struttura dei controlli interni secondo MiFID II
- comunicazione e coordinamento
- gestione dei reclami
- collaborazione fra funzioni e governance piramidale

L'esternalizzazione della funzione di conformità

- coordinamento con gli Orientamenti EBA del 2019
- concetto di funzione "essenziale o importante"
- convenzione per l'esternalizzazione
- responsabilità

QUESTION TIME:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

RELATORI

Dott. Massimo Baldelli

Amministratore Delegato
Eddystone srl

Prof. Avv. Giovanni Falcone

Straordinario di Diritto dell'Economia
Università Telematica Pegaso
Ufficio Segreteria Organi Societari e Adempimenti
Normativi - BPER Banca S.p.A.

Dott.ssa Arianna Locati

Senior Consultant
Eddystone srl

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Ordinario di Diritto dei Mercati Finanziari
Università Guglielmo Marconi di Roma

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone srl

L'evento è in fase di accreditamento (CFP) presso
i Consigli degli ordini Professionali competenti

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

TITOLO DELL'EVENTO _____

LUOGO E DATA _____

Partecipazione AULA VIDEOCONFERENZA

NOME _____

COGNOME _____

AZIENDA/ENTE/STUDIO _____

RUOLO AZIENDALE _____

E-MAIL _____

TELEFONO _____ FAX _____

Dati per la fatturazione elettronica

INTESTATARIO FATTURA _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____ CAP _____ PROV. _____

P. IVA / C. F. _____

CODICE UNIVOCO UFF. (PA) _____

CODICE CIG (PA) _____

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA) _____

SPLIT PAYMENT SI NO

ODA _____ DATA ODA _____

Per Informazioni

REFERENTE _____

TELEFONO _____

E-MAIL _____

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____

Informativa privacy

I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. - Titolare del trattamento - al fine di adempiere alla Sua richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell'art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati potranno inoltre essere utilizzati per inviare via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le invieremo. La invitiamo a consultare l'informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni a tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
 Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia