

SAVE
THE
DATE



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



2019

MARTEDI

24

SETTEMBRE

9,00

13,30

CONVEGNO

I servizi di investimento dopo la MIFID2

Odcec Milano *Sala Convegni* Via Pattari 6 Milano

Il convegno ha l'obiettivo di approfondire le novità introdotte dalla MIFID2 sulla disciplina dei servizi e delle attività di investimento, con particolare riferimento agli impatti sugli intermediari (Banche, SIM e SGR) e sulle regole di condotta poste a protezione degli investitori.

Tale disciplina offre al Commercialista l'opportunità di essere l'interlocutore privilegiato dell'operatore del settore finanziario (banca, SIM, SGR), sia fornendo consulenza organizzativa e normativa, sia svolgendo il ruolo di amministratore, sindaco o responsabile delle funzioni aziendali di controllo (es. *Compliance, Risk, Internal Audit*).

Il settore bancario-finanziario consente infatti al Commercialista di valorizzare il suo ruolo di Consulente d'impresa, coniugando competenze aziendalistiche e giuridiche, necessarie per assicurare assistenza organizzativa e sui controlli.

8,45

Registrazione dei partecipanti

9,00

Saluti di benvenuto e introduzione dei lavori

Coordinatore

Massimiliano Forte

*Commissione Banche Intermediari
Finanziari e Assicurazioni Odcec Milano*

Alberto Balestreri

*Presidente Commissione Banche Intermediari
Finanziari e Assicurazioni Odcec Milano*

L'ambito di applicazione della Direttiva MIFID 2

Sergio Sampaolesi

Commercialista in Busto Arsizio

Product governance e valutazione di adeguatezza/appropriatezza

Luigi Gaffuri

Commercialista in Bergamo

Le novità in tema di *corporate governance*

Francesco Costantino

Commercialista in Roma

La gestione dei conflitti di interesse e degli incentivi

Massimiliano Forte

*Commissione Banche Intermediari Finanziari
e Assicurazioni Odcec Milano*

Gli impatti sulle funzioni aziendali di controllo interno

Guido Pavan

*Commissione Banche Intermediari Finanziari
e Assicurazioni Odcec Milano*

Le novità in tema di obblighi informativi alla clientela

Gianmarco Maffioli

*Commissione Banche Intermediari Finanziari
e Assicurazioni Odcec Milano*

INTERVALLO

Question Time

BANCHE, INTERMEDIARI
FINANZIARI E ASSICURAZIONI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU:

WWW.ODCEC.MI.IT

5

C.F.P.

Per il riconoscimento eventuale di crediti formativi di professioni diverse dai Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili, si ricorda che è necessario rivolgersi alla segreteria dell'Ordine di appartenenza


DATEV
KOINOS