

Il sistema dei controlli interni negli intermediari finanziari

nuovo quadro normativo
ruolo e responsabilità del consigliere indipendente
linee guida per l'attività di vigilanza del collegio sindacale
impatti della IV Direttiva Antiriciclaggio
compliance e internal audit
ruolo dell'ODV 231

Milano, 15 novembre 2016
NH Milano Touring



evento disponibile
in diretta streaming

- 20%

advance booking
per le iscrizioni fino
fino al 21 ottobre

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

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

www.convenia.it

RELATORI

Avv. Barbara Bandiera

Senior Associate
Studio Legale RCC

Avv. Andrea Conso

Partner
AC Firm Annunziata & Conso

Dott. Franco Fondi

Partner
Studio Fondi
Associazione Professionale

Avv. Corrado Ghielmi

Zitiello e Associati
Studio Legale

Avv. Marco A. Morabito

Partner
Studio Associato Colaleo Cerreti Morabito
Milano

Avv. Guido Pavan

Partner
Eddystone srl

Dott.ssa Simona Sorgonà

Senior Consultant
Eddystone srl

Avv. Massimo Jorio

Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori



N. 1724
UNI EN ISO 9001:2008

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa **UNI EN ISO 9001:2008 SETTORI EA35 E EA37** (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

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

NOTE ORGANIZZATIVE

Data e ora: 15 novembre 2016

9.00 - 13.00 | 14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Touring

Via Ugo Tarchetti 2 | 20122 Milano - T 02 633551

Quota di partecipazione:

1 giornata: Aula € 500+iva | Streaming € 400+iva

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla DIRETTA STREAMING e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
 - La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 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 POPOLARE – FILIALE DI TORINO 14
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

Il contesto normativo di riferimento: dalle Direttive comunitarie alla disciplina nazionale

- sistema dei controlli interni e principi contenuti in CDR IV, BRRD, MiFID, AIFMD, MAD 2/MAR e nelle direttive antiriciclaggio
- nota dell'MVU sulla governance e sulla propensione al rischio (BCE, giugno 2016)
- impatti sulla legislazione nazionale (TUB, TUF, Decreto Antiriciclaggio, D.Lgs. n. 231/2001)
- recepimento nelle disposizioni normative delle Autorità di vigilanza italiane (Banca d'Italia: Circolare 285/2013, Circolare 288/2015 e norme sulla trasparenza e correttezza del 29 luglio 2009; Consob/Banca d'Italia: Regolamento congiunto del 29 ottobre 2007; Banca d'Italia: Provvedimento sugli assetti organizzativi antiriciclaggio del 10 marzo 2011)
- dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana nelle banche quotate

Avv. Barbara Bandiera

Il ruolo e responsabilità del consigliere indipendente

- requisito di indipendenza dei consiglieri nel settore bancario e finanziario
- previsioni delle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia (Circ. 285)
- definizione di indipendenza: tra autonomia statutaria e codici di autodisciplina (Borsa, Assogestioni, etc.)
- bilanciamento dei poteri nel consiglio di amministrazione
- funzione di supervisione ed i poteri ispettivi dei consiglieri indipendenti
- specifica delega alla vigilanza sul sistema dei controlli interni: casi ed esperienze

Avv. Andrea Conso

Le linee guida per l'attività di vigilanza del collegio sindacale

- doveri del collegio sindacale secondo la disciplina bancaria e finanziaria
- funzione di vigilanza del collegio sindacale
- compiti specifici previsti dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia: controllo di sistemi e procedure interne, operatività, principio di corretta amministrazione, conflitti di interesse, ICAAP – esperienze e casi pratici
- strutture e funzioni aziendali di controllo interne di cui si avvale il collegio sindacale: flussi informativi e scambio di informazioni
- coordinamento con la funzione di revisione legale

Dott. Franco Fondi

Gli impatti della IV Direttiva Antiriciclaggio sulla Funzione Antiriciclaggio

- requisiti della funzione antiriciclaggio previsti dalla IV Direttiva antiriciclaggio (UE/849/2015)
- stato dell'arte del recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio
- nuovi obblighi di adeguata verifica della clientela (semplificata, ordinaria e rafforzata)
- linee guida EBA/ESMA/EIOPA sugli obblighi di adeguata verifica
- istituzione di registri centrali sulla titolarità effettiva
- obblighi di registrazione e il futuro dell'Archivio unico informatico

Avv. Corrado Ghielmi

Compliance e Internal Audit: una sfida continua tra standard professionali e prassi di vigilanza

- contesto normativo della Compliance: le sfide in corso e quelle future
- valutazione del rischio di non conformità: un possibile approccio
- perimetro di operatività, processi e metodologie della Compliance
- mission e requisiti della Funzione di Internal Audit
- influenza delle prassi di vigilanza: casi ed esperienze
- outsourcing delle funzioni di controllo: modalità operative e flussi informativi

Avv. Guido Pavan

Dott.ssa Simona Sorgonà

Il ruolo dell'ODV 231

- responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)
- criteri di attribuzione della responsabilità: elemento soggettivo/oggettivo
- soggetti in posizione apicale e sottoposti
- esimente e l'Organismo di vigilanza (ODV)
- composizione, ruoli e responsabilità dell'ODV
- strumenti di prevenzione: le procedure di whistleblowing

Avv. Marco A. Morabito

Question Time:

valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a info@convenia.it.

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



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 DEL CONVEGNO _____

LUOGO E DATA _____

Partecipazione AULA DIRETTA STREAMING

NOME _____

COGNOME _____

AZIENDA/ENTE/STUDIO _____

RUOLO AZIENDALE _____

E-MAIL _____

TELEFONO _____ FAX _____

Dati per la fatturazione

INTESTATARIO FATTURA _____

INDIRIZZO _____

CITTÀ _____ CAP _____ PROV. _____

P. IVA / C. F. _____

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 dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'esplicitamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA _____