

# MiFID 2, Market Abuse e IV Direttiva Antiriciclaggio

## adempimenti e prossime scadenze

- 28 Regolamenti delegati e Direttiva 2017/593 (G.U. dell'Unione Europea del 31 marzo 2017)
- servizi e attività di investimento nella revisione MiFID 2 / MiFIR
- Insider Dealing & Market Manipulation post MAD 2 / MAR
- Abusi di mercato: modifiche ai Regolamenti Consob e consultazione sulle Guide Operative
- Antiriciclaggio: la rivoluzione normativa della IV Direttiva

**Milano, 11 maggio 2017**

**NH Milano Touring**



evento disponibile  
in diretta streaming

**- 20%**

**advance booking  
per le iscrizioni  
fino al 21 aprile**

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

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

[www.convenia.it](http://www.convenia.it)

## PRESENTAZIONE

Gli "Orientamenti sulla valutazione delle conoscenze e competenze", adottati dall'ESMA in conformità alle previsioni di MiFID 2, contengono i criteri per la valutazione delle conoscenze e competenze delle persone fisiche che, per conto dell'intermediario, forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori. L'ESMA ritiene che le suddette persone fisiche debbano comprendere non solo la normativa relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ma anche le questioni collegate agli abusi di mercato e all'antiriciclaggio. Sulla base di tale premessa, gli esperti coinvolti forniranno un'attenta disamina delle discipline MiFID 2 / MiFIR, MAD 2 / MAR e IV Direttiva Antiriciclaggio, anche alla luce della recente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (in data 31.3.2017) dei 28 Regolamenti delegati e della Direttiva 2017/593, nonché dell'approvazione delle modifiche ai Regolamenti Consob per l'adeguamento alla nuova disciplina europea sugli abusi di mercato e dell'avvio della consultazione sulle Guide Operative per le informazioni privilegiate e le raccomandazioni d'investimento.

## RELATORI

**Dott. Massimo Baldelli**

Amministratore Delegato Eddystone srl

**Avv. Barbara Bandiera**

Senior Associate Studio Legale RCC

**Dott. Filippo Berneri**

Partner AC Group - Annunziata & Conso

**Avv. Andrea Conso**

Partner AC Group - Annunziata & Conso

**Dott. Carlo Giulini**

Associate AC Group - Annunziata & Conso

**Avv. Guido Pavan**

Partner 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: 11 maggio 2017**

9.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00

**Sede: NH Milano Touring**

Via Ugo Tarchetti 2 | 20122 Milano - T 02 633551

**Quota di partecipazione:**

**Aula € 900 + iva | Streaming € 700 + 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, colazioni di lavoro 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](http://www.convenia.it) oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it)

### I servizi e le attività di investimento nella revisione MiFID 2 / MiFIR

#### MiFID 2 / MiFIR: la revisione della normativa sui servizi di investimento e le novità più rilevanti

- inquadramento della nuova disciplina e principali innovazioni rispetto a MiFID 1
- consulenza in materia di investimenti, indipendenza del servizio e robo-advisory
- valutazione di conoscenze e competenze dei consulenti agenti per conto degli intermediari
- disciplina in materia di inducements
- appropriatezza/adequatezza, product governance e prodotti complessi
- nuove trading venues: OTF e mercati di crescita per le PMI
- trading algoritmico e HTF

**Avv. Andrea Conso**

#### Gli impatti operativi delle nuove disposizioni

- MiFID 2 / MiFIR e revisione di organizzazione interna, procedure aziendali e modelli di business

**Dott. Carlo Giulini**

#### I profili cross-border

- operatività transfrontaliera e prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi

**Dott. Filippo Berneri**

### Insider Dealing & Market Manipulation post MAD 2 / MAR

#### Il nuovo impianto sugli abusi di mercato disegnato dal Legislatore europeo

- abuso/tentativo di abuso di informazioni privilegiate, tuyautage e tipping
- insiders primari/corporate insiders, insiders secondari/temporary insiders e criminal insiders
- manipolazione del mercato e indicatori di manipolazioni
- regime sanzionatorio
- Legge di Delegazione europea 2016: adeguamento a MAD 2 / MAR

**Avv. Barbara Bandiera**

#### I profili operativi

- comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
- insider lists
- managers' transactions e closing periods
- segnalazione di violazioni (whistleblowing) e concessione di incentivi finanziari

**Avv. Barbara Bandiera**

### Antiriciclaggio: la rivoluzione normativa della IV Direttiva

#### Il processo di autovalutazione del rischio riciclaggio

- struttura del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849
- approccio basato sul rischio - risk based approach
- valutazione del rischio riciclaggio da parte degli intermediari
- linee guida del processo di risk assessment
- implementazione, monitoraggio e reporting

**Avv. Guido Pavan**

#### Le nuove regole dell'adeguata verifica della clientela

- profilatura della clientela: indici di rischio per clientela, prodotti, servizi, canali, aree geografiche
- come cambia il processo di adeguata verifica semplificata
- modalità di adempimento degli obblighi rafforzati
- linee guida delle Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA, EIOPA)
- nuovo registro dei titolari effettivi e i criteri per la sua individuazione

**Dott. Massimo Baldelli**

#### 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 Convenia (all'indirizzo [info@convenia.it](mailto: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'espletamento 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](mailto:info@convenia.it).

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_