

# Le modifiche al TUF con il recepimento della MiFID 2 e l'adeguamento al MiFIR

product governance e impatto sulla strutturazione dei prodotti  
servizio di consulenza su base indipendente  
trading venues: mercati regolamentati, MTF e OTF  
whistleblowing e adempimenti procedurali  
regime sanzionatorio e nuovi poteri di intervento della Consob

**Milano, 25 ottobre 2017**

**NH Milano Touring**



evento disponibile in  
**videoconferenza**

**- 20%**

**advance booking**  
per le iscrizioni fino  
fino al 29 settembre

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

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

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

## RELATORI

**Dott. Massimo Baldelli**  
Amministratore Delegato  
Eddystone srl

**Dott. Ascensionato R. Carnà**  
Ph.D. Dottore commercialista e Revisore legale  
Founder Carnà & Partners

**Dott. Mario Chiodi**  
Dottore commercialista e Revisore legale  
Carnà & Partners

**Avv. Andrea Conso**  
Partner  
AC Group - Annunziata & Conso

**Dott. Massimiliano Forte**  
Managing Partner  
Tema Consulenza srl

**Dott. Carlo Giulini**  
Associate  
AC Group - Annunziata & Conso

**Avv. Marco A. Morabito**  
Founder  
Studio Legale Morabito

**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

**Luogo e Data:** Milano, 25 ottobre 2017  
**Orario dei Lavori:** 9.00 - 13.00 | 14.30 - 17.00

**Sede:** NH Milano Touring  
Via Ugo Tarchetti 2 | 20122 Milano - T 02 633551

**Quota di partecipazione:**  
Aula: **€ 900 + iva** | **Videoconferenza: € 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 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)

## PROGRAMMA

Milano, mercoledì 25 ottobre 2017

### La complessiva revisione dell'impianto definitorio: il rinnovato quadro su strumenti finanziari e i servizi di investimento

- complessiva revisione dell'impianto del TUF
- ratio sottostante il progetto MiFID review
- frammentazione e "decentramento" delle fonti di riferimento
- rinnovato quadro definitorio sugli strumenti e servizi di investimento
- modifica della definizione interna di consulenza in materia di investimenti

**Avv. Andrea Conso**

### La product governance e gli impatti sulla strutturazione e sulla vendita dei prodotti

- ruolo dei manufacturer e dei distributori di prodotti finanziari
- poteri di product intervention in capo all'Autorità di Vigilanza
- obblighi di governance dei prodotti nella Direttiva Delegata (UE) 2017/593
- linee-guida pubblicate dall'ESMA nel giugno 2017

**Dott. Carlo Giulini**

### Il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente: i requisiti e le opportunità per le imprese di investimento

- modelli di consulenza finanziaria indipendente e non-indipendente
- regime degli inducements per le attività di consulenza e informativa su costi/oneri e conflitti di interesse
- valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni di investimento e obblighi di rendicontazione
- valutazione delle conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti

**Dott. Massimo Baldelli**

**Avv. Guido Pavan**

### La nuova tripartizione delle trading venues: mercati regolamentati, MTF ed OTF

- regime di attività e autorizzazione
- nuovo approccio per gli internalizzatori sistematici
- Organised Trading Facility (OTF): nuova sede di negoziazione
- differenza tra mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione
- peculiarità dei sistemi organizzati di negoziazione

**Dott. Massimiliano Forte**

### Whistleblowing: la razionalizzazione della disciplina e gli adempimenti procedurali richiesti

- requisiti normativi e problematiche di raccordo con altre normative
- caratteristiche di base del sistema di segnalazione delle violazioni
- aspetti procedurali e strumenti a supporto del sistema di segnalazione delle violazioni
- canali di comunicazione sulla base degli orientamenti prevalenti

**Dott. Ascensionato R. Carnà**

**Dott. Mario Chiodi**

### Il regime sanzionatorio e i nuovi poteri previsti in capo all'Autorità di Vigilanza

- nuovi poteri di intervento della CONSOB
- quadro delle sanzioni amministrative
- entità e tipologie di sanzioni amministrative
- procedimento sanzionatorio
- giurisprudenza e casi pratici

**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 Convenia (all'indirizzo [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it)). La Società sottoporrà la documentazione pervenuta al gruppo di Esperti coinvolti, i quali forniranno le loro approfondite valutazioni nell'ambito del convegno.

**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 DEL CONVEGNO \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

Partecipazione  AULA  VIDEOCONFERENZA

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 \_\_\_\_\_