

Webinar

La profilatura dei clienti alla luce della MiFID 2

profilatura della clientela e product governance
individuazione del prodotto adatto alla clientela
disciplina degli incentivi
qualità dei contraenti e principio di graduazione
clienti professionali
controparti qualificate e clienti al dettaglio
responsabilità dell'intermediario nella profilatura

3 dicembre 2020

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 16.00



disponibile anche la
**registrazione
integrale dell'evento**

- 20% advance booking
per le iscrizioni
entro il 30 novembre

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

RELATORI

Avv. Paolo Roberto Amendola

Associate
AC Annunziata & Conso

Dott. Filippo Berneri

Partner
AC Annunziata & Conso

Prof. Avv. Daniele Maffeis

Ordinario di
Diritto Privato
Università di Brescia
Studio Legale Maffeis - Milano

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Ordinario di
Diritto dei Mercati Finanziari
Università Guglielmo Marconi di Roma
già Componente dell'ABF

Avv. Massimo Jorio

Responsabile del progetto e coordinatore dei lavori



Alcuni giorni prima dell'evento i partecipanti riceveranno via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non necessita di particolari requisiti tecnici



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

Data dell'evento: 3 dicembre 2020

Orario dei lavori: 9.00 - 9.30 accesso alla piattaforma
9.30 - 11.00 prima parte Webinar
11.00 - 11.15 break
11.15 - 13.00 seconda parte Webinar
13.00 - 14.00 pausa pranzo
14.00 - 16.00 terza parte Webinar

Quota di partecipazione: € 400 + iva

Advance booking -20%: € 320 + iva entro il 30 novembre

La quota di partecipazione comprende:

- l'invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti;
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale a mezzo chat o in diretta audio;
- l'invio, al termine del Webinar, della registrazione integrale dell'evento.

Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i relatori, sarà possibile visionare le slides di support all'intervento.

Nel caso di **Webinar con accessi multipli** saremo lieti, tramite contatto telefonico con la nostra Segreteria (011.889004), di fornirVi un preventivo personalizzato.

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.

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.

Profilatura della clientela e "product governance"

- informazione biunivoca fra cliente e intermediario
- valutazione di appropriatezza e di adeguatezza; contenuti e conseguenze
- tipologia di servizi
- tipologia di clientela

Dott. Filippo Berneri

Avv. Paolo Roberto Amendola

L'individuazione del prodotto adatto alla clientela

- valutazione della clientela
- predeterminazione del prodotto
- best execution ed execution only
- disciplina degli incentivi
- società fiduciaria come investitore

Dott. Filippo Berneri

Avv. Paolo Roberto Amendola

Le qualità dei contraenti e le differenze di disciplina

- principio di graduazione
- significato della graduazione: disciplina primaria e disciplina secondaria
- quantità di regole di protezione e qualità della protezione
- ordine pubblico di protezione e ordine pubblico di direzione

Prof. Avv. Daniele Maffei

I clienti professionali

- superamento del modello dell'autodichiarazione
- soglie dimensionali delle imprese private
- richiesta di applicare al rapporto più regole di protezione
- discrezionalità dell'intermediario

Prof. Avv. Daniele Maffei

Le controparti qualificate e i clienti al dettaglio

- specifiche delle controparti qualificate
- clienti al dettaglio: carattere residuale della categoria
- distinzione fra consumatori e non consumatori
- livello di responsabilità nelle diverse fattispecie

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

La responsabilità dell'intermediario nella profilatura

- compilazione del questionario
- assistenza alla compilazione
- aggiornamento del questionario
- responsabilità per l'investimento

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Question Time:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

I partecipanti al Webinar avranno la possibilità di interagire in diretta streaming con i Relatori coinvolti e presentare quesiti e richieste di approfondimento che verranno analizzate in tempo reale



Alcuni giorni prima dell'evento i partecipanti riceveranno via mail le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaforma tecnologica utilizzata da Convenia per il Webinar, che non necessitano di particolari requisiti tecnici

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 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 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