

Roma
21 Ottobre 2008



CONVEGNO

RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Le controversie fra banca ed investitore nell'era MiFID

L'Articolo 19 della prima Direttiva MiFID stabilisce che gli Intermediari Finanziari "quando prestano servizi di investimento e/o, se del caso, servizi accessori ai clienti, agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti".

Quello della tutela del cliente è uno dei temi più sentiti dal Legislatore, in quanto rientra in quell'ottica di salvaguardia di interessi che i soggetti in questione devono poter garantire agli investitori.

A tal fine gli Intermediari devono predisporre una rete di garanzie contrattuali e non per preservare la loro struttura dai rischi legali di reputazione.

Il Convegno si propone di osservare quelle situazioni che, partendo da una lesione degli interessi del cliente, possano ingenerare un danno patrimoniale, di natura risarcitoria o restitutoria, a carico dell'Intermediario.

Obiettivi

Partendo da una breve analisi dell'evoluzione storica della giurisprudenza, il Convegno analizzerà i cambiamenti introdotti dalle nuove normative, fino a giungere agli odierni orientamenti dettati dalle più recenti pronunce della Corte di Cassazione in tema di responsabilità degli Intermediari.

Destinatari

Responsabili Area Legale, Area Compliance, Area Finanza e Risk Management

Relatori:

Prof. Ranieri Razzante - *Docente di Economia degli Intermediari Finanziari, Università degli Studi di Firenze*

Avv. Luca Zitiello - *Studio Legale Zitiello*

Avv. Fabrizio Vedana - *Responsabile Servizi Legali Unione Fiduciaria*

Avv. Davide Nervegna - *Responsabile Area Legale e Normativa AssoSIM*

Cons. Giangiacomo Sandrelli - *Sostituto Procuratore Corte di Cassazione*

Hanno dato la loro adesione Banca d'Italia, Isvap, ABI e Consob, le quali designeranno i propri rappresentanti.

CONVEGNO



**CORSO VALIDO PER IL
MANTENIMENTO DELLA
CERTIFICAZIONE EFA
EFPA - ITALIA,
PER UN TOTALE DI
N. 8 ORE DI
FORMAZIONE**

Per informazioni contattare la segreteria IUS:

Segreteria Organizzativa IUS Consulting

Tel. 06.97617400 - Fax 06.8417399

Web: www.iusconsulting.it - Email: posta@iusconsulting.it

Con il patrocinio di



Sponsor:



CONVEGNO

**RESPONSABILITÀ DELL'INTERMEDIARIO
NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO**

Le controversie fra banca ed investitore nell'era MiFID

PROGRAMMA

1.
Focus sui cambiamenti introdotti dalla Mifid e riflessioni sulla violazione dei nuovi obblighi di comportamento a carico della banca: responsabilità aquilana, responsabilità contrattuale e precontrattuale
2.
Linee evolutive della giurisprudenza di merito dalla Legge Sim alla Mifid: dalla nullità alla risoluzione, ipotesi restitutorie e risarcitorie
3.
Regole e rimedi nel rapporto fra banca ed investitore: proposte di lettura post Mifid dell'indirizzo formulato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
4.
Formalismo negoziale fra contratto quadro e singoli negozi esecutivi: analisi dei profili civilistici dei contratti di investimento in ambiente Mifid, natura della responsabilità dell'intermediario e vizi del consenso
5.
Disciplina dell'informazione nei contratti di investimento, valutazione di adeguatezza e di appropriatezza: la nuova tutela del cliente, la natura degli obblighi della banca e le conseguenze dell'inadempimento
6.
La ripartizione dell'onere della prova nei giudizi per risarcimento del danno cagionato nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti connesso agli altri servizi
7.
La ripartizione dell'onere della prova nei giudizi per risarcimento del danno cagionato nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di negoziazione in conto proprio ed esecuzione ordini, di collocamento
8.
Ricostruzione ragionata delle dinamiche processual-civilistiche: danno e nesso causale, complessità sul piano probatorio, affidamento del cliente e concorso di colpa, determinazione del risarcimento
9.
Gli obblighi di condotta dell'intermediario inquadrati nell'ambito delle disposizioni di Livello 3 emanate da Consob: una nuova declinazione di diligenza, correttezza e trasparenza
10.
Posizione del promotore finanziario nel contesto normativo Mifid: responsabilità personale e responsabilità oggettiva dell'intermediario
11.
Polizze assicurative finanziarie ramo III e ramo V fra Mifid, Codice civile, Codice delle assicurazioni private: rischio di contenzioso