



ITA dal 1973

L'IMPATTO DELLA MIFID SULLA GESTIONE DEL RISPARMIO

***Milano, 17 e 18 Gennaio 2008
The Westin Palace***



Programma

▪ L'impatto della disciplina MIFID sull'attività di gestione del risparmio

- contesto normativo
- direttive europee
- regolamenti interni
- novità principali

▪ Gestione individuale di portafogli

- gestione su base individuale di portafogli: caratteristiche e novità
- informativa precontrattuale e contratti
- la nuova definizione di leva finanziaria
- rendiconti

Fabrizio Maimeri

*Professore di Diritto dell'Economia
Università di Roma*

▪ La gestione collettiva del risparmio

- regole generali di comportamento
- classificazione degli investitori in OICR
- commercializzazione di OICR
- best execution
- execution policy e transmission policy
- gestione degli ordini
- rendicontazione e registrazione

Francesco Di Carlo

*Partner Annunziata e Associati
Milano*

▪ La consulenza in materia di investimenti

- consulenza in materia di investimenti: nozione
- informativa precontrattuale e contratti
- regole di comportamento
- rendiconti

Luca Zitiello

▪ Inducements

- retrocessioni di commissioni nelle GPF
- accordi di soft commission
- rapporti con i distributori di OICR

Luca Zitiello

Studio Legale Zitiello & Associati

▪ I conflitti di interesse

- i conflitti di interesse nella gestione collettiva
- i conflitti nella gestione individuale
- le modalità di eliminazione e composizione delle ipotesi di conflitto
- individuazione dei conflitti potenzialmente pregiudizievoli

Filippo Annunziata

*Studio Legale Annunziata e Associati
Milano*

▪ Aspetti organizzativi e la funzione Compliance

- audit e risk management
- delega di gestione
- esternalizzazione delle funzioni
- operazioni personali

Alessandra Zunino de Pignier

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

▪ La disciplina transitoria

- classificazione della clientela ed obblighi informativi
- procedure di gestione degli ordini e di best execution
- processo di investimento
- struttura organizzativa e sistema dei controlli interni

Andrea Rancati

*Studio Legale Lombardi, Molinari e Associati
Milano*