

LA CONSULENZA FINANZIARIA DOPO L'INTRODUZIONE DELLA DISCIPLINA MIFID

D.Lgs. n. 164/2007 G.U. 234 dell' 8/10/2007

Roma, 24 e 25 Gennaio 2008 - Ambasciatori Palace Hotel

*I partecipanti riceveranno il volume:
"MIFID - LA NUOVA DISCIPLINA DEI MERCATI, SERVIZI E
STRUMENTI FINANZIARI"
a cura di Luca Zitiello - Itaedizioni*

Programma:

La consulenza finanziaria dopo l'introduzione della disciplina MIFID

- definizione
- ambito di applicazione
- soggetti abilitati
- caratteristiche principali
- differenze rispetto al regime precedente

I soggetti che esercitano la consulenza nel periodo precedente ed il regime transitorio - l'albo dei consulenti finanziari ex art. 18 bis del TUF

- regime transitorio e soluzioni operative
- trasformazione in SIM di consulenza
- iscrizione all'albo dei consulenti finanziari

Le società fiduciarie e la MIFID: attività di consulenza e di raccolta ordini

- regime previgente
- l'interpretazione Consob
- società fiduciarie e ambiti operativi nella MIFID
- attività di consulenza e di raccolta ordini

Luca Zitiello

Studio Legale Zitiello e Associati

Le regole di condotta per la prestazione del servizio di consulenza

- profilazione del cliente
- informazioni necessarie
- adeguatezza
- responsabilità contrattuale

Il contratto di consulenza

- requisiti di forma
- disciplina applicabile
- clausole rilevanti
- regime dei compensi

Fabrizio Maineri

Professore di Diritto dell'Economia Università di Roma

La consulenza e la disciplina degli incentivi

- indicements nella MIFID
- incentivi ammessi nella consulenza
- pratiche non ammesse

Edoardo Guffanti

Partner Annunziata e Associati - Milano

Il consulente e la nuova figura del tied agent

- promotori finanziari: attività esercitabili
- consulenza come attività esercitabile dal promotore finanziario
- differenze rispetto alla consulenza generica

Luca Frumento

Avvocato in Genova

Il confine tra consulenza e altri servizi finanziari

- negoziazione e raccolta ordini
- collocamento
- gestione patrimoniali

- ricerca ed analisi

Gian Luca Greco

Dirigente Responsabile Funzione Compliance

Banca Sella Holding

La consulenza e la patologia del rapporto

- individuazione dei confini della responsabilità del consulente

- onere della prova

- quantificazione dei danni potenzialmente risarcibili

- concorso di colpa del cliente

Fabrizio Di Marzio

Magistrato del Tribunale di Roma

Membro del Comitato Scientifico del CSM