



ITA dal 1973

MIFID IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

- COME COSTRUIRE LA CONFLICT POLICY
- INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Roma, 12 Marzo 2008
Hotel Bernini Bristol



seminari

Relatori

Fabrizio Maineri
Professore di Diritto dell'Economia
Università di Roma

Luca Zitiello
Studio Legale Zitiello & Associati

Fabio Civale
Studio Legale Zitiello & Associati

Davide Contini
Dewey & LeBoeuf Studio Legale

Francesco Di Carlo
Partner Annunziata e Associati
Milano

Programma

- La nuova disciplina della gestione dei conflitti di interesse e della retrocessione di commissione nel settore finanziario

- inquadramento delle fattispecie problematiche
- soluzioni operative

Fabrizio Maineri

- Il servizio negoziazioni e raccolta ordini

- identificazione dei conflitti di interesse
- sistemi di remunerazione
- informativa alla clientela

Fabrizio Maineri

- Il servizio di consulenza finanziaria

- identificazione dei conflitti di interesse
- pagamento del compenso
- retrocessione di commissioni
- informativa alla clientela

Luca Zitiello
Fabio Civale

ITA dal 1973

▪ **Il servizio collocamento e reti di vendita**

- ipotesi di conflitti di interesse
- pagamento del compenso alle società prodotto
- retrocessione di commissioni
- *pay out* alla rete di vendita
- informativa alla clientela

Luca Zitiello

Fabio Civale

▪ **Il servizio di analisi e ricerca**

- identificazione dei conflitti di interesse
- sistema di remunerazione
- informativa alla clientela

Davide Contini

▪ **Il servizio di gestione individuale e collettiva del risparmio**

- identificazione dei conflitti di interesse
- legittimità dei ristorni provvigionali
- *soft commission*
- informativa alla clientela

Francesco Di Carlo