



ITA dal 1973

LE NUOVE CONVENZIONI DI DISTRIBUZIONE NEL SETTORE BANCARIO E FINANZIARIO

**L'IMPATTO MIFID D.LGS. 164/2007
L'IMPATTO ANTIRICICLAGGIO
D.LGS. 231/2007**

**IL NUOVO RAPPORTO
TRA SOCIETA' PRODOTTO
E INTERMEDIARI DISTRIBUTORI**

*E' in corso l'accreditamento professionale
presso il Consiglio Nazionale Forense*

**Milano, 2 Aprile 2008
The Westin Palace**



seminari

Programma

▪ Il rapporto tra società prodotto e intermediari distributori: le convenzioni di distribuzione

- convenzione di collocamento: analisi giuridica e clausole contrattuali rilevanti
- gestione degli incentivi e dei conflitti di interesse nel testo e nelle clausole del contratto
- obblighi delle parti alla luce delle novità introdotte dalla MIFID
- responsabilità delle parti nell'assolvimento delle regole di condotta
- riflessi della disciplina antiriciclaggio nel testo dei contratti di distribuzione

Toni Atrigna

*Professore a contratto di Diritto del Mercato Finanziario
Università di Brescia
Studio Legale Atrigna & Partners*

▪ Le convenzioni di distribuzione: il sistema di remunerazione delle società prodotto alle reti di vendita

- impatto della normativa MIFID
- analisi della disciplina degli incentivi: profili di legittimità
- definizione del ruolo dell'intermediario distributore: consulente o collocatore?

Luca Zitiello

Studio Legale Zitiello & Associati

▪ Il pay in ed il pay out della rete di vendita

- impatto della normativa MIFID

- profili di legittimità del sistema di remunerazione alla luce della MIFID
- la c.d. open architecture

Edoardo Guffanti

Partner Annunziata e Associati - Milano

▪ Profili operativi e modalità tecniche di redazione delle convenzioni di distribuzione alla luce della MIFID

- acquisizione delle informazioni dalla clientela
- adeguatezza ed appropriatezza
- è ancora valida la clausola di titolarità del portafoglio?

Davide Contini

Dewey & LeBoeuf Studio Legale

▪ Convenzioni di distribuzione e reti di vendita nel nuovo sistema della disciplina antiriciclaggio

- ambito di applicazione
- nuovo obbligo di adeguata verifica della clientela
- come acquisire le informazioni e il trattamento differenziato tra clientela nuova e clientela già conosciuta
- nuovo ruolo dei promotori e agenti in attività finanziaria
- principio di non duplicazione
- limiti della circolazione degli assegni e contante

Federico Luchetti

*Dirigente Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione 5° Prevenzione dei Reati Finanziari*