



Outsourcing Le nuove Linee guida EBA sugli accordi di esternalizzazione

Requisiti di governance
Policy di esternalizzazione
Rapporti con le Autorità di vigilanza
Esternalizzazione del sistema informativo
Esternalizzazione nelle imprese di assicurazione

Milano, 5 giugno 2019
Grand Hotel et de Milan



PARADIGMA SpA

Tel. 011.538686

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Prof. Filippo Annunziata

Associato di Diritto dei Mercati Finanziari
Università Luigi Bocconi di Milano
Founding Partner AC Group

Avv. Giuseppe Bellazzi

Responsabile Ufficio Contratti Immobiliari, Servizi e
Intermediazione Assicurativa
Direzione Legale e Contenzioso - Group General Counsel
Intesa Sanpaolo

Avv. Fabio Coco

Equity Partner
Zitiello e Associati Studio Legale

Dott.ssa Raffaella Perfetti

Compliance Officer
Gruppo BPER Banca

Avv. Alessandro Portolano

Socio
Chiomenti

Prof. Avv. Fabrizio Vismara

Ordinario di Diritto Internazionale
Università dell'Insubria
Partner
Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP

Programma dei lavori

Accordi di outsourcing: le indicazioni contenute nelle Linee guida EBA

Fonti e principi generali

L'esternalizzazione delle funzioni operative importanti e delle funzioni aziendali di controllo

Le principali novità delle Linee guida EBA del 25 febbraio 2019: ambito di applicazione

La disciplina speciale per SIM, SGR, IMEL, intermediari finanziari, istituti di pagamento e imprese di assicurazione

Prof. Filippo Annunziata

Università Luigi Bocconi di Milano

Requisiti di governance

Il processo decisionale interno alla banca e i criteri di selezione dei fornitori alla luce delle nuove Linee guida EBA

L'organo di supervisione strategica; compiti e responsabilità dei referenti interni

Compiti dei controlli interni e la funzione di *compliance* ICT

L'esternalizzazione nell'ambito e al di fuori del gruppo bancario

La sub-esternalizzazione di funzioni critiche o importanti

Dott.ssa Raffaella Perfetti

Gruppo BPER Banca

Policy di esternalizzazione e accordi con i fornitori nelle nuove Linee guida EBA

La definizione di funzioni critiche o importanti

I contenuti della *policy* di esternalizzazione

L'accordo di esternalizzazione: tecniche di *drafting* e principali clausole negoziali

I requisiti in materia di documentazione

Clausole risolutive ed *exit strategies*

Avv. Fabio Coco

Zitiello e Associati Studio Legale

Esternalizzazione del sistema informativo e cloud computing

Il documento di consultazione di Banca d'Italia di dicembre 2018 pubblicato il 9 gennaio 2019

Le regole in materia di *cloud computing*

La *policy* di sicurezza e la sicurezza delle informazioni e delle risorse ICT

Esternalizzazione del sistema informativo e requisiti per la continuità operativa

Avv. Alessandro Portolano

Chiomenti

I rapporti con l'Autorità di vigilanza

Ispezioni e *audit* dell'Autorità di vigilanza

La relazione annuale alla Autorità di vigilanza

La comunicazione preventiva

La nota di chiarimenti di Banca d'Italia

Avv. Giuseppe Bellazzi

Intesa Sanpaolo

Esternalizzazione nelle imprese di assicurazione

Principi ed evoluzione della disciplina dell'outsourcing nelle assicurazioni

Principali fonti: CAP, Atti Delegati e Regolamento IVASS n. 38

Esternalizzazione delle funzioni fondamentali ed essenziali

La *policy* di esternalizzazione e l'accordo scritto con il fornitore

Il *cross border outsourcing*

Prof. Avv. Fabrizio Vismara

Università dell'Insubria

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento

Milano, 5 giugno 2019

Sede dell'evento

Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - Milano

Orario dei lavori

9.15 - 13.00 14.30 - 18.00