



ITA dal 1973



MIFID GLI ADEGUAMENTI IN VISTA DEL 1 NOVEMBRE 2007

**IL D.Lgs. PER IL
RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2004/39
DEFINITIVAMENTE
APPROVATO
DAL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
IL 30/08/2007**



**Roma, 25 Ottobre 2007
Grand Hotel Parco dei Principi**

Relatori

Luca Zitiello

Fabio Civale

Ludovica D'Ostuni

Studio Legale Zitiello e Associati

Programma

- Requisiti di organizzazione, gestione del rischio, audit interno, responsabilità dell'alta dirigenza e trattamento dei reclami
- Le operazioni personali e l'esternalizzazione
- Il conflitto di interessi
- Gli inducements: il tema degli incentivi nella Direttiva Mifid
- Le informazioni fornite ai clienti
- La classificazione della clientela
- Le valutazioni di adeguatezza e di appropriatezza
- L'execution only come modalità di prestazione dei servizi
- Best execution, execution policy, transmission policy
- La consulenza in materia di investimenti
- I promotori finanziari (tied agents)
- Il servizio di gestione patrimoniale individuale
- I servizi accessori. La ricerca in materia di investimenti
- L'adeguamento della contrattualistica per la prestazione dei servizi di investimento e le tecniche di redazione della nuova modulistica
- Gli adempimenti da compiere nel periodo transitorio