



ITA dal 1973

IL NUOVO REGOLAMENTO CONGIUNTO BANCA D'ITALIA CONSOB SU MIFID

**Gli impatti sulla struttura
organizzativa e le procedure**

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

**Milano, 26 e 27 Novembre 2007
The Westin Palace**



Programma

▪ Il nuovo regolamento congiunto Banca d'Italia Consob su Mifid

- ambito applicativo
- requisiti di organizzazione
- procedure
- controlli
- principio della proporzionalità

Filippo Annunziata

Studio Legale Annunziata e Associati - Milano

▪ L'impatto del nuovo regolamento sugli assetti organizzativi degli intermediari

- requisiti minimi
- continuità dell'attività
- organizzazione amministrativa e contabile
- gestione del rischio

Francesco Di Carlo

Partner Annunziata e Associati - Milano

▪ Responsabilità dell'alta dirigenza

- organi di supervisione strategica
- rapporto tra governance societaria e responsabilità della dirigenza
- omessa adozione di misure organizzative idonee
- potere sanzionatorio di Banca d'Italia e Consob

Davide Contini

Partner Dewey Ballantine Studio Legale Milano

▪ Le nuove procedure per la corretta prestazione dei servizi

- principio di trasparenza
- controllo conformità
- trattazione dei reclami
- operazioni personali

Ludovica D'Ostuni

Studio Legale Zitiello e Associati

▪ Ricerca in materia di investimenti

- definizione del servizio
- confini con il servizio consulenza
- principio di indipendenza
- conflitti di interesse

Luca Zitiello

Studio Legale Zitiello e Associati

▪ Controlli interni - Audit - Risk Management

- costruzione dei modelli di vigilanza
- gestione dei rischi e rispetto del principio di autonomia
- controllo conformità
- audit interno
- risk management

Alessandro Papaniaros

Responsabile Funzione Compliance

Banco Popolare

▪ Gestione dei conflitti di interesse

- situazioni di conflitto
- informazione alla clientela
- impatti organizzativi
- chinese walls
- l'istituzione del registro

Silvio Riolo

Partner Clifford Chance Studio Legale Milano

▪ Esternalizzazione

- attività esternalizzabili
- regime delle responsabilità
- rischi connessi all'esternalizzazione
- convenzioni di esternalizzazione

Fabrizio Maimeri

Professore di Diritto dell'Economia

Università di Roma

▪ L'impatto sulle SGR e sul servizio di gestione collettiva del risparmio

- Transmission policy
- Inducements
- conflitto di interessi
- diritti di intervento e voto
- rapporti tra SGR promotrice e SGR gestore

Andrea Rancati

Studio Legale Lombardi, Molinari e Associati Milano

▪ Il contratto di conferimento di gestione

- obiettivi di gestione
- le linee strategiche del delegante
- controllo del delegante
- regolamentazione del conflitto di interessi

Fabrizio Maimeri