



## MiFID 2

**Il D. Lgs. n. 165/2019  
(pubblicato in G.U. il 09-01-2020)  
e le novità in materia di offerta fuori sede**

**I recenti interventi di ESMA, di Banca di Italia  
e di Consob**

**La trasparenza e la rendicontazione  
in materia di costi e oneri**

**Milano, 6 febbraio 2020  
Baglioni Hotel Carlton**



**PARADIGMA Srl**

Tel. 011.538686

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P.IVA 06222110014  
[www.paradigma.it](http://www.paradigma.it)  
[info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it)



## Elenco dei relatori

### **Prof. Filippo Annunziata**

Associato di Diritto dei Mercati Finanziari  
Università L. Bocconi di Milano  
Founding Partner  
AC Group - Annunziata & Conso

### **Avv. Giuseppe Bellazzi**

Responsabile dell'Ufficio Contratti Immobiliari e di Fornitura  
Direzione Legale e Contenzioso - Group General Counsel  
Intesa Sanpaolo

### **Dott. Filippo Berneri**

Partner  
AC Group - Annunziata & Conso

### **Avv. Fabio Coco**

Partner  
Zitiello e Associati Studio Legale

### **Dott. Andrea Furlani**

Responsabile Area Compliance Products and Selling Processes  
UBI < Banca

### **Avv. Francesco Mocci**

Socio  
Zitiello e Associati Studio Legale

### **Avv. Paolo Sanna**

Senior Associate  
Fivelex

### **Avv. Mario Zanin**

Associato  
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

**Milano, giovedì 6 febbraio 2020**

## Le modifiche al TUF e lo stato dell'arte in materia di IBIPs

Il D. Lgs. n. 165/2019 contenente disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 129/2017

La nuova regolamentazione tra Consob e Banca d'Italia

Le novità in tema di offerta fuori sede

IBIPs: riparto di competenze tra Consob e IVASS e recenti novità

**Avv. Mario Zanin**

*PwC TLS Avvocati e Commercialisti*

## Il Regolamento di Banca di Italia e le modifiche alla disciplina della Circolare n. 285/2013 in attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR di dicembre 2019

L'autorizzazione e la prestazione transfrontaliera di servizi e attività

d'investimento nella Circolare n. 285/2013 di Banca di Italia

Le principali novità del 30° aggiornamento della Circolare n.

285/2013 di Banca di Italia

L'ambito di applicazione del nuovo Regolamento di Banca di Italia

Le novità in materia di governo societario, remunerazioni

e controlli interni nella prestazione di servizi e attività di

investimento nel nuovo Regolamento di Banca di Italia

Le novità in materia di deposito e sub-deposito di beni della

clientela nel nuovo Regolamento di Banca di Italia

Le novità per i gestori collettivi del risparmio

**Prof. Avv. Filippo Annunziata**

*Università L. Bocconi di Milano*

**Dott. Filippo Berneri**

*Annunziata&Conso*

## La trasparenza su costi e oneri

La trasparenza ex ante

Le modalità di rappresentazione dei costi e oneri

I rapporti con i documenti informativi standardizzati

La rendicontazione ex post

I recenti aggiornamenti delle Q&A ESMA

**Avv. Francesco Mocci**

*Studio Legale Zitiello e Associati*

## La consultazione di ESMA sui nuovi Orientamenti in tema di funzione di conformità

Quadro regolamentare e documento in consultazione

La conformità in ambiente MiFID 2

Rapporto con Regolamento n. 565/2017 ed elementi di novità

**Avv. Paolo Sanna**

*Fivelex*

## Il compliance officer e il personale addetto alla funzione di compliance. I rapporti con le altre funzioni di controllo e i reclami

I requisiti e il profilo del "compliance officer"

Le responsabilità del "compliance officer"

Il personale addetto alla funzione di compliance

Comunicazione e coordinamento con le altre funzioni di controllo

Eventuale gestione dei reclami

**Dott. Andrea Furlani**

*UBI><Banca*

## Il "nuovo" report di conformità e l'ampliamento dei compiti

Tipizzazione e organizzazione del documento

Integrazioni alla luce dei nuovi Orientamenti

Focus sulla product governance e politiche di retribuzione

**Dott. Andrea Furlani**

*UBI><Banca*

## L'esternalizzazione

Quadro disciplinare di riferimento e focus sugli Orientamenti di EBA del 2019

Funzione "essenziale o importante"

Accordi esternalizzazione

Regime di responsabilità

**Avv. Giuseppe Bellazzi**

*Intesa SanPaolo*

## I crypto-asset e il nuovo approccio normativo di Consob

Documento di discussione di Consob dedicato a "Le offerte iniziali e gli scambi di crypto-attività": approccio di Consob

Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract nel Decreto Semplificazioni

Initial Coin Offering e Security Token Offering

Advice di ESMA in materia di Initial Coin Offerings e crypto-assets

Report on crypto-assets di EBA

**Avv. Fabio Coco**

*Zitiello e Associati Studio Legale*

## Agevolazioni e formazione finanziata



### EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **16 gennaio** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



### FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



### EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

**Luogo e data dell'evento**

Milano, 6 febbraio 2020

**Sede dell'evento**

Baglioni Hotel Carlton

Via Senato, 5 - Milano

**Orario dei lavori**

9.00 - 13.00 14.30 - 17.30