



La disciplina delle reti distributive di prodotti bancari e finanziari

Milano, 11 marzo 2020
Grand Hotel et de Milan



PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686

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



Elenco dei relatori

Dott. Toni Atrigna

Partner
Studio Legale Atrigna & Partners

Dott. Joe Capobianco

Co-founder
ALI - Active Longevity Institute
Già Direttore Generale
OCF

Avv. Fabio Cristini

Coordinatore Ufficio Vigilanza
OAM

Dott. Gian Luca Greco

Ricercatore Senior di Diritto dell'Economia
Università Statale di Milano

Avv. Francesco Mocci

Partner
Zitiello e Associati Studio Legale

Avv. Valerio Sangiovanni

Avvocato in Milano

Programma dei lavori

Milano, mercoledì 11 marzo 2020

La distribuzione di prodotti bancari tramite reti distributive

Prodotti bancari classici
Servizi di pagamento
Credito ai consumatori
Credito immobiliare ai consumatori
Offerta fuori sede e distanza
La capacità distributiva degli intermediari finanziari con riguardo ai prodotti di terzi

Dott. Gian Luca Greco

Università Statale di Milano

I mediatori creditizi

Oggetto e forma sociale
Principi: indipendenza ed esclusività
Requisiti di professionalità/onorabilità e incompatibilità
Aggiornamento professionale
Requisiti organizzativi
Regole di trasparenza: comunicazione compenso a fini TAEG
Controllo su dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico
Comunicazioni dell'OAM al mercato
Sviluppi della professione alla luce dell'evoluzione tecnologica

Avv. Fabio Cristini

OAM

Gli agenti in attività finanziaria

Agenti in attività finanziaria. Il principio mono-mandato: regole, eccezioni e responsabilità
Principio di esclusività
Agenti in attività finanziaria e servizi di pagamento
Requisiti di professionalità/onorabilità e incompatibilità. Persone fisiche e persone giuridiche
Aggiornamento professionale
Regole di trasparenza e controllo su dipendenti e collaboratori a contatto con il pubblico
Comunicazioni dell'OAM al mercato

Avv. Fabio Cristini

OAM

La distribuzione di prodotti finanziari tramite reti distributive

Nozione di collocamento e soggetti abilitati
Il collocamento a distanza
L'offerta fuori sede
Le tecniche miste

Avv. Francesco Mocci

Zitiello e Associati Studio Legale

I consulenti abilitati all'offerta fuori sede

Il quadro normativo della consulenza finanziaria
La Mifid II e i principali ambiti di intervento per la tutela dell'investitore
Le Linee Guida ESMA e il circolo virtuoso della consulenza finanziaria

Il quadro delle Autorità nazionali del settore creditizio, finanziario e assicurativo
I poteri della Consob e dell'Organismo
La professione di Consulente Finanziario: lo scenario di settore e degli iscritti
I controlli sugli iscritti
I requisiti per l'iscrizione e la permanenza nelle sezioni dell'albo di OCF
La normativa consapevole

Dott. Joe Capobianco

Co-founder ALI - Active Longevity Institute

Già Direttore Generale OCF

L'adempimento degli obblighi antiriciclaggio: distributori, reti distributive e nuovi soggetti obbligati

L'adeguata verifica della clientela tramite i distributori
Il titolare effettivo
Il controllo sulle reti distributive da parte degli intermediari
Organizzazione, procedure e controlli in materia di antiriciclaggio
Presidi in materia di rete distributiva e mediatori creditizi: comunicazione Banca d'Italia 27 marzo 2019
Disposizioni specifiche per i servizi di rimessa di denaro
Recepimento della Direttiva V antiriciclaggio: ultimi aggiornamenti
Nuovi soggetti obbligati: prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale

Dott. Toni Atrigna

Studio Legale Atrigna & Partners

Gli orientamenti di ABF e ACF in tema di collocamento di prodotti bancari e finanziari tramite reti distributive

Le pronunce più significative degli Arbitri
La responsabilità delle reti distributive e degli intermediari preponenti
La gestione dei reclami della clientela
La gestione del contenzioso

Avv. Valerio Sangiovanni

Avvocato in Milano

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento

Milano, 11 marzo 2020

Sede dell'evento

Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - Milano

Orario dei lavori

9.00 - 13.30 14.30 - 18.00