



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Web Seminar

La gestione a distanza dei rapporti con la clientela in ambito bancario e finanziario nell'emergenza COVID-19

La definizione del "contingency plan"
relativo alla gestione di contratti,
ordini e disposizioni

8 aprile 2020 - ore 10.00



Web Seminar

La qualità degli eventi Optime fruibile da qualsiasi
luogo, direttamente su PC o tablet

Optime

Un brand di Paradigma Srl

Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Avv. Fabio Coco

Avvocato, partner di **Zitiello Associati**, assiste primari clienti italiani e internazionali nell'ambito della consulenza e assistenza in materia di diritto bancario, finanziario e assicurativo.

È spesso relatore a convegni in sede nazionale e internazionale, su tematiche concernenti il diritto del mercato finanziario, i servizi bancari e assicurativi, nonché le startup innovative, la digitalizzazione dei rapporti contrattuali e le nuove tecnologie.

Avv. Luca Mariani

Responsabile Finanza Legale Servizio Legale
Credem

Agevolazioni



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **1 aprile** 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%**.

Mercoledì 8 aprile 2020 - ore 10.00

I contratti dematerializzati e le firme elettroniche

Tipologie di firma elettronica

Formazione, gestione e conservazione di documenti informatici

Conclusione del contratto mediante firma elettronica e obblighi di forma scritta ad substantiam

Gestione delle disposizioni rientranti nell'ambito di contratti quadro preesistenti

Gli adempimenti antiriciclaggio: adeguata verifica a distanza

Identificazione tramite identità digitale o firma digitale

Procedimento di video-identificazione

Le regole per lo svolgimento dei servizi bancari a distanza

Offerta di servizi bancari e finanziari e informativa precontrattuale mediante tecniche di comunicazione a distanza

Il contratto bancario a distanza e gli ordini dei clienti

Le particolarità dei servizi di pagamento e dei prodotti di finanziamento

Le indicazioni dell'EBA in tema di informativa dei clienti tramite mezzi digitali

Le regole per lo svolgimento a distanza dei servizi di investimento

Promozione e collocamento e prestazione dei servizi a distanza

Fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche

I contratti e gli ordini di investimento

Obblighi in materia di registrazione di conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche e record-keeping

La "temporanea" posizione dell'ESMA in tema di trasparenza sugli impatti dell'emergenza Covid-19

Avv. Fabio Coco

Zitiello Associati Studio Legale

L'individuazione di particolari prodotti da includere nel processo di contingency

Prodotti di investimento assicurativo

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio

Azioni e obbligazioni

Gestioni di portafogli

Le problematiche privacy nella gestione a distanza del rapporto con il cliente

Individuazione dei possibili canali di comunicazione

Problematiche privacy connesse all'uso dei vari canali di comunicazione

I rapporti interni nell'ambito dell'organizzazione dell'intermediario tra le funzioni e gli organi coinvolti

Individuazione delle funzioni e degli organi competenti

Flussi informativi tra i soggetti coinvolti

La definizione di un processo di controllo "post-contingency"

Verifica della regolarità delle disposizioni eseguite nell'ambito del processo di contingency

Eventuale acquisizione della necessaria documentazione in originale

Avv. Luca Mariani

Credem

L'approccio didattico adottato consentirà ai partecipanti di raccogliere importanti indicazioni su:

- **la conclusione di contratti** a distanza e la gestione a distanza di **disposizioni relative a contratti quadro preesistenti**,
- l'adempimento a distanza degli obblighi in **materia antiriciclaggio**,
- gli **adempimenti informativi e documentali** tramite tecniche di comunicazione a distanza nella prestazione di **servizi bancari e di investimento**,
- l'individuazione, nel concreto, dei **prodotti da gestire nell'ambito del c.d. "contingency plan"**,
- le **problematiche privacy** connesse all'utilizzo di canali di comunicazione a distanza,
- **i rapporti tra le funzioni e gli organi competenti**,
- la tipologia di misure da predisporre per la **fase successiva al termine dell'emergenza**.

Data dell'evento

Mercoledì 8 aprile 2020

Orario dei lavori

9.30 - 10.00

Accesso alla piattaforma

10.00 - 13.30

Web Seminar (I parte)

14.30 - 16.30

Web Seminar (II parte)