



MiFID II Aggiornamenti operativi ESMA e CONSOB e prospettive di riforma

**Le Linee Guida ESMA
per la Funzione Compliance**

**La Raccomandazione CONSOB
sulla trasparenza di costi e oneri**

Ulteriori orientamenti dei regolatori

**Milano, 24 e 25 settembre 2020
Baglioni Hotel Carlton**



Evento disponibile in videoconferenza

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

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

Prof. avv. Luigi Ardizzone

Ordinario di Diritto Commerciale
Università di Brescia
Of Counsel
NCTM Studio Legale

Avv. Fabio Coco

Socio
Zitiello Associati Studio Legale

Dott. Valter Di Biagio

Area Compliance Products and Selling Processes
UBI><Banca

Dott. Andrea Furlani

Responsabile Area Compliance Products and Selling
Processes
UBI><Banca

Dott. Luca Galli

Partner
Advisory Financial Services
EY

Avv. Giorgio Gasparri *

Ufficio Studi Giuridici
CONSOB
Docente a Contratto di Diritto dei Mercati Finanziari
Università di Napoli Federico II

Dott. Edoardo Guffanti

Partner
FiveLex Studio Legale

Avv. Francesco Mocci

Socio
Zitiello Associati Studio Legale

Avv. Mario Zanin

Director
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

** In attesa di autorizzazione. La relazione sarà presentata a titolo personale e
senza impegnare la posizione dell'Ente di appartenenza*

I docenti, nel corso dell'Evento, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it

Programma dei lavori

Prima giornata Milano, giovedì 24 settembre 2020

La trasparenza su costi e oneri ex ante

Le modalità di rappresentazione dei costi e oneri
Il Richiamo di attenzione CONSOB del febbraio 2019
I recenti aggiornamenti delle Q&A ESMA
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II
Avv. Giorgio Gasparri
CONSOB
Università di Napoli Federico II

La rendicontazione ex post

Fonti normative europee e domestiche
I recenti aggiornamenti delle Q&A ESMA
Gli interventi di Consob di febbraio 2019 e maggio 2020
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II
Avv. Francesco Mocci
Zitiello Associati Studio Legale

Le regole di product governance e le possibili evoluzioni

La normativa di riferimento
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II in materia di product governance
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II in materia di vendita di taluni prodotti a clientela retail e di classificazione della clientela
L'Investment Funds Distributor Due Diligence Questionnaire (DDQ) dell'EFAMA
Prof. Avv. Luigi Ardizzone
Università di Brescia

Le regole sugli incentivi

La normativa di riferimento
L'esperienza applicativa
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II
Dott. Edoardo Guffanti
FiveLex Studio Legale

La distribuzione di IBIPs da parte dei soggetti vigilati da CONSOB

IBIPs e riparto di competenze tra CONSOB e IVASS
Il D. Lgs. n. 165/2019 e le recenti modifiche al TUF
Il "nuovo" Regolamento Intermediari
La rendicontazione ex post
Avv. Mario Zanin
PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Seconda giornata Milano, venerdì 25 settembre 2020

Il documento di ESMA sui nuovi Orientamenti in tema di funzione di conformità e le novità in tema di Risk Assessment, Reporting, Competenze e Outsourcing

Il quadro regolamentare e l'intervento di ESMA
La conformità in ambiente MiFID II

Principali novità
Focus sulle Linee Guida relative a: Risk Assessment, Reporting, Competenze e Outsourcing
Dott. Luca Galli
EY

Il Compliance Officer e il personale addetto alla funzione di compliance. I rapporti con le altre funzioni di controllo, i reclami e il report

I requisiti, il profilo e 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
Il "nuovo" report di conformità
Dott. Andrea Furlani
Dott. Valter Di Biagio
UBI><Banca

L'innovazione tecnologica nel settore finanziario, i crypto-asset e il nuovo approccio normativo di CONSOB

Possibili soluzioni per potenziare l'impiego delle tecnologie digitali nel settore finanziario nel nuovo Consultation Paper della Commissione europea
Le potenzialità della "digital financial identity" e della c.d. "open finance" secondo la Commissione europea
Il documento di discussione della CONSOB dedicato a "Le offerte iniziali e gli scambi di crypto-attività" e il relativo rapporto finale
Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contracts
Le novità che emergono dalla bozza di testo del nuovo Decreto Semplificazioni
Avv. Fabio Coco
Zitiello Associati Studio Legale

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **3 settembre** 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

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento	Milano, 24 e 25 settembre 2020
Sede dell'evento	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
Orario dei lavori	Prima giornata: 9.30 - 13.00 14.30 - 16.30 Seconda giornata: 9.30 - 13.00