



Evento in aula virtuale

MiFID II **Aggiornamenti operativi** **ESMA e CONSOB** **e prospettive di riforma**

Il "Quick Fix" di MiFID II

La trasparenza di costi e oneri

Le Linee Guida ESMA per la Funzione Compliance

*Gli ultimi aggiornamenti delle Q&A di ESMA
in materia di investor protection*

*La Delibera CONSOB in materia di formazione e
aggiornamento del personale*

Ulteriori orientamenti dei regolatori

27 e 28 maggio 2021



Evento disponibile in videoconferenza

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

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Dott. Filippo Berneri

Partner
Annunziata & Conso

Avv. Lucio Bonavitacola

Partner
Clifford Chance

Avv. Fabio Coco

Socio
Zitiello Associati Studio Legale

Avv. Roberto Della Vecchia

Socio
Di Tanno Associati - Studio Legale e Tributario

Dott.ssa Dalila Di Martino

Associate
Annunziata & Conso

Dott. Aldo Furlani

Senior Compliance Advisor
Atrigna & Partners

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

Avv. Francesco Mocci

Socio
Zitiello Associati Studio Legale

Dott. Massimo Scolari

Presidente
ASCOFIND

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*

Programma dei lavori

Prima giornata Giovedì 27 maggio 2021

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
Le novità del "Quick Fix" di MiFID II
Le Linee guida di Assoreti e Assogestioni in materia di rendicontazione di costi e oneri

Avv. Francesco Mocchi

Zitiello Associati Studio Legale

Le regole di product governance e le possibili evoluzioni

La normativa di riferimento
L'aggiornamento delle Q&A di ESMA del 6 novembre 2020
Le novità del "Quick Fix" di MiFID II
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

Avv. Roberto Della Vecchia

Di Tanno Associati - Studio Legale e Tributario

Le regole sugli incentivi

La normativa di riferimento
L'esperienza applicativa
Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II
L'aggiornamento delle Q&A di ESMA del 29 marzo 2021

Avv. Lucio Bonavitacola

Clifford Chance

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

Dot. Aldo Furlani

Atrigna & Partners

Seconda giornata Venerdì 28 maggio 2021

I 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
Le recentissime Linee Guida sul Cloud Outsourcing del 18 dicembre 2020

Dot. Luca Galli

EY

L'innovazione tecnologica nel settore finanziario, anche alla luce del Digital Finance Package, i crypto-assets e le stablecoins

Le potenzialità della digital financial identity e della c.d. open finance
La bozza di Regolamento MiCa
I crypto-assets e le stablecoins
La natura dei crypto-assets secondo l'approccio normativo della Consob

Avv. Fabio Coco

Zitiello Associati Studio Legale

La distribuzione di IBIPs da parte dei soggetti vigilati da CONSOB

Quadro normativo unionale e nazionale
IBIPs e riparto di competenze tra CONSOB e IVASS
Il nuovo Libro IX Regolamento Intermediari
Le specificità della attività di distribuzione di IBIPs

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

I recenti sviluppi in materia di finanza sostenibile

Lo scenario internazionale ed europeo e le prassi di mercato
Il regolamento SFDR
La bozza di RTS delle ESAs (inclusa la consultazione del 15 marzo 2021)
Gli indicatori di performance ambientale contenuti nel Regolamento sulla tassonomia
Gli impatti su scelte e processi di investimento, sulla governance e la gestione dei rischi

Dot. Massimo Scolari

ASCOFIND

Le novità in tema di formazione e aggiornamento del personale

La Delibera Consob n. 21755 del 10 marzo 2021 e le modifiche al Regolamento Intermediari
Le novità sui requisiti di conoscenza e competenza del personale e sulla figura del supervisore
La procedura e il piano relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale
La semplificazione degli obblighi in tema di formazione su base continua

Le novità in tema di formazione per i consulenti finanziari autonomi e per chi presta consulenza sugli IBIPs

Dot. Filippo Berneri

Annunziata & Conso

Dot.ssa Dalila Di Martino

Annunziata & Conso

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro 6 maggio 2021** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



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

Data dell'evento

Giovedì 27 maggio 2021

Venerdì 28 maggio 2021

Orario dei lavori

Prima giornata: Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.00 14.30 - 16.30
Seconda giornata: Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 14.15

