



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

Le Q&A di ESMA in materia di investor protection

Le novità in materia di finanza sostenibile

*Le Linee Guida in consultazione in materia
di appropriatezza ed execution only*

Il Digital Finance Package e il Regolamento MiCA

22 e 23 novembre 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. Prof. Roberto Della Vecchia

Socio
Di Tanno Associati - Studio Legale e Tributario
Professore a Contratto di Diritto dei Mercati Finanziari e degli Intermediari
Università di Teramo

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*

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

Programma dei lavori

Prima giornata

Lunedì 22 novembre 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

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

Le possibili novità nell'ambito della revisione di MiFID II

Avv. Giorgio Gaspari

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 Mocci

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. Prof. Roberto Della Vecchia

Di Tanno Associati - Studio Legale e Tributario

Le regole sulla remunerazione e 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

La Linee Guida poste in consultazione dall'ESMA in materia di remunerazione

Avv. Lucio Bonavitacola

Clifford Chance

I recenti sviluppi in materia di finanza sostenibile

Il Regolamento UE sulla trasparenza (SFDR)

- ESAs Final Report on draft Regulatory Technical Standards – ottobre 2021

Il Regolamento UE Tassonomia

- Atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE – giugno 2021

- Atto delegato - UE Taxonomy Article 8 – luglio 2021

La Direttiva UE in materia di comunicazione societaria sulla sostenibilità (CSRD) – aprile 2021

Direttive e Regolamenti UE di modifica della Direttive MiFID II,

Product Governance, IDD, Ucits e Aifm – agosto 2021

Regolamento UE per le obbligazioni verdi (EUGBS, European Green Bond Standard) – luglio 2021

Dott. Massimo Scolari

ASCOFIND

Le nuove Linee Guida poste in consultazione dall'ESMA in materia di appropriatezza ed execution only

Le informazioni da fornire al cliente ai fini della valutazione di appropriatezza

Le regole in materia di "know your client" e "know your product"

La valutazione di affidabilità delle informazioni fornite dal cliente

e le procedure di aggiornamento

Le procedure per garantire la comprensione dei prodotti di investimento

Le procedure per garantire l'individuazione di prodotti appropriati per il cliente

Gli obblighi in caso di mancata o insufficiente informazione

sulla conoscenza ed esperienza del cliente

Gli obblighi in materia di record keeping

Dott. Filippo Berneri

Annunziata & Conso

Seconda giornata

Martedì 23 novembre 2021

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 proposta di Regolamento MiCa

Gli utility token, gli asset-referenced token e gli e-money token

I profili critici dei c.d. "stablecoin"

La disciplina degli emittenti di crypto-asset, il contenuto del white paper, la responsabilità degli emittenti, le reserve of assets

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

L'avviso della CONSOB del 7 luglio 2021

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 Linee Guida sul Cloud 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. Aldo Furlani

Atrigna & Partners

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione entro il **2 novembre 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 **22 e 23 novembre 2021**
Orario dei lavori Prima giornata Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.00 - 14.30 - 17.00
Seconda giornata Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30