

TRAINING SEMINAR



**ASSETTI ORGANIZZATIVI E
DOVERI DI COMPORTAMENTO
DELLE SGR ALLA LUCE DI
MIFID II, MAR E ALTRE NOVITÀ
NORMATIVE**

FUND DIRECTOR PROGRAMME
15 marzo 2018

FUND COMPLIANCE PROGRAMME
20 - 21 marzo 2018

Palazzo Clerici
Via Clerici, 5 - Milano



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito

CHI È ASSOGESTIONI

Assogestioni è l'associazione italiana dei gestori del risparmio. Nata nel 1984 per iniziativa delle prime società di gestione, rappresenta oggi circa 300 associate, tra cui la maggior parte delle SGR italiane e delle società di *investment management* straniere operanti in Italia, diverse banche e imprese di assicurazione che operano nell'ambito della gestione individuale e della previdenza complementare. L'associazione assiste i suoi membri offrendo consulenza e supporto tecnico su tematiche legali, fiscali, operative e promuove un dialogo costante con gli operatori del settore e le istituzioni sui temi dell'investimento, della tutela del risparmio, della *corporate governance* e dell'innovazione regolamentare e operativa dell'industria. In ambito internazionale Assogestioni fa parte di EFAMA (*European Funds and Asset Management Association*), con cui collabora per lo sviluppo della normativa comunitaria e di un'efficace autoregolamentazione del settore europeo del risparmio gestito.

www.assogestioni.it

Sponsor



KPMG è uno dei principali Network globali di servizi professionali alle imprese, attivo in 156 Paesi con oltre 152 mila professionisti, leader nella revisione e organizzazione contabile, nei servizi di consulenza manageriale, fiscale e legale. Grazie ad un approccio integrato e multidisciplinare, KPMG, presente in Italia da oltre 50 anni, è l'advisor di riferimento su tutte le tematiche di Risk Consulting e nei processi di adeguamento dei sistemi di controllo interno alle normative nazionali ed internazionali.

www.kpmg.com/it



PwC è il più grande network di servizi professionali multidisciplinari rivolti alle imprese e alle istituzioni pubbliche. Nel mondo, il network PwC opera in 158 Paesi con oltre 236.000 professionisti, di cui circa 5.000 in Italia in 23 città impegnati a garantire qualità nei servizi di revisione, di consulenza strategica, legale e fiscale alle imprese.

In Italia, PwC svolge servizi di revisione e organizzazione contabile, di consulenza direzionale, di consulenza fiscale e legale. I servizi di PwC sono condivisi a livello globale ed esprimono al meglio la qualità di principi basati su una profonda conoscenza dei diversi settori di mercato e sull'utilizzo delle tecnologie più avanzate. PwC è "industry focused" ed è pertanto in grado di fornire servizi multidisciplinari ai diversi settori di mercato, riuniti in sei gruppi principali: Servizi Finanziari, Prodotti Industriali, Beni di Consumo e Servizi, Tecnologia, Telecomunicazioni e Intrattenimento, Pubblica Amministrazione.

www.pwc.com/it

TRAINING SEMINAR

ASSETTI ORGANIZZATIVI E DOVERI DI COMPORTEMENTO DELLE SGR ALLA LUCE DI MIFID II, MAR E ALTRE NOVITÀ NORMATIVE

Assogestioni propone un programma di formazione finalizzato a fornire annualmente un aggiornamento sulle principali novità normative, a livello europeo e nazionale, che interessano il settore del risparmio gestito. Il corso, che si articola in due parti, prevede la presenza di esponenti delle Autorità di vigilanza, esperti del settore nonché operatori professionali in qualità di sponsor.

Responsabile didattico

Roberta D'Apice

Direttore settore legale Assogestioni

FUND DIRECTOR PROGRAMME

Il Fund Director Programme si rivolge ai componenti dell'organo di amministrazione e anche di controllo delle SGR di fondi aperti e chiusi (mobiliari e immobiliari), delle SICAV e delle SICAF nonché ai soggetti interessati a ricoprire ruoli analoghi. Il corso è a numero chiuso e prevede la partecipazione di un massimo di 20 persone. Il programma di formazione è finalizzato a inquadrare e approfondire il tema delle competenze degli amministratori, soprattutto se indipendenti o comunque non esecutivi, alla luce delle principali novità normative.

FUND COMPLIANCE PROGRAMME

Il Fund Compliance Programme si rivolge ai responsabili della funzione di compliance, legale e audit delle SGR di fondi aperti e chiusi (mobiliari e immobiliari), delle SICAV e delle SICAF nonché ai soggetti interessati a ricoprire ruoli analoghi. Il corso è a numero chiuso e prevede la partecipazione di un massimo di 40 persone. Il programma di formazione è finalizzato ad approfondire le principali novità in materia di mercati finanziari.

FUND DIRECTOR PROGRAMME

giovedì 15 marzo 2018

9.00 9.30	Welcome coffee
9.30 10.45	<i>Il risparmio gestito nel contesto europeo e internazionale</i> LUCA ZUCHELLI Banca d'Italia - Servizio Supervisione Intermediari Finanziari TIZIANA TOGNA Consob - Responsabile Divisione Intermediari
10.45 11.15	<i>Il nuovo regime di responsabilità amministrativa delle SGR e dei suoi esponenti</i> PAOLO PALMISANO Consob - Consulenza legale - Responsabile Ufficio Consulenza e Contenzioso Intermediari e Mercati
11.15 11.30	Coffee break
11.30 12.00	<i>I "nuovi" poteri delle Autorità di vigilanza</i> MASSIMO PARIOTTI Banca d'Italia - Capo Divisione SGR - Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
12.00 12.45	<i>La valutazione di idoneità dei membri dell'organo amministrativo di banche e di sim/sg</i> ROBERTO DELLA VECCHIA Partner Carbonetti Studio Legale
13.00 14.30	<i>Light lunch - Speech: "B or Not to B-Corp". Vantaggi dello status di Società Benefit e della certificazione BCorp</i> FRANCESCO SAVERIO CANEPA Managing Director, Alma Cordis
14.30 15.00	<i>Informazioni privilegiate e doveri degli amministratori</i> MARCO MAUGERI Ordinario di diritto commerciale, Università Europea di Roma
15.00 15.30	<i>ACF e gestione collettiva del risparmio</i> GIUSEPPE GUIZZI Ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di Napoli Federico II - Membro del Collegio ACF
15.30 16.00	<i>Chiusura Lavori</i> ROBERTA D'APICE Direttore settore legale Assogestioni

FUND COMPLIANCE PROGRAMME

1° Incontro: martedì 20 marzo 2018

9.00 9.30	Welcome coffee
9.30 10.30	<i>La commercializzazione di OICR tra MiFID II e PRIIPs</i> ANDREA TURI Consob - Divisione Intermediari - Responsabile Ufficio SGR e OICR
10.30 11.30	<i>La product governance nei rapporti tra gestore e distributore</i> FRANCESCO ADRIA Consob - Divisione Intermediari - Responsabile Ufficio Banche e Imprese di Assicurazione
11.30 11.45	Coffee break
11.45 13.00	<i>L'informativa sui costi e oneri degli OICR e del servizio di gestione di portafogli.</i> <i>Novità in tema di incentivi.</i> FLAVIO BONGIOVANNI Consob - Divisione Intermediari - Responsabile Ufficio Vigilanza Intermediari-Rete, Consulenti Finanziari
13.00 14.30	<i>Light lunch - Speech: Research Unbundling: impatti strategici e operativi sulle SGR</i> GIUSEPPE D'ANTONA Partner, KPMG Advisory NICOLA RINALDI Associate Partner, Risk & Compliance KPMG Advisory
14.30 15.00	<i>La product governance nella prestazione del servizio di gestione di portafogli</i> LUIGI SPADA Senior Counsel, Bird&Bird Studio Legale
15.00 15.30	<i>La disciplina sugli incentivi</i> ANDREA PERRONE Ordinario di diritto commerciale, Università Cattolica di Milano
15.30 16.00	<i>Chiusura Lavori</i> ROBERTA D'APICE Direttore settore legale Assogestioni

FUND COMPLIANCE PROGRAMME

2° Incontro: mercoledì 21 marzo 2018

9.00 9.30	Welcome coffee
9.30 10.15	<i>I gestori nella nuova disciplina sui mercati</i> MARTINA MOSCO Consob - Divisione Mercati - Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato
10.15 11.00	<i>La MAR nella prospettiva delle SGR</i> FILIPPO ANNUNZIATA Associato di diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
11.00 11.30	<i>L'EMIR e gli incroci normativi</i> LUITGARD SPÖGLER Partner Galante e Associati
11.30 12.00	Coffee break
12.00 12.45	<i>La prevenzione dei reati e la protezione dei whistleblowers nei modelli organizzativi ex dlgs 231/2001</i> FRANCESCO D'ALESSANDRO Ordinario di diritto penale, Università Cattolica di Milano
13.00 14.30	<i>Light lunch - Speech: EMIR per operatori Buyside</i> ANDREA LAURENTI Director Financial Services, PwC
14.30 15.15	<i>Financial benchmark e OICR</i> MARTINA TAMBUCCI Consob - Divisione Strategie Regolamentari - Responsabile Ufficio Regolamentazione
15.15 16.00	<i>Chiusura Lavori</i> ROBERTA D'APICE Direttore settore legale Assogestioni

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Alessia Di Capua
Tel. 06 68405934

LUOGHI E DATE

Fund Director Programme

Giovedì 15 marzo 2018

Fund Compliance Programme

Martedì 20 e mercoledì 21 marzo 2018

Palazzo Clerici
Via Clerici, 5 - Milano

QUOTA DI ISCRIZIONE

Partecipazione al Fund Director Programme

1.500 euro (+ iva)

(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).

1.300 euro (+ iva) per associati Assogestioni

(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).

Partecipazione al Fund Compliance Programme

2.400 euro (+ iva)

(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).

1.900 euro (+ iva) per associati Assogestioni

(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).

La quota include il materiale didattico, i *coffee break* e i *lunch*.

COME ISCRIVERSI

La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata via mail a alessia.dicapua@assogestioni.it oppure via fax al n. 06 6893262

All'atto dell'iscrizione dovrà essere altresì corrisposta la quota di partecipazione.

Le iscrizioni si intendono perfezionate al ricevimento del pagamento e saranno accettate fino a esaurimento dei posti a disposizione.

Una volta effettuata l'iscrizione, in caso di impedimento del partecipante, sarà comunque possibile comunicare un nuovo nominativo con analoghi requisiti in sostituzione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

La quota di partecipazione dovrà essere corrisposta mediante assegno circolare o bonifico bancario secondo le modalità riportate sulla scheda di iscrizione.

La fattura del corso verrà spedita a ricevimento del pagamento.

VARIAZIONI DI PROGRAMMA

Assogestioni si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare i corsi programmati, dandone opportuna comunicazione via fax o email ai partecipanti, entro tre giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In caso di annullamento, Assogestioni provvederà a rimborsare l'importo ricevuto.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

TRAINING SEMINAR - ASSETTI ORGANIZZATIVI E DOVERI DI COMPORTAMENTO DELLE SGR ALLA LUCE DI MIFID II, MAR E ALTRE NOVITÀ NORMATIVE

c/o Palazzo Clerici - Via Clerici, 5 - Milano

FUND DIRECTOR PROGRAMME 15 marzo 2018 - **FUND COMPLIANCE PROGRAMME** 20 e 21 marzo 2018

DATI DELLA SOCIETÀ

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

CAP

CITTÀ

PROV.

TEL.

FAX

NOME ED E-MAIL DI RIFERIMENTO PER LA FATTURAZIONE.

ORDINE DI ACQUISTO NUM.

ASSOCIATO AD ASSOGESTIONI

MODALITÀ DI PAGAMENTO

assegno circolare

Bonifico bancario intestato a IDA Srl
Via San Vittore al Teatro, 3
20123 Milano
P.Iva e C.F. 08856220960
CREDEM
Iban IT 56 U 03032 01600 010000064778
BIC SWIFT BACRIT22MIL

DATI DEL PARTECIPANTE

NOME

COGNOME

FUNZIONE

CODICE FISCALE

INDIRIZZO

CAP

CITTÀ

PROV.

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA

FUNZIONE

ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI

Tutela dati personali - Informativa

Informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Assogestioni e da IDA Srl, titolari del trattamento (Via Maria Fulcorina 2 - 20121 Milano), per evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o convegno scelto e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facoltativo e non pregiudica il Suo diritto ad evadere la Sua richiesta. I Vostrì dati personali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sensi dell'art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni commerciali, anche via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all'elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell'art. 7, d. lgs 196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo. Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società, anche via e-mail?

sì no

Titolare Firma