

# ***INDUCTION SESSION FOLLOW UP*** **L'IMPATTO DELLA MARKET ABUSE REGULATION**

**MILANO**

10 maggio 2019

Palazzo Clerici

Via Clerici, 5

---

**ROMA**

25 ottobre 2019

Assonime

Piazza Venezia, 11



**ASSOGESTIONI**

associazione del risparmio gestito

**assonime**

Associazione fra le società  
italiane per azioni



## 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](http://www.assogestioni.it)

## CHI È ASSONIME

Assonime è l'associazione fra le società italiane per azioni.

Nata nel 1910 per iniziativa di 181 società, Assonime ha oggi 510 imprese associate appartenenti ai settori dell'industria, della finanza, delle assicurazioni e dei servizi. Di queste, circa 120 sono società quotate che rappresentano circa il 90% della capitalizzazione del mercato italiano.

Assonime ha come obiettivo lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente gli interessi e lo sviluppo dell'economia italiana ed è articolata in sei linee di attività: Analisi economica, Attività di impresa e concorrenza, Diritto societario, Europa, Fiscalità, Mercato dei capitali e società quotate. L'Associazione: opera per il miglioramento della legislazione industriale, commerciale, amministrativa e tributaria in Italia; realizza studi e pubblicazioni e fornisce dati e notizie in materia di diritto ed economia; organizza forum, seminari e gruppi di lavoro sui temi di maggior interesse per le imprese; rappresenta il punto di vista delle imprese presso le istituzioni italiane, europee ed internazionali dai suoi uffici di Roma, Milano e Bruxelles.

L'Associazione opera a livello europeo anche tramite EuropeanIssuers, l'Associazione europea delle società quotate cui Assonime aderisce.

[www.assonime.it](http://www.assonime.it)

Associazione fra le società  
italiane per azioni

## **INDUCTION SESSION FOLLOW UP L'IMPATTO DELLA MARKET ABUSE REGULATION**

Responsabili:

**Margherita Bianchini**

*Vicedirettore generale  
di Assonime*

**Massimo Menchini**

*Direttore corporate governance  
di Assogestioni*

Il Codice di Autodisciplina raccomanda alle società quotate di far partecipare amministratori e sindaci, successivamente alla nomina e durante il mandato, a programmi finalizzati a fornire loro "un'adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l'emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento" (art. 2.C.2) – Induction Session.

Assogestioni e Assonime propongono una nuova giornata di approfondimento nell'ambito del programma di formazione per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, interamente dedicata alla Market Abuse Regulation.

Il corso – coordinato dal Vicedirettore generale di Assonime, Margherita Bianchini e il Direttore corporate governance di Assogestioni, Massimo Menchini – offre un approfondimento specifico sull'entrata in vigore del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, in attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli abusi di mercato.

Nel corso della giornata saranno approfondite in particolare la gestione delle informazioni privilegiate nel nuovo contesto, gli assetti organizzativi e le procedure interne da adottare conformemente alla nuova normativa e alla luce delle linee guida predisposte dalla Consob, anche attraverso un rinnovato approccio pratico che prevede specifici case study su come muoversi tra fughe di notizie, gestione delle informazioni confidenziali e indagini interne e sul rapporto tra l'informazione finanziaria periodica e le informazioni privilegiate.

### **DESTINATARI**

**Il corso si rivolge ai componenti, attuali e potenziali, degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, ai segretari dei consigli e ai rappresentanti delle strutture societarie di supporto a tali organi che abbiano già seguito l'“Induction session per amministratori e sindaci di società quotate”.**



## INDUCTION SESSION FOLLOW UP

venerdì 10 maggio 2019 - Milano

09.15 | 09.45

Welcome coffee

09.45 | 10.00

Introduzione

10.00 | 11.15

*La gestione delle informazioni privilegiate nel mondo della MAR*

**Livia Gasperi**

Direttore della Divisione Corporate Actions & Corporate Supervision di Borsa Italiana

11.15 | 11.30

Coffee break

11.30 | 12:30

*Case Study : Come muoversi tra fughe di notizie, gestione delle informazioni confidenziali e indagini interne...*

**Bruno Cova**

Partner, Corporate Department di Paul Hastings

12.30 | 13.00

Coffee break

13.00 | 14.00

*Sponsored light lunch a cura di EY*

14.00 | 14.30

Coffee break

14.30 | 15.45

*Gli assetti organizzativi e le procedure interne nelle linee guida della Consob*

**Paolo Maggini**

Ufficio Informazione mercati, Divisione mercati di Consob

15.45 | 16.00

Coffee break

16.00 | 17.00

*L'informazione finanziaria periodica e le informazioni privilegiate*

**Massimo Belcredi**

Ordinario di Finanza Aziendale, presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

## Sponsor



EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e consulenza direzionale, presente con circa 250.000 persone in 150 paesi nel mondo. In Italia l'organizzazione opera con un network di oltre 5.000 persone in 16 città assicurando ai propri clienti, oltre ai servizi di assistenza fiscale e legale, transaction, revisione e organizzazione contabile, anche servizi di consulenza organizzativa, executive remuneration & governance, valutazione e sviluppo del personale.

Aiutiamo i nostri clienti ad affrontare con successo i processi di cambiamento e la trasformazione digitale, bilanciando rischio e performance, facendo leva sui miglioramenti delle aree Finance, Supply Chain e Customer e Information Technology. Li supportiamo nei processi di M&A, valorizzando le differenti operazioni di finanza straordinaria in ogni singola fase del processo e assistendo i clienti nel pianificare e gestire i loro obiettivi strategici. Lo studio fiscale e legale, grazie anche ad un network globale, offre competenze ampie e diversificate su tutti gli aspetti di fiscalità nazionale e internazionale.

[www.ey.com](http://www.ey.com)



## INDUCTION SESSION FOLLOW UP

venerdì 25 ottobre 2019 - Roma

09.15 | 09.45

Welcome coffee

09.45 | 10.00

Introduzione

10.00 | 11.15

*La gestione delle informazioni privilegiate nel mondo della MAR*

**Livia Gasperi**

Direttore della Divisione Corporate Actions & Corporate Supervision di Borsa Italiana

11.15 | 11.30

Coffee break

11.30 | 12:30

*Case Study: Come muoversi tra fughe di notizie, gestione delle informazioni confidenziali e indagini interne...*

**Bruno Cova**

Partner, Corporate Department di Paul Hastings

12.30 | 13.00

Coffee break

13.00 | 14.00

*Sponsored light lunch a cura di EY*

14.00 | 14.30

Coffee break

14.30 | 15.30

*L'informazione finanziaria periodica e le informazioni privilegiate*

**Massimo Belcredi**

Ordinario di Finanza Aziendale, presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

15.30 | 15.45

Coffee break

15.45 | 17.00

*Gli assetti organizzativi e le procedure interne nelle linee guida della Consob*

**Paolo Maggini**

Ufficio Informazione mercati, Divisione mercati di Consob

## Sponsor



EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e consulenza direzionale, presente con circa 250.000 persone in 150 paesi nel mondo. In Italia l'organizzazione opera con un network di oltre 5.000 persone in 16 città assicurando ai propri clienti, oltre ai servizi di assistenza fiscale e legale, transaction, revisione e organizzazione contabile, anche servizi di consulenza organizzativa, executive remuneration & governance, valutazione e sviluppo del personale.

Aiutiamo i nostri clienti ad affrontare con successo i processi di cambiamento e la trasformazione digitale, bilanciando rischio e performance, facendo leva sui miglioramenti delle aree Finance, Supply Chain e Customer e Information Technology. Li supportiamo nei processi di M&A, valorizzando le differenti operazioni di finanza straordinaria in ogni singola fase del processo e assistendo i clienti nel pianificare e gestire i loro obiettivi strategici. Lo studio fiscale e legale, grazie anche ad un network globale, offre competenze ampie e diversificate su tutti gli aspetti di fiscalità nazionale e internazionale.

[www.ey.com](http://www.ey.com)

# INFORMAZIONI GENERALI

---

## SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Alessia Di Capua – Assogestioni  
induction@serviceida.it

## LUOGHI E DATE

Sessione di Milano: 10 maggio 2019  
Presso Palazzo Clerici – Via Clerici, 5

Sessione di Roma: 25 ottobre 2019  
Presso la sede di Assonime – Piazza Venezia, 11  
La sessione di Roma è valida ai fini della Formazione Professionale Continua obbligatoria degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

## QUOTA DI ISCRIZIONE

1.500 euro (+ iva)  
(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).

1.300 euro (+ iva) per associati Assogestioni e Assonime  
(sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).

1.300 euro (+ iva) per gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma che si iscrivono alla sessione di Roma (sconto del 10% per ogni ulteriore partecipante della medesima società).

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

La scheda di iscrizione dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata via mail, unitamente al curriculum vitae aggiornato, a [induction@serviceida.it](mailto:induction@serviceida.it) oppure via fax al n. 06 6893262.

All'atto della 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 20 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 e Assonime si riservano 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, IDA provvederà a rimborsare l'importo ricevuto.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa.

## SCHEDA DI ISCRIZIONE Milano, 10 maggio 2019 Roma, 25 ottobre 2019

### DATI DELLA SOCIETÀ

Ragione Sociale

Indirizzo di fatturazione

Codice fiscale

P. IVA

CAP

Città

Provincia

Indirizzo mail PEC per fatturazione elettronica

Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica

Codice identificativo fornitore per fatturazione elettronica

Split payment

SI

NO

Nome ed e-mail di riferimento per la fatturazione

Numero ordine di acquisto

Associato ad Assogestioni o Assonime

### 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 01000064778

BIC SWIFT BACRIT22MIL

### DATI DEL PARTECIPANTE

Nome

Cognome

Codice fiscale

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Consenso alla partecipazione dato da

Funzione

Allergie e/o intolleranze alimentari

Trattamento dei dati personali – Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("GDPR").

I dati personali richiesti dal presente modulo sono raccolti da Assogestioni (C.F.06506150587), con sede in Milano, Via Andegari n. 18 e da IDA S.r.l. (P.I. 08856220960), con sede in Via San Vittore al Teatro n. 3, Milano, in qualità di contitolari del trattamento, e sono trattati su supporti informatici e cartacei per le seguenti finalità:

- finalità di iscrizione: il conferimento dei dati personali richiesti nel modulo di iscrizione non è obbligatorio, ma l'omesso, incompleto o erroneo conferimento determinerà l'impossibilità di dar seguito alla Sua richiesta di partecipazione al corso o al convegno. Base giuridica per il trattamento dei dati personali per finalità di iscrizione è il contratto o le misure precontrattuali;
- finalità promozionali dei contitolari e finalità di cessione a terzi per loro proprie attività promozionali: previo Suo ulteriore consenso, i contitolari potranno trattare i Suoi dati personali per l'invio di informazioni relative alle proprie iniziative formative nonché comunicarli e cederli a terzi soggetti attivi nel settore del risparmio gestito e nella finanza per loro proprie iniziative promozionali. Tale consenso è facoltativo: il rifiuto al trattamento comporterà esclusivamente l'impossibilità del perseguimento di tali specifiche finalità, mentre l'interessato potrà comunque iscriversi al corso o al convegno prescelto. Base giuridica del trattamento dei dati personali per finalità promozionali dei contitolari e/o dei terzi è sempre il consenso dell'interessato;
- finalità di selezione per incarichi in organi sociali di società quotate: previo Suo ulteriore consenso, i contitolari potranno comunicare i Suoi dati personali (ivi inclusi i dati di contatto) ed il Suo curriculum vitae a soggetti terzi per finalità di selezione per incarichi in organi di società quotate. Tale consenso è facoltativo: il rifiuto al trattamento comporterà esclusivamente l'impossibilità del perseguimento di tali specifiche finalità, mentre l'interessato potrà comunque iscriversi al corso o al convegno prescelto. Base giuridica per il trattamento dei dati per finalità di selezione per incarichi in organi sociali di società quotate è, pertanto, il consenso dell'interessato;

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per l'esecuzione del contratto o richiesto dalla legge, ovvero per il perseguimento delle finalità specificamente autorizzate dall'interessato, e potranno essere comunicati ai dipendenti e/o collaboratori dei contitolari o a collaboratori esterni (avvocati, commercialisti, tecnici informatici, società di servizi, istituti bancari e altri soggetti che gestiscono le procedure di pagamento) appositamente nominati responsabili esterni del trattamento. L'interessato ha diritto ad accedere ai dati conferiti ai contitolari, a chiederne la cancellazione, la modificazione, la rettifica, la portabilità. Ha altresì diritto di ottenere la limitazione del trattamento, di opporsi ad esso e di revocare il consenso. L'interessato potrà esercitare i propri diritti inviando una comunicazione via e-mail all'indirizzo: [induction@serviceida.it](mailto:induction@serviceida.it). L'interessato ha inoltre sempre il diritto di presentare reclamo avanti l'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Accenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali dei contitolari  Si  No

Accenso al trattamento dei dati personali per finalità di cessione a terzi per attività promozionali  Si  No

Accenso al trattamento dei dati personali per finalità di selezione per incarichi in organi sociali di società quotate  Si  No

Sottoscrizione del partecipante \_\_\_\_\_