

INDUCTION SESSION PRACTICE TRAINING “ESSERE COMPONENTI DI ORGANI SOCIALI”

ROMA

31 maggio 2019

Assonime

Piazza Venezia, 11

MILANO

29 novembre 2019

Palazzo Clerici

Via Clerici, 5



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

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

Associazione fra le società
italiane per azioni

INDUCTION SESSION PRACTICE TRAINING “ESSERE COMPONENTI DI ORGANI SOCIALI”

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 per la prima volta una nuova giornata di *practice training* nell’ambito del programma di formazione per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, dedicata alle cc.dd. *soft skills* richieste ai componenti degli organi sociali.

Il corso – coordinato dal Vicedirettore generale di Assonime, Margherita Bianchini e il Direttore corporate governance di Assogestioni, Massimo Menchini – offre l’occasione per approfondire i compiti e le responsabilità degli amministratori e dei sindaci attraverso non solo un inquadramento teorico ma anche una *Boardroom Dilemma Simulation*, organizzata in collaborazione con Deloitte, mediante la quale poter fare esperienza diretta di una situazione di crisi aziendale, sotto la guida di un *team* con esperienza internazionale che seguirà lo svolgimento della simulazione e, dopo una analisi dei comportamenti posti in essere, presenterà i risultati dell’esperienza con focus specifici sui punti di maggiore criticità.

Il corso si articolerà in una singola giornata e si svolgerà, con simile programma a Roma, presso la sede di Assonime in Piazza Venezia 1, e a Milano, presso Palazzo Clerici in Via Clerici 5, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, con moduli e simulazioni intervallati da coffee break; sono inoltre previsti un welcome coffee alle 9.00 e un networking light lunch dalle 13.00 alle 14.00 sponsorizzato da Georgeson. Il corso è a numero chiuso e la partecipazione è consentita a un massimo di 20 persone.

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 PRACTICE TRAINING

venerdì 31 maggio 2019 – Roma

09.00 | 09.30

Welcome coffee

09.30 | 09.45

Introduzione

09.45 | 11.00

Inquadramento teorico:
Compiti e responsabilità di amministratori e sindaci
Aldo Sacchi
Studio Galbiati, Sacchi e Associati

11.00 | 11.15

Coffee break

11.15 | 12:15

Case Study : Condotte omissive – i segnali d'allarme
Margherita Bianchini
Vicedirettore generale di Assonime

12.15 | 12.30

Presentazione del *Practice training*

12.30 | 13.00

Beverage & Coffee

13.00 | 14.00

Sponsored light lunch a cura di Georgeson

14.00 | 14.30

Coffee break

14.30 | 15.00

Deloitte Boardroom Dilemmas Simulation
Engage Board of Directors in a Crisis Management experience
Stefano Buschi, Cyber Risk & Crisis Management Leader

Briefing iniziale, regole di esecuzione della simulazione

15.00 | 16.00

Esecuzione della Simulazione

16.00 | 16.30

Coffee break

16.30 | 17.00

Debrief e discussione finale

Sponsor

Georgeson

GEORGESON è dal 1935 leader mondiale nella proxy solicitation e shareholder response.

I suoi servizi si estendono dalla consulenza in Corporate Governance ai programmi di Intelligence di mercato. Georgeson rappresenta la scelta naturale per società quotate, o per investitori responsabili, alla ricerca di un partner d'eccellenza nella conduzione delle più delicate campagne di Proxy o delle più sensibili Corporate Actions.

www.georgeson.it

Deloitte.

Deloitte è una tra le più grandi realtà di servizi professionali in Italia, dove è presente dal 1923. Grazie ad un network di società presenti in 150 Paesi. Deloitte porta i propri clienti al successo grazie al suo know-how di alta qualità e a una profonda conoscenza dei singoli mercati in cui è presente.

Deloitte ha gruppi di professionisti dedicati ai temi di Cyber Risk e Crisis Management e fornisce i propri servizi a grandi gruppi internazionali privati e Governi per disegnare ed attuare le più innovative pratiche internazionali, nella gestione dei rischi, degli incidenti, e delle crisi, supportando i propri clienti nel percorso di sviluppo delle migliori competenze e supportandoli, ove necessario, nella gestione di live issues, garantendo un "impact that matters".



INDUCTION SESSION PRACTICE TRAINING

venerdì 29 novembre 2019 – Milano

09.00 | 09.30

Welcome coffee

09.30 | 09.45

Introduzione

09.45 | 11.00

Inquadramento teorico:
Compiti e responsabilità di amministratori e sindaci
Aldo Sacchi
Studio Galbiati, Sacchi e Associati

11.00 | 11.15

Coffee break

11.15 | 12:15

Case Study: Condotte omissive – i segnali d'allarme
Margherita Bianchini
Vicedirettore generale di Assonime
Matteo Caputo
Associato di Diritto penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore

12.30 | 13.00

Presentazione del *Practice training*

13.00 | 14.00

Beverage & Coffee

14.00 | 14.30

Sponsored light lunch a cura di Georgeson

Coffee break

14.30 | 15.00

Deloitte Boardroom Dilemmas Simulation
Engage Board of Directors in a Crisis Management experience
Stefano Buschi, Cyber Risk & Crisis Management Leader

Briefing iniziale, regole di esecuzione della simulazione

15.00 | 16.00

Esecuzione della Simulazione

16.00 | 16.30

Coffee break

16.30 | 17.00

Debrief e discussione finale

Sponsor

Georgeson

GEORGESON è dal 1935 leader mondiale nella proxy solicitation e shareholder response.

I suoi servizi si estendono dalla consulenza in Corporate Governance ai programmi di Intelligence di mercato. Georgeson rappresenta la scelta naturale per società quotate, o per investitori responsabili, alla ricerca di un partner d'eccellenza nella conduzione delle più delicate campagne di Proxy o delle più sensibili Corporate Actions.

www.georgeson.it

Deloitte.

Deloitte è una tra le più grandi realtà di servizi professionali in Italia, dove è presente dal 1923. Grazie ad un network di società presenti in 150 Paesi. Deloitte porta i propri clienti al successo grazie al suo know-how di alta qualità e a una profonda conoscenza dei singoli mercati in cui è presente.

Deloitte ha gruppi di professionisti dedicati ai temi di Cyber Risk e Crisis Management e fornisce i propri servizi a grandi gruppi internazionali privati e Governi per disegnare ed attuare le più innovative pratiche internazionali, nella gestione dei rischi, degli incidenti, e delle crisi, supportando i propri clienti nel percorso di sviluppo delle migliori competenze e supportandoli, ove necessario, nella gestione di live issues, garantendo un "impact that matters".

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Alessia Di Capua – Assogestioni
induction@serviceida.it

LUOGHI E DATE

Sessione di Roma: venerdì 31 maggio 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.

Sessione di Milano: venerdì 29 novembre 2019
Presso Palazzo Clerici – Via Clerici, 5

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 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 Roma, 31 maggio 2019 Milano, 29 novembre 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

Carica

Codice fiscale

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Consenso alla partecipazione dato da

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 L'interessato ha inoltre sempre il diritto di presentare reclamo avanti l'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali (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 _____