

**KNOWLEDGE AND  
COMPETENCE  
PROGRAMME**



**FORMAZIONE CONTINUA  
AI SENSI DELLA MIFID II**

Venerdì 25 gennaio 2019  
Venerdì 1 - 8 - 15 febbraio 2019  
Martedì 19 febbraio 2019

Milano LUISS Hub  
Via Massimo D'Azeglio 3 - 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](http://www.assogestioni.it)**

# **KNOWLEDGE AND COMPETENCE PROGRAMME**

## **FORMAZIONE CONTINUA AI SENSI DELLA MIFID II**

Responsabile didattico

**Roberta D'Apice**  
*Direttore settore legale*  
Assogestioni

Assogestioni propone un programma di formazione finalizzato a consentire agli intermediari di adempiere agli obblighi di formazione continua del personale previsti, a seguito del recepimento della MiFID II, dall'articolo 81 del Regolamento Intermediari della Consob.

Il corso è concepito in modo da tener conto delle tematiche previste dai punti 17 e 18 degli Orientamenti dell'ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze ed è finalizzato a fornire un aggiornamento sulle principali novità normative derivanti dal recepimento in Italia della MiFID II, della disciplina sui PRIIPs nonché sulle novità in tema prodotti del risparmio gestito, fiscalità, abusi di mercato e disciplina antiriciclaggio.

Il corso si svolge in aula con la presenza di esponenti di Assogestioni e di esperti del settore. Il corso si articola in 4 giornate e si conclude con lo svolgimento in aula di un test di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 81 del Regolamento Intermediari.

### **DESTINATARI**

Il corso si rivolge ai membri del personale degli intermediari quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari (e in particolare gli OICR), servizi d'investimento o servizi accessori nonché ai membri del personale delle SGR, SICAV/SICAF, delle società di gestione UE e dei GEFIA UE con succursale in Italia quando svolgono l'attività di commercializzazione di OICR di terzi nei confronti dei clienti o di OICR propri nei confronti dei clienti diversi dalle controparti qualificate.

## 1° Incontro: venerdì 25 gennaio 2019

### I PRODOTTI

- |               |  |
|---------------|--|
| 9.30   13.00  | Le caratteristiche, i rischi e gli elementi fondamentali degli OICR<br>Le novità in tema di ELTIF, fondi di mercato monetario e prodotti ESG |
| 13.00   14.00 | Light lunch buffet   |
| 14.00   18.30 | La documentazione d'offerta degli OICR: KIID UCITs, KID PRIIPs e prospetto<br>I rendiconti degli OICR<br>I costi e gli oneri degli OICR      |

## 2° Incontro: venerdì 1 febbraio 2019

### I SERVIZI D'INVESTIMENTO E L'ATTIVITA' DI COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR

- |               |   |
|---------------|---|
| 9.30   13.00  | Le caratteristiche dei servizi d'investimento e dell'attività di commercializzazione di OICR<br>Le novità normative in tema di: <i>product governance</i> , valutazione di adeguatezza, incentivi e conflitto d'interessi |
| 13.00   14.00 | Light lunch buffet  |
| 14.00   18.30 | La distribuzione di prodotti complessi ai clienti <i>retail</i><br>Gli obblighi informativi nei confronti dei clienti<br>L'informativa sui costi e oneri  |

### *3° Incontro: venerdì 8 febbraio 2019*

#### GLI SCENARI E I MERCATI FINANZIARI

- |               |  |
|---------------|--|
| 9.30   13.00  | L'analisi di scenario economico e previsionale<br>Il funzionamento dei mercati finanziari e la loro influenza sul valore e sul prezzo degli strumenti finanziari: le novità a seguito del recepimento della MIFID II |
| 13.00   14.00 | Light lunch buffet   |
| 14.00   17.30 | La disciplina degli abusi di mercato nel rapporto con il cliente   |

### *4° Incontro: venerdì 15 febbraio 2019*

#### LA FISCALITA' E L'ANTIRICICLAGGIO

- |               |  |
|---------------|--|
| 9.30   13.00  | La fiscalità degli OICR  |
| 13.00   14.00 | Light lunch buffet   |
| 14.00   17.30 | La fiscalità del servizio di consulenza e di gestione di portafogli<br>La disciplina antiriciclaggio nel rapporto con il cliente |

## **TEST FINALE**

*Martedì 19 febbraio 2019 alle ore 11.00*

# INFORMAZIONI GENERALI

## SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Francesca Rizzuti  
Tel. 02 36165130

## LUOGHI E DATE

Venerdì 25 gennaio 2019  
Venerdì 1 - 8 - 15 febbraio 2019  
Martedì 19 febbraio 2019

Milano LUISS Hub  
Via Massimo D'Azeglio 3 - Milano

## QUOTA DI ISCRIZIONE

### **3.000 euro + iva per associati Assogestioni**

(Le società che iscrivono almeno tre partecipanti usufruiscono della quota di 2.000 euro + iva cad. uno)

### **4.000 euro + iva per non associati ad Assogestioni**

(Le società che iscrivono almeno tre partecipanti usufruiscono della quota di 2.000 euro + iva cad. uno)

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 [francesca.rizzuti@assogestioni.it](mailto:francesca.rizzuti@assogestioni.it) oppure via fax al n. 02.36165163.

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 mail ai partecipanti, entro tre giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In caso di annullamento, Assogestioni Servizi provvederà a rimborsare l'importo ricevuto.

## SCHEDA DI ISCRIZIONE

KNOWLEDGE AND COMPETENCE PROGRAMME - Formazione continua ai sensi della MiFID II - Milano, 25 gennaio 2019 – 1, 8, 15 e 19 febbraio 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

SÌ

NO

Nome ed e-mail di riferimento per la fatturazione

Numero ordine di acquisto

Associato ad Assogestioni

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico bancario intestato a:

Assogestioni Servizi Srl - Via Andegari, 18 – 20121 Milano

P.IVA 13466690156

Banca Credem - Dipendenza 0052 - Via Andegari n. 14 - 20121 - Milano

IBAN: IT 58 R 03032 01600 010000066563

BIC/SWIFT: BACRIT22MIL

COD. SIA: BXWL

### 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 Assogestioni Servizi Srl (P.I. 13466690156), con sede in Via Andegari n. 18, Milano, in qualità di contitolari del trattamento, e sono trattati su supporti informatici e cartacei per le seguenti finalità:

a) 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;

b) 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.

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: [privacy@assogestioni.it](mailto:privacy@assogestioni.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)).

Accordo al trattamento dei dati personali per finalità promozionali dei contitolari  SÌ  NO

Accordo al trattamento dei dati personali per finalità di cessione a terzi per attività promozionali  SÌ  NO

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