

**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

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
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
I rendiconti degli OICR
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
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>
Gli obblighi informativi nei confronti dei clienti
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
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
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 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.

