

TRAINING SEMINAR



***FUND LAW
DEVELOPMENTS***

FUND DIRECTOR PROGRAMME
11 gennaio 2017

FUND COMPLIANCE PROGRAMME
12-13 gennaio 2017

Palazzo Clerici
Via Clerici, 5 - Milano



ASSOGESTIONI

associazione del risparmio gestito



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

TRAINING SEMINAR

FUND LAW DEVELOPMENTS

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.

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 per le società di gestione derivanti dalla MiFID 2, dal Regolamento PRIIPs, dalla Market Abuse e dal recepimento della UCITS V.

Responsabile didattico
Roberta D'Apice
Direttore settore legale Assogestioni



PwC è il più grande network di servizi professionali multidisciplinari rivolti alle imprese e alle istituzioni pubbliche. Nel mondo, il network PwC opera in 157 Paesi con circa 195.000 professionisti, di cui 3.700 in Italia in 21 città. Ogni società appartenente al network PwC è un'entità legale separata.

In Italia, PwC svolge servizi di revisione e organizzazione contabile, di consulenza direzionale, di consulenza fiscale e legale, di corporate finance e di supporto alle transazioni di finanza straordinaria (due diligence e supporto alle quotazioni in Borsa).

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 quattro gruppi principali: Servizi Finanziari, Prodotti Industriali, Beni di Consumo e Servizi, Tecnologia, Telecomunicazioni e Intrattenimento, Pubbliche Amministrazioni.

I valori fondamentali della strategia PwC sono eccellenza (innovazione, formazione, capacità), team work (relazione, rispetto, condivisione delle conoscenze), leadership (coraggio, intuito, integrità), allo scopo di aiutare i propri clienti a creare valore, gestire il rischio e migliorare i risultati.

www.pwc.com/it

9.00	Welcome coffee
9.30 10.30	<i>Recenti iniziative a livello europeo e nazionale</i> GIUSEPPE D'AGOSTINO Consob ... Banca d'Italia
10.30 11.00	<i>I doveri e le responsabilità degli amministratori di SGR</i> PAOLO PALMISANO Consob
11.00 11.30	<i>Ruolo e responsabilità degli amministratori non esecutivi</i> MARCO MAUGERI Ordinario di diritto commerciale, Università Europea di Roma
11.30	Coffee break
11.45 12.45	<i>La remunerazione degli amministratori</i> ... Banca d'Italia
13.00 14.30	<i>Innovazione verso Regolamentazione: come ripensare i sistemi di remunerazione e incentivazione nello scenario UCITS e AIFMD</i> MARIA DELLI PIZZI Director People & Change & Reward Financial Services, PwC
14.30 15.00	<i>Abusi di mercato e ruolo dell'organo amministrativo</i> CARLO MILIA Consob
15.00 15.30	<i>Il nuovo regime sanzionatorio</i> ROBERTO DELLA VECCHIA Partner Carbonetti Studio Legale
15.30 16.00	<i>Chiusura Lavori</i> ROBERTA D'APICE Direttore Settore Legale di Assogestioni

FUND COMPLIANCE PROGRAMME

1° Incontro: giovedì 12 gennaio 2017

9.00	Welcome coffee
9.30 11.00	<i>Rapporto tra gestore, distributore e negoziatore: disciplina degli incentivi e della ricerca in materia di investimenti</i> EMMA IANACCONE Consob
11.00	Coffee break
11.15 12.30	<i>Innovazione finanziaria, governance del prodotto e distribuzione</i> FRANCESCO ADRIA Consob
13.00 14.30	<i>I flussi informativi nella product governance</i> GIUSEPPE D'ANTONA Partner, KPMG Advisory
14.30 15.00	<i>Responsabilità del produttore e del distributore nel nuovo contesto normativo</i> ANDREA PERRONE Ordinario di diritto commerciale, Università Cattolica di Milano
15.00 15.30	<i>Identificazione del target market</i> LUIGI SPADA Senior Counsel, Bird&Bird Studio Legale
15.30 16.00	<i>Chiusura dei lavori</i> ROBERTA D'APICE Direttore Settore Legale di Assogestioni

Sponsor



cutting through complexity

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

FUND COMPLIANCE PROGRAMME

2° Incontro: venerdì 13 gennaio 2017

Sponsor



EY è leader mondiale della consulenza direzionale, presente con circa 212.000 persone in 150 paesi nel mondo. In Italia l'organizzazione opera con un network di oltre 4.300 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, siano essi l'acquisizione, il disinvestimento, la ristrutturazione o l'avvio di una joint venture. La capacità del network globale e le competenze ampie e diversificate su tutti gli aspetti di fiscalità nazionale e internazionale conferiscono unicità nel panorama italiano allo studio fiscale e legale.

www.ey.com

9.00	Welcome coffee
9.30 11.00	<i>Recepimento della UCITS V e modifiche al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio</i> ... Banca d'Italia
11.00	Coffee break
11.15 12.30	<i>Gestori e abusi di mercato</i> CARLO MILIA Consob
13.00 14.30	Il framework dei controlli nel nuovo regime disegnato da Market Abuse e MiFID 2... tutto da rifare? LUCA GALLI Partner, EY SIMONATO MAURIZIO ANDREA LAPOMARDA Senior Manager - EY Advisory Financial Services
14.30 15.00	<i>Le procedure di whistleblowing</i> FILIPPO ANNUNZIATA Associato di Diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
15.00 15.30	<i>Il nuovo regime sanzionatorio introdotto dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 71</i> PAOLO LUCCARELLI Studio Legale Galante e Associati
15.30 16.00	<i>Chiusura dei lavori</i> ROBERTA D'APICE Direttore Settore Legale di Assogestioni

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Alessia Di Capua
Tel. 06 68405934

LUOGHI E DATE

Fund Director Programme

Mercoledì 11 gennaio 2017

Fund Compliance Programme

Giovedì 12 e venerdì 13 gennaio 2017

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 - FUND LAW DEVELOPMENTS - c/o Palazzo Clerici - Via Clerici, 5 - Milano

FUND DIRECTOR PROGRAMME 11 gennaio 2017 - **FUND COMPLIANCE PROGRAMME** 12/13 gennaio 2017

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

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 Vostri 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 _____