



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Workshop

I recenti orientamenti dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Struttura e contenuti della Relazione annuale sull'attività dell'ACF

Impatto su operatività, contratti e gestione del contenzioso

Il docente, nel corso del workshop, risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati scrivendo un messaggio all'indirizzo asorba@paradigma.it

Milano, 26 giugno 2019
Grand Hotel et de Milan



Evento disponibile
in videoconferenza

Optime
Un brand di Paradigma SpA
Tel. 011.0204111

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Relatore

Prof. Avv. Giorgio Afferni

Avvocato in Milano, è **Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Privato Europeo** presso l'**Università di Genova**.

È Componente Effettivo del Collegio dell'**Arbitro per le Controversie Finanziarie**.

È autore di numerose **pubblicazioni e contributi** in materia di contratti e responsabilità civile anche con specifico riferimento alla prestazione di servizi di investimento.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **5 giugno** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Workshop - I recenti orientamenti dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)
Milano, 26 giugno 2019 AULA VIDEOCONFERENZA

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome Cognome

E mail

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città CAP Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment SI NO

OdA Data OdA

Altri riferimenti

Per informazioni contattare

Referente

Telefono Fax

E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informative Privacy
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, Tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma

Milano, mercoledì 26 giugno 2019

Le questioni di rito

Rapporto tra reclamo e ricorso
"Determinatezza" dell'oggetto della domanda
Modifica delle domande nel corso del procedimento

La competenza dell'ACF

• La competenza per materia

I trasferimenti di strumenti finanziari tra privati
I buoni postali fruttiferi
I prodotti assicurativi a contenuto finanziario
L'"auto-collocamento" di azioni proprie prima del 2006
Le questioni tributarie
Il contratto di custodia e amministrazione di strumenti finanziari
Le controversie nei confronti "dell'intermediario-emittente"
Vendita di diamanti da parte dell'intermediario bancario
Le controversie nei confronti delle imprese d'investimento comunitarie in libera prestazione di servizi
La distribuzione di prodotti finanziario assicurativi da parte di brokers o agenti assicurativi

• La competenza per valore

La limitazione da parte del ricorrente della propria pretesa entro i limiti della competenza per valore dell'Arbitro
Il frazionamento della pretesa del ricorrente tramite la proposizione di più ricorsi

La legittimazione

• La legittimazione attiva

Titolarità del diritto fatto valere
Cointestazione del deposito titoli
L'investimento disposto tramite soggetto delegato
La partecipazione al procedimento ACF del soggetto minore d'età

• La legittimazione passiva

Le banche venete in liquidazione coatta amministrativa
Inammissibilità, per carenza di legittimazione passiva, dei ricorsi proposti nei confronti del soggetto cessionario delle banche venete in liquidazione coatta amministrativa
Le società appartenenti ai Gruppi facenti capo alle due banche venete: la legittimazione passiva del soggetto bancario acquirente
La legittimazione passiva dell'ente ponte e del soggetto bancario incorporante
La legittimazione passiva della società di gestione del fondo

I limiti del potere cognitivo dell'ACF

Accertamento incidentale dell'annullabilità e della risolubilità del contratto di investimento
Accertamento della nullità e sua rilevanza d'ufficio

Il potere dell'Arbitro di pronunciarsi su domande di natura non patrimoniale
Il principio della ragione più liquida
Riqualificazione della domanda
Principio del "ne bis in idem"

L'istruzione probatoria

• L'onere della prova

L'onere della prova a carico dell'intermediario
Il principio di "non contestazione" nel procedimento avanti l'ACF
La contumacia dell'intermediario nel procedimento avanti l'ACF e le conseguenze sul piano dell'onere della prova
L'obbligo di conservazione della documentazione e le implicazioni sull'onere probatorio
L'onere della prova a carico dell'investitore

• I mezzi di prova

Assunzione e valutazione della prova

Le questioni preliminari di merito

La prescrizione del diritto fatto valere dal ricorrente

Le questioni di merito: gli obblighi di condotta

• Gli obblighi informativi

Gli obblighi di informazione preventiva
Gli obblighi di informazione successiva

• Gli obblighi di correttezza nella valutazione di adeguatezza e appropriatezza

La profilatura della clientela
La profilatura del prodotto
La verifica di adeguatezza
La verifica di appropriatezza

• Gli obblighi di condotta nell'ambito dei singoli servizi e attività di investimento e nella gestione collettiva del risparmio

L'obbligo di condotta nel servizio di gestione individuale di portafogli
Gli obblighi di condotta nella prestazione dei c.d. servizi esecutivi
Gli obblighi di condotta nella gestione collettiva del risparmio

Il danno risarcibile

La quantificazione e la liquidazione del danno

Prof. Avv. Giorgio Afferni

Componente
Arbitro per le Controversie Finanziarie
Professore Associato di Diritto Privato e Diritto Privato Europeo
Università di Genova

Luogo e data dell'evento	Milano, 26 giugno 2019
Sede dell'evento	Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - Milano
Orario dei lavori	9.30 - 13.30 14.30 - 17.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 900 + Iva (Early Booking): € 720 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P. IVA 06222110014
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifici di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.optime.it dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.paradigma.it oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica info@optime.it.

PARADIGMA SpA
Registro delle Imprese di Torino
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 06222110014

