



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

La responsabilità dei vertici, degli esponenti aziendali e delle persone fisiche nel nuovo quadro sanzionatorio Ivass

Disciplina, presidi organizzativi
e strumenti di mitigazione del rischio

Milano, 6 giugno 2019
Baglioni Hotel Carlton



Optime
Un brand di Paradigma SpA
Tel. 011.0204111
Fax 011.5621123
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Avv. Chiara Angarini
Studio Legale Candian

Prof. Avv. Albina Candian
Ordinario di Diritto Privato Comparato
Università Statale di Milano
Studio Legale Candian

Avv. Chiara Cimarelli
Legal Director
DLA Piper Italy

Prof. Avv. Marco Frigessi di Rattalma
Ordinario di Diritto dell'Unione Europea
Università di Brescia

Prof. Avv. Sara Landini
Associato di Diritto Privato
Università di Firenze

Prof. Avv. Fabio Maniori
Studio Maniori

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **16 maggio** 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

La responsabilità dei vertici, degli esponenti aziendali e delle persone fisiche nel nuovo quadro sanzionatorio Ivass

Milano, 6 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, giovedì 6 giugno 2019

Il rafforzamento dell'impianto sanzionatorio Ivass e l'introduzione della sanzionabilità diretta delle persone fisiche

L'input della Commissione europea: le esigenze di potenziamento e di armonizzazione dei regimi sanzionatori nazionali nel settore dei servizi finanziari espresse con la Comunicazione dell'8 dicembre 2010
La maggior responsabilizzazione delle persone fisiche introdotta dalla Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. IDD)
Il recepimento della normativa comunitaria e le esigenze di armonizzazione dell'impianto sanzionatorio assicurativo con quello del sistema bancario e finanziario
La nuova filosofia sanzionatoria di IVASS nell'ambito e al di fuori della distribuzione assicurativa
Prof. Avv. Fabio Maniori
Studio Maniori

La procedura di applicazione delle sanzioni nei confronti degli esponenti aziendali o del personale delle imprese assicurative e delle società di intermediazione

L'accertamento della violazione alla luce del principio della rilevanza della violazione
La contestazione delle violazioni e la possibile integrazione successiva
La presentazione delle memorie difensive e la richiesta di audizione
I soggetti competenti all'istruttoria del procedimento: il Servizio Sanzioni e il Collegio di Garanzia
La fase decisoria dinanzi al Direttorio Integrato e la possibilità di ulteriori osservazioni scritte
Comunicazione, notifica e pubblicazione del provvedimento conclusivo
I rimedi contro le sanzioni
Prof. Avv. Sara Landini
Università di Firenze

Gli aspetti innovativi e i principali contenuti del nuovo regime sanzionatorio disciplinato dal CAP

I destinatari della disciplina sanzionatoria
L'introduzione di misure alternative alla sanzione amministrativa pecuniaria e misure accessorie
La maggior afflittività dei nuovi importi edittali delle sanzioni pecuniarie in coerenza con la Direttiva IDD e con il TU bancario
Il principio della rilevanza della violazione
I nuovi criteri per la determinazione delle sanzioni
L'accertamento unitario di violazioni della stessa indole commesse in un determinato arco temporale e contestate con un unico atto
Il superamento, per gli intermediari assicurativi, del doppio binario sanzionatorio, pecuniario e disciplinare, per la medesima fattispecie
La pubblicità della sanzione e la comunicazione a EIOPA
Avv. Chiara Cimarelli
DLA Piper Italy

La responsabilità degli esponenti aziendali o del personale delle società di intermediazione assicurativa

I soggetti destinatari delle misure sanzionatorie nell'ambito della società di intermediazione
La figura del responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa
Tipologie di violazioni che possono determinare una responsabilità diretta delle persone fisiche nell'ambito di una società di intermediazione
I presupposti di punibilità
La tipologia di sanzioni irrogabili agli esponenti aziendali o al personale
I criteri di valutazione della rilevanza della violazione
I criteri di determinazione delle sanzioni
La pubblicazione della sanzione
Avv. Chiara Angarini
Studio Legale Candian

I presidi organizzativi e gli strumenti di mitigazione del rischio

Possibili strumenti per la gestione e riduzione del rischio sanzioni nell'ambito delle imprese e delle società di intermediazione
Valutazione sull'ammissibilità e legittimità di accordi privatistici volti a tenere indenne la persona fisica sanzionata
Prof. Avv. Albina Candian
Università Statale di Milano
Studio Legale Candian

La responsabilità degli esponenti aziendali e del personale delle imprese di assicurazione

I possibili destinatari delle misure sanzionatorie: definizione di esponenti aziendali e personale
Le violazioni che possono determinare una responsabilità degli esponenti aziendali e del personale: la distinzione tra violazioni non riguardanti la distribuzione assicurativa e violazioni riguardanti la distribuzione assicurativa
I presupposti di punibilità
Le tipologie di sanzioni irrogabili: sanzioni amministrative pecuniarie e misure accessorie
I criteri di valutazione della rilevanza della violazione
I criteri per la graduazione delle sanzioni
La possibile adozione della dichiarazione pubblica indicante la persona fisica responsabile della violazione
Prof. Avv. Marco Frigessi di Rattalma
Università di Brescia

Luogo e data dell'evento	Milano, 6 giugno 2019
Sede dell'evento	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
Orario dei lavori	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)	€ 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + 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 verifichi 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

