



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Webinar

La gestione a distanza dei rapporti con la clientela in ambito bancario e finanziario

Le novità introdotte dall'art. 4 del D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità)

Le indicazioni contenute nella Raccomandazione Banca d'Italia del 10 aprile 2020

Firme elettroniche, documenti informatici e "contingency plan"

Giovedì 7 maggio 2020



Webinar

La qualità degli eventi Optime fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

Optime
Un brand di Paradigma Srl

Tel. 011.538686

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

Relatori

Avv. Fabio Coco

Avvocato, partner di **Zitiello Associati**, assiste primari clienti italiani e internazionali nell'ambito della consulenza e assistenza in materia di diritto bancario, finanziario e assicurativo. È spesso relatore a convegni in sede nazionale e internazionale, su tematiche concernenti il diritto del mercato finanziario, i servizi bancari e assicurativi, nonché le startup innovative, la digitalizzazione dei rapporti contrattuali e le nuove tecnologie.

Avv. Luca Mariani

Responsabile Finanza Legale Servizio Legale
Credem

I docenti, nel corso del Webinar, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **27 aprile** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° 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 Srl del presente modulo 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.



UNI EN ISO
9001:2008

Dati relativi all'evento

Webinar - La gestione a distanza dei rapporti con la clientela in ambito bancario e finanziario

Giovedì 7 maggio 2020

Dati relativi al partecipante

Nome Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono Fax

Dati per eventuale partecipante under 30

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

Informativa Privacy
I dati forniti a Paradigma Srl 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 Srl, 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 Srl per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma Srl. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma Srl 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

Giovedì 7 maggio 2020 - ore 10.00

I contratti dematerializzati e le firme elettroniche

Tipologie di firma elettronica

Formazione, gestione e conservazione di documenti informatici
Conclusione del contratto mediante firma elettronica e obblighi di forma scritta *ad substantiam* alla luce dell'art. 4 del D.L. n. 23/2020,

Gestione delle disposizioni rientranti nell'ambito di contratti quadro preesistenti

Gli adempimenti antiriciclaggio: adeguata verifica a distanza

Identificazione tramite identità digitale o firma digitale
Procedimento di video-identificazione

Le indicazioni dell'UIF per la prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19

Le regole per lo svolgimento dei servizi bancari a distanza

Offerta di servizi bancari e finanziari e informativa precontrattuale mediante tecniche di comunicazione a distanza

Il contratto bancario a distanza e gli ordini dei clienti

Le raccomandazioni della Banca d'Italia del 10 aprile 2020 per la tutela della clientela

Le particolarità dei servizi di pagamento e dei prodotti di finanziamento

Le indicazioni dell'EBA in tema di informativa dei clienti tramite mezzi digitali

Le regole per lo svolgimento a distanza dei servizi di investimento

Promozione e collocamento e prestazione dei servizi a distanza
Fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche

I contratti e gli ordini di investimento

Obblighi in materia di registrazione di conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche e *record-keeping*

La "temporanea" posizione dell'ESMA in tema di trasparenza sugli impatti dell'emergenza COVID-19

Avv. Fabio Coco

Zitiello Associati Studio Legale

L'individuazione di particolari prodotti da includere nel processo di contingency

Prodotti di investimento assicurativo

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio

Azioni e obbligazioni

Gestioni di portafogli

Le problematiche privacy nella gestione a distanza del rapporto con il cliente

Individuazione dei possibili canali di comunicazione

Problematiche privacy connesse all'uso dei vari canali di comunicazione

I rapporti interni nell'ambito dell'organizzazione dell'intermediario tra le funzioni e gli organi coinvolti

Individuazione delle funzioni e degli organi competenti

Flussi informativi tra i soggetti coinvolti

Gli impatti delle raccomandazioni della Banca d'Italia del 10 aprile 2020

La definizione di un processo di controllo "post-contingency"

Verifica della regolarità delle disposizioni eseguite nell'ambito del processo di contingency

Eventuale acquisizione della necessaria documentazione in originale

Avv. Luca Mariani

Credem

Perché partecipare

L'approccio didattico adottato consentirà ai partecipanti di raccogliere importanti indicazioni su:

- la **conclusione di contratti** a distanza e la gestione a distanza di disposizioni **relative a contratti quadro preesistenti**,
- l'adempimento a distanza degli **obblighi in materia antiriciclaggio**,
- **gli adempimenti informativi e documentali** tramite tecniche di comunicazione a distanza nella prestazione di **servizi bancari e di investimento**,
- l'individuazione, nel concreto, **dei prodotti da gestire nell'ambito del c.d. "contingency plan"**,
- le **problematiche privacy** connesse all'utilizzo di canali di comunicazione a distanza,
- **i rapporti tra le funzioni e gli organi competenti**,
- la tipologia di misure da predisporre per la **fase successiva al termine dell'emergenza**.

Data dell'evento Giovedì 7 maggio 2020

Orario dei lavori
9.30 - 10.00 Accesso alla piattaforma
10.00 - 13.30 Webinar e Q&A (I parte)
13.30 - 14.30 Break
14.30 - 16.30 Webinar e Q&A (II parte)

Quota di partecipazione € 900 + Iva
(Early Booking): € 720 + Iva

La quota di partecipazione al Webinar include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse a mezzo chat. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a asorba@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento.
In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una semplice connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Optime (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari.

Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale.

Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate a mezzo chat, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@optime.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:

Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte al Webinar.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuito ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. 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 si verifichi di fatto con il mancato collegamento al Webinar, 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 nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, 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. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@optime.it.

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

