

Corso base on line

I servizi e i contratti di investimento

Inquadramento delle principali fattispecie Profili applicativi Questioni di attualità

28 e 29 settembre 2023



Evento disponibile in videoconferenza

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



Relatore

Avv. Giorgio Gasparri, Ph.D. *

Componente della Staff di diretta collaborazione di un Membro della Commissione, ha lavorato per 12 anni presso l'Ufficio Studi Giuridici della **CONSOB** e per 4 anni nell'ambito delle relazioni esterne dell'Autorità.

Dal 2015 al 2021 e' stato Docente a contratto di Diritto dei mercati finanziari presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Dottore di ricerca in Scienza della regolazione e Specialista in professioni legali, è abilitato all'esercizio della professione di Avvocato, dopo essersi laureato con lode in Giurisprudenza presso la Sapienza Università di Roma.

Svolae regolarmente incarichi di docenza universitaria e post-universitaria, relazioni a convegni, incontri di formazione e seminari di studi in materia di diritto societario, dei mercati finanziari e delle nuove tecnologie, discipline a cui ha dedicato anche una larga produzione scientifica di scritti, curatele e saggi.

* La relazione è presentata a titolo personale e non impegna l'Ente di appartenenza.

Il docente, nel corso dell'evento formativo, risponderà alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo info@paradiama.it.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione entro il 7 settembre 2023 si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di parte-



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione



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 com-

Modulo di iscrizione Mod. 3,4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Sri, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo **into@optime.it** - integralmente com-pilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizza-tiva provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Double and authority and the contract of





| I servizi e i contratti di inv Giovedì 28 settembre 20 Venerdì 29 settembre 20 | 23 🗆 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| | | |
| | | |
| Dati relativi al partecipan | ite | |
| Nome | Cognome | |
| Azienda/Studio/Ente | | |
| Funzione aziendale/Professio | ne | |
| E mail | | |
| Telefono | Fax | |
| Dati per eventuale parte | cipante under | 30 |
| Nome | Cognome | |
| E mail | | |
| Dati per la fatturazione el | ettronica | |
| Intestatario fattura | | |
| Indirizzo | | |
| Città | CAP | Provincia |
| P. Iva/C. F. | | |
| Codice destinatario o PEC (F | Privati) | |
| Codice univoco uff. (PA) | | |
| Codice CIG (PA) | | |
| Split Payment 🗖 SI 🗖 🗖 🗅 | 10 | |
| OdA | Data Od/ | 4 |
| Altri riferimenti | | |
| Per informazioni contatta | re | |
| Referente | | |
| Telefono | Fax | |
| E mail | | |
| Data e Firma Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si a | | |

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
Idati famiti a Paradigma St sono raccoliti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richetata di porteopazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma St, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dafi, pur essendo facolitativo, 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 iniciative di **Paradigma St.** Lei potrà esercitare i diffit soncii agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/879 inviando una richiesta scritta a **Paradigma St.** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele III, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

☐ NO

Data e Firma

Programma dei lavori

Prima giornata Giovedì 28 settembre 2023

L'evoluzione dell'ordinamento nazionale ed europeo relativo alla prestazione dei servizi di investimento

Il quadro normativo di riferimento per gli intermediari e l'assetto istituzionale della vigilanza europea sui servizi finanziari tra MiFID 2 review e Retail Investment Strategy

Inquadramento sistematico dei soggetti abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento

La riserva di attività e l'accesso I requisiti organizzativi e di corporate governance La gestione dei reclami L'outsourcing delle funzioni operative L'operatività transfrontaliera

I principali servizi di investimento: elementi distintivi, caratteristiche peculiari e profili evolutivi

La consulenza in materia di investimenti La gestione di portafogli

Il collocamento

La negoziazione per conto proprio e l'esecuzione di ordini per conto dei clienti

La ricezione e trasmissione di ordini

I servizi di crowdfunding per le imprese, anche alla luce dell'entrata in vigore dell'ECSPR

La disciplina delle operazioni eseguite in conflitto di interesse

Le situazioni conflittuali Le regole di gestione Le soluzioni organizzative adottabili Il ruolo della funzione di compliance

I contratti di investimento

Elementi essenziali Requisiti di forma alla luce della giurisprudenza successiva alle Sezioni Unite del 2018 sul contratto "monofirma" Le clausole vessatorie

I derivati: nozioni di base e profili civilistici

Quadro normativo applicabile Profili di invalidità Onere probatorio nei giudizi di responsabilità

Seconda giornata Venerdì 29 settembre 2023

MiFID Quick Fix

La disciplina di incentivi, costi e oneri connessi agli strumenti finanziari e ai servizi di investimento e la disciplina di trasparenza ex ante ed ex post

Nozioni e requisiti per l'ammissibilità degli *inducements* I contenuti dell'informativa ex ante ed ex post in materia di costi e oneri Le indicazioni del *final report* dell'ESMA del 2020 Gli ultimi aggiornamenti delle Q&As dell'ESMA Il nuovo scenario derivante dal D. Lgs. n. 31/2023, di attuazione della

La disciplina applicabile alla promozione e al collocamento a distanza di prodotti finanziari e servizi di investimento

Le tecniche di comunicazione a distanza tra TUF, Regolamento Intermediari e Codice del Consumo

La comunicazione della Banca d'Italia su DLT e cripto-attività I più recenti orientamenti dell'ACF in tema di tradina on-line

Le principali regole di condotta degli intermediari

Classificazione dei clienti Valutazioni di adeguatezza e appropriatezza Le Guidelines dell'ESMA su appropriatezza ed execution only La violazione delle regole di condotta

I presìdi in materia di Product oversight and governance (POG)

Definizione della clientela target

Rapporti tra produttori e distributori durante il ciclo di vita dei prodotti Le novità derivanti dal D. Lgs. n. 31/2023, di attuazione della MiFID Quick Fix La revisione delle Guidelines dell'ESMA sulle preferenze di sostenibilità nel suitability assessment

Il punto sullo stato dell'arte del framework MiFID 2-ESG-SFDR

La definizione degli atti delegati relativi ai fattori, alle preferenze e ai rischi in materia di sostenibilità all'interno della MiFID 2: il Regolamento Delegated Climate Act, n. 2021/2139; il Regolamento Disclosure Delegate Act, n. 2021/2178; il Regolamento Taxonomy Complementary Climate Delegated Act, n. 2022/1214; il Regolamento RTS, n. 2022/1288
I criteri per definire le attività che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal Regolamento Tassonomia

Avv. Giorgio Gasparri, Ph.D.

Ufficio Segreteria della Commissione CONSOB

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento 28 e 29 settembre 2023

Orario dei lavori Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30 9.30 - 13.30 14.30 - 17.30

Quota di partecipazione

una giornata € 1.100 + Iva (Early Booking): **880** + Iva due giornate € 2.050 + Iva (Early Bookina): **1.640** + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l'invio del materiale didatțico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a info@optime.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 connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessifa di requisifi tecnici particolari. Nei giomi antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giomo 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, 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 portecipazione 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 14 V 05034 01017 000000002530

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 freguenza

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

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita 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 si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, 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'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giomi dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno imborsate, 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 informa-zioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo emaili info@optime.it.

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



