

VIDEOCONFERENZA:

**LA FUNZIONE DI COMPLIANCE E I REQUISITI DI
GOVERNANCE DEI PRODOTTI MIFIDII**

Le nuove linee guida ESMA (05/06/2020)

15-16 settembre 2020

(due mattine 9.30 – 13.00)

[PROGRAMMA DELLA PRIMA MATTINA: **martedì 15 settembre 2020**]

Ore 9.15: collegamento - Ore 9.30 apertura dei lavori

La funzione di Compliance tra Guidelines ESMA ed indicazioni EBA

Assetto normativo

Analogie e differenze

Le relazioni tra i diversi livelli di controllo

- **Alessandro Papaniaros**, *adjunct professor*, **Luiss Business School**

Attività della Compliance

Il Compliance Risk Assessment

Gli obblighi di monitoraggio

Gli obblighi di consulenza, assistenza, formazione

- **Aldo Furlani**, *senior partner*, **Atrigna & Partners**

**Competenza, Effettività, indipendenza e permanenza della funzione di
compliance**

Le caratteristiche personali del compliance officer

Le valutazioni della Vigilanza

La partecipazione alle riunioni degli OO.SS.

- **Marcella Di Marcantonio**, *associate partner* – **FS Consulting, PWC**

Ore 13.00 chiusura dei lavori

[PROGRAMMA DELLA SECONDA MATTINA: **mercoledì 16 settembre 2020**]

Ore 9.15: collegamento - Ore 9.30 apertura dei lavori

Gli obblighi di Reportistica

La struttura della relazione di compliance

Contenuti topici: la product governance ed i sistemi di remunerazione

I rapporti tra la compliance e la gestione dei reclami

I destinatari della relazione e dei flussi informativi

- **Alessandro Papaniaros**, *adjunct professor*, **Luiss Business School**

Assetti organizzativi ed outsourcing

I driver dell'analisi organizzativa

Separatezza e sovrapposizione tra FAC

Il responsabile della MIFID-Compliance nel contesto di realtà multi-normate

L'outsourcing e i rapporti all'interno del Gruppo

I team specializzati

- **Aldo Furlani**, *senior partner*, **Atrigna & Partners**

L'applicazione del principio di proporzionalità e la collaborazione tra FAC

I limiti nella possibilità di sinergie tra le funzioni aziendali

Rapporti tra Compliance e Risk Management in ambito servizi di investimento

I riflessi sui canali tradizionali

Il contributo Fintech

- **Francesco Monini** e **Cristina Gualerzi**, *director*, **Protiviti**

Ore 13.00 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 500 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

[Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione](#)