

I servizi di investimento: i requisiti organizzativi

Fondamentale

Interaziendale

Presentazione

Le modifiche normative introdotte dalla MiFID hanno avuto un sensibile impatto sull'organizzazione interna degli intermediari finanziari. Obiettivo del corso è approfondire tali impatti in relazione a: regole sui controlli interni, regole sulle operazioni personali, rafforzamento dei presidi interni all'azienda necessari per gestire le fattispecie di conflitto di interesse.

Obiettivi

Il partecipante sarà in grado di:

- ◆ interpretare correttamente le norme e le regole che impattano sull'organizzazione interna degli intermediari relativamente alla prestazione di servizi di investimento;
- ◆ applicare i requisiti di organizzazione richiesti per l'erogazione di servizi d'investimento e le metodologie possibili.

Target di riferimento

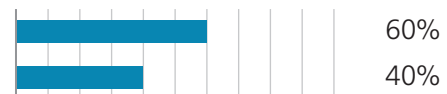
Responsabili e addetti delle funzioni Finanza, Legale, Compliance, Revisione interna, Organizzazione.

Prerequisiti

Nessuno.

Metodologia didattica

ESPOSIZIONE DEL DOCENTE
ESEMPLIFICAZIONI PRATICHE



Durata

1 giorno

Prezzo

€ 800,00 + IVA

I servizi di investimento: i requisiti organizzativi

Interaziendale | 1 giorno

Giorno 1

La normativa di riferimento

- ◆ La normativa comunitaria: direttiva MiFID
- ◆ La normativa italiana secondaria: il regolamento congiunto Consob e Banca d'Italia

Requisiti di organizzazione

- ◆ Requisiti generali di organizzazione
- ◆ Verifica periodica dell'adeguatezza delle scelte adottate

Controlli interni

- ◆ Rilevazione dei presidi di controllo relativi ai nuovi processi/attività MiFID
- ◆ Integrazione della normativa aziendale in materia di controlli interni

Operazioni personali

- ◆ Logiche di individuazione dei soggetti rilevanti
- ◆ Definizione delle operazioni vietate
- ◆ Predisposizione del registro delle operazioni personali
- ◆ Definizione della policy interna per la gestione delle operazioni personali

Conflitti di interesse

- ◆ Le logiche della mappatura di dettaglio dei conflitti (erogazione dei servizi, attribuzione delle responsabilità alle funzioni organizzative, soggetti rilevanti)
- ◆ Individuazione delle misure di gestione dei conflitti
- ◆ Definizione delle modalità di disclosure
- ◆ Definizione del processo di valutazione periodica e di gestione dei conflitti
- ◆ Predisposizione della policy interna
- ◆ Istituzione e implementazione del registro dei conflitti