

Roma
11 giugno 2010
Prot. AF/001664

Agli Associati

Loro Sedi

Alla cortese attenzione dei Responsabili del Servizio del Personale, dell'Ufficio Formazione, dell'Area Finanza, della Funzione Compliance, della Funzione Risk Management, dell' Ufficio Bilancio di banche e di SGR

Workshop “I nuovi obblighi informativi per i soggetti vigilati - Delibera CONSOB n. 17297 del 28 aprile 2010” - PROGRAMMA

**Milano, 24 giugno 2010, ore 9.30 – 16.00
Sede ABI, Via della Posta, 3**

Il 1° luglio 2010 entreranno in vigore le disposizioni contenute nella Delibera CONSOB n. 17297 del 27 aprile 2010 concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati.

La revisione della disciplina degli adempimenti informativi degli intermediari trova fondamento nel nuovo quadro normativo nazionale delineatosi a seguito del recepimento della MiFID, che ha reso più articolato l'assetto dei controlli interni degli intermediari, introducendo tra l'altro la funzione di *compliance*, e ha sollevato disallineamenti rispetto al dettato della Delibera 14015 in tema di trasmissione della relazione annuale sulle verifiche svolte dal responsabile della funzione di controllo interno.

Rispetto agli adempimenti attualmente vigenti, il documento introduce rilevanti elementi di novità sia dal punto di vista soggettivo (**nuovi intermediari tenuti ad adempiere agli obblighi informativi**) che oggettivo (**obblighi eliminati e obblighi previsti ex novo**).

In vista dell'entrata in vigore delle disposizioni, ABIFormazione, in collaborazione con il Settore Finanza dell'ABI, organizza un workshop che si terrà a Milano, il prossimo 24 giugno, con l'obiettivo di esaminare le modalità attraverso cui gli intermediari dovranno adempiere ai nuovi obblighi e di approfondire le **principali novità** correlate all'invio:

- della **relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento, dei servizi accessori e dell'attività di distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni o da banche;**
- dei **dati sulla distribuzione dei prodotti assicurativo-finanziari;**
- dei **dati relativi all'attività dei promotori finanziari.**

Trova allegato alla presente il programma della giornata e il modulo di partecipazione con dettagli su Quota e Modalità di Iscrizione.

Le aziende che hanno aderito ai fondi FONDIR (Avvisi 1/10 e 3/10) e Fondo Banche e Assicurazioni (Avviso 5/2009 - Piani Individuali) hanno la possibilità di iscrivere al seminario propri dirigenti, dipendenti e collaboratori a progetto accedendo ai finanziamenti per la formazione continua. Per informazioni su queste opportunità, è possibile rivolgersi ad ABIFormazione (Andrea Giuliattini 06.6767.227; a.giuliattini@abiformazione.it - Teresa Talarico 06.6767.415; t.talarico@abiformazione.it).

Auspucando che l'iniziativa incontri la Sua considerazione, La invito a contattare per maggiori informazioni il Settore Sviluppo Competenze di ABIFormazione, in particolare:

- Barbara Filippella – tel. 06.67.67.277; b.filippella@abiformazione.it;
- Carla Marinuzzi – tel. 06.67.67.497; c.marinuzzi@consulenti.abiformazione.it.

Nell'esprimere un sincero ringraziamento per l'attenzione che vorrà riservare all'iniziativa, l'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Gianfranco Torriero
Direttore Centrale



Codice AF10195

ALLEGATO: SCHEDA DI ISCRIZIONE E PROGRAMMA

**I NUOVI OBBLIGHI INFORMATIVI DEI SOGGETTI VIGILATI
DELIBERA CONSOB N. 17297 DEL 28 APRILE 2010**

MILANO, 24 GIUGNO 2010

PROGRAMMA

9.30	<i>Registrazione partecipanti</i>	
9.45	Apertura dei lavori e coordinamento del workshop	Angela Maria Bracci <i>Settore Finanza</i> ABI
10.00	Le esigenze di revisione della disciplina degli adempimenti informativi e le principali novità	<i>Divisione Intermediari</i> CONSOB *
11.00	La Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento	<i>Divisione Intermediari</i> CONSOB *
11.30	<i>Coffee Break</i>	
11.45	La Relazione della funzione di compliance: - le modalità operative - gli elementi di novità	<i>Divisione Intermediari</i> CONSOB *
12.15	<i>Questions & Answers</i>	
13.00	<i>Lunch</i>	
14.00	La Relazione sulle modalità di distribuzione dei prodotti finanziario-assicurativi	Angela Maria Bracci <i>Settore Finanza</i> ABI
14.30	Dati sull'operatività dei promotori finanziari	Filippo Parrella <i>Funzione Legale</i> ASSORETI
14.45	Dati sui reclami	Filippo Annunziata <i>Professore di Diritto dei Mercati Finanziari</i> <i>Dipartimento Studi Giuridici</i> Università Luigi Bocconi

15.15	La Relazione delle imprese assicurative sulla distribuzione dei prodotti assicurativi con particolare riguardo agli accordi di <i>banca assurance</i> (dati su ripartizione dei compiti e dei controlli tra imprese e banche)	<i>Relatore da definire</i>
15.45	<i>Questions & Answers</i>	
16.00	<i>Conclusioni</i>	

** E' stato formulato invito a partecipare*

