

Corso Professionale Specialistico La Direttiva MiFID II, Il Regolamento MiFIR
Milano, 6-7 novembre 2019

Scheda di iscrizione

da inviare alla Segreteria via fax n. 02 72023652 o via mail formazione@aiaf.it

Dati per l'intestazione e l'invio della fattura

Denominazione
Via n.
CAP Città Prov.
Telefono E@mail
Partita IVA
Codice Fiscale Codice SDI

Dati del partecipante

Nome e Cognome
☐ Socio AIAF ☐ Non Socio AIAF
Attività svolta e qualifica
Nato a Prov. il
Codice Fiscale
Indirizzo n.
CAP Città Prov.
Tel. (ufficio) Fax (ufficio)
Tel. (abitazione) Cell.
E@mail

Quota di iscrizione

- ☐ € 1.100,00+IVA (totale € 1.342,00) Per i Terzi
- ☐ € 880,00+IVA (totale € 1.073,60) Per i Soci AIAF e per le iscrizioni di 2 o più partecipanti

Modalità di pagamento

Il pagamento della quota di iscrizione verrà effettuato a mezzo bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo, Filiale 1876 – Via Verdi 8 Milano, IBAN: IT23 0303 6909 4001 0000 0101 007 intestato a: **AIAF Formazione e Cultura Srl. — Si prega di indicare nella causale il nominativo del partecipante**

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta.

I dati sono trattati per l'esecuzione del rapporto contrattuale, l'adempimento dei relativi obblighi di legge e per l'eventuale invio di informazioni sull'attività convegnistica e di formazione. I suoi dati possono essere comunicati a enti esterni che di cui si avvale per l'organizzazione dei corsi, allo studio fiscale e non sono soggetti a diffusione. Tutti i dati che Le richiediamo sono necessari per permettere la sua partecipazione al corso pertanto un eventuale rifiuto di comunicarci può comportare l'impossibilità di partecipare allo stesso. Potrà sempre ottenere indicazione sulle modalità e finalità del trattamento dei dati, chiedere l'aggiornamento e la cancellazione dei dati e fin da ora può opporsi all'invio di informazioni commerciali. In ogni caso, il nostro personale è disponibile per eventuali chiarimenti. Contitolari del trattamento: AIAF Formazione e Cultura S.r.l., AIAF Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria - C.so Magenta, 56 -20123 Milano- tel. 02/72023500; fax 02/72023652 e-mail: formazione@aiaf.it - info@aiaf.it

Data Timbro e Firma



**Formazione Professionale Specialistica
di Analisi Finanziaria**



**La Direttiva MiFID II,
il Regolamento MiFIR
ed i nuovi processi di consulenza**

Milano, 6-7 novembre 2019

Obiettivi	Il Corso si propone di approfondire i contenuti del nuovo impianto regolamentare MiFID II – MiFIR, che, varati per promuovere all'interno dei mercati nuovi presidi di trasparenza e stabilità riducendone al contempo la frammentazione, introduce importanti elementi di cambiamento in importanti macro aree quali: - Protezione degli investitori - Evoluzione e nuove forme del servizio di consulenza - Nuovi criteri di adeguatezza e di "Best execution" - Mercati e sedi di negoziazione Verranno poi valutati gli impatti che i cambiamenti introdotti stanno avendo sulle scelte organizzative e gestionali degli intermediari, sul rapporto con la clientela e sul loro posizionamento sui mercati.
Destinatari	Il Corso si rivolge ai Responsabili e Addetti alle funzioni di Front e Back office, Uffici legali e servizi di Compliance di Banche, SGR e SIM.
Sede	Il Corso si svolgerà presso la sede dell'AIAF in Corso Magenta, 56, 5° piano, Milano.
Durata e Orario	La durata sarà di 14 ore ripartite sulle due giornate indicate dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Documentazione	Ai partecipanti verrà distribuita un'opportuna e specifica documentazione predisposta dai docenti.
Docenti	Eugenio Vaccari, Direttore Generale – Simgest Sim, Socio AIAF. Maria Orlando, Responsabile Funzione Compliance e Antiriciclaggio, Simgest Sim Alberto Ghiurghi, Responsabile sviluppo modelli matematici di rischio, UBI Banca, Socio AIAF
Note Organizzative	Il Corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni confermate e comunque sarà limitato ad un massimo di 15 partecipanti.
Iscrizioni	La quota individuale di partecipazione è di € 1.100,00+IVA, i Soci AIAF beneficiano di una riduzione del 20% - € 880,00+IVA. Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato a mezzo: bonifico bancario c/o Intesa Sanpaolo - Filiale 1876 Milano Via Verdi 8 - IBAN IT23 Q030 6909 4001 0000 0101 007 intestato a AIAF Formazione e Cultura Srl. Oppure tramite assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato: AIAF Formazione e Cultura Srl. In caso di disdetta della partecipazione entro il 30 ottobre 2019 verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo.
Coordinatore	Micheline Arsenault
Formazione personalizzata	I Corsi professionali specialistici possono essere personalizzati e realizzati anche presso la sede dell'azienda richiedente; la progettazione dei Corsi avverrà in funzione degli obiettivi aziendali.

Programma	Corso Professionale Specialistico La Direttiva MiFID II, il Regolamento MiFIR ed i nuovi processi di consulenza - Introduzione - Il quadro normativo europeo - Le Autorità di Mercato - Il recepimento della normativa comunitaria nei singoli Stati - Da MiFID I a MiFID II e MiFIR: - Le ragioni alla base del varo della nuova Direttiva e del nuovo Regolamento - Presentazione delle principali innovazioni introdotte da MiFID II – MiFIR - L'ambito di applicazione - I servizi di investimento - Classificazione della clientela e protezione degli investitori: - Principali riferimenti normativi - Il questionario di profilatura - I "nuovi" requisiti di adeguatezza e di appropriatezza - Il reporting - La trasparenza - La "Best Execution" ed il regime di "Execution only" - La disciplina degli intermediari: - Principali riferimenti normativi - Il reporting - Gli obblighi di trasparenza - Gli "inducements" - I conflitti di interesse - Il trading algoritmico - Iterazione con altri dettati regolamentari - I nuovi processi di consulenza: - I soggetti abilitati: le persone fisiche e le persone giuridiche - Principali riferimenti normativi - Evoluzione e nuove forme del servizio di consulenza; - Nuovi prerequisiti per l'attività di consulenza - Consulenza "di base" e consulenza "indipendente" - Prodotti finanziari, mercati e sedi di negoziazione - I PRIIPs ed i KID - La "Trading obligation" - I "Prodotti complessi" - La Governance di prodotto - Mercati e sedi di negoziazione post MiFID II: mercati regolamentati, Multilateral Trading Facilities (MTF), Organised Trading Facilities (OTF) - La nuova disciplina degli internalizzatori sistematici - La prestazione di servizi di investimento e attività da parte di imprese di Paesi terzi
Formazione certificata	Certificato di qualità ISO 9001:2015 L'eccellenza nella progettazione e nell'erogazione dei percorsi educativi che AIAF Financial School svolge in ambito economico-finanziario è riconosciuta e garantita dalla Certificazione di qualità ISO 9001:2015 settore EA 37.
Formazione finanziata	Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un Fondo Paritetico Professionale potranno accedere ai finanziamenti previsti per i percorsi formativi.
Per informazioni ed iscrizioni	AIAF Formazione e Cultura Srl Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano Tel. 02 72023500 / 02 86465209 Email formazione@aiaf.it
	  http://www.aiafschool.com — aiaf.it