



Corso Professionale Specialistico La Direttiva MiFID II, Il Regolamento MiFIR
Milano, 13-14 Maggio 2020

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.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

<https://www.aiafschool.com/privacy-1>

Scarica e sottoscrivi l'informativa "Iscrizione Corsi di Formazione ed Eventi"

<https://www.aiafschool.com/privacyinformativacorsieventi>

Data Timbro e Firma

Formazione Professionale Specialistica di Analisi Finanziaria



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

Milano, 13-14 Maggio 2020

| | |
|----------------------------------|--|
| Obiettivi | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protezione degli investitori • Evoluzione e nuove forme del servizio di consulenza • Nuovi criteri di adeguatezza e di "Best execution" • Mercati e sedi di negoziazione <p>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.</p> |
| 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 in formato elettronico predisposta dai docenti. I partecipanti dovranno essere dotati di un PC portatile. |
| 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 | <p>La quota individuale di partecipazione è di € 1.100,00+IVA, i Soci AIAF beneficiano di una riduzione del 20% - € 880,00+IVA.</p> <p>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.</p> <p>Oppure tramite assegno bancario o circolare, non trasferibile, intestato: AIAF Formazione e Cultura Srl.</p> <p>In caso di disdetta della partecipazione entro il 6 Maggio 2020 verrà trattenuto il 50% della quota versata. Dopo tale data verrà trattenuto l'intero importo.</p> |
| 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

Formazione finanziata

Per informazioni ed iscrizioni



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.**

Tutte le Aziende, gli Istituti creditizi e assicurativi aderenti ad un **Fondo Paritetico Professionale** potranno **accedere ai finanziamenti previsti per i percorsi formativi.**

AIAF Formazione e Cultura Srl
Corso Magenta n. 56 - 20123 Milano
Tel. 02 72023500 / 02 86465209
Email formazione@aiaf.it

[in](#) [f](#) [t](#) <http://www.aiafschool.com> — [aiaf.it](http://www.aiaf.it)

