



Obblighi informativi e responsabilità nella distribuzione di strumenti e prodotti finanziari

Profilazione del cliente
Rischiosità delle operazioni
Analisi della più recente giurisprudenza

Milano, 2 marzo 2016
Grand Hotel et de Milan



Evento disponibile in videoconferenza
La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA
direttamente su personal computer o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Prof. Filippo Annunziata

Associato di Diritto dei Mercati Finanziari
Università L. Bocconi di Milano
Founding Partner
AC Group

Prof. Avv. Paolo Giudici

Ordinario di Diritto dell'Economia
Libera Università di Bolzano
Partner
Munari Giudici Maniglio Panfilì & Associati

Dott. Edoardo Guffanti

Socio
Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

Prof. Avv. Daniele Maffei

Ordinario di Diritto Privato
Università di Brescia
Studio Legale Maffei

Avv. Silvio Riolo

Partner
Studio Legale RCC

Avv. Renzo Ristuccia

Partner
Studio Legale Ristuccia & Tufarelli

Avv. Luca Zitiello

Partner
Zitiello e Associati Studio Legale

EARLY BOOKING 20%
fino al 15 febbraio di sconto

Programma dei lavori

La tutela dei risparmiatori e la responsabilità di banche e intermediari alla luce della normativa e della più recente giurisprudenza

Obblighi informativi su prodotti e servizi: dalla MiFID alle più recenti normative

Profilazione dei clienti e rischiosità dei prodotti: la differenza tra risparmiatori e investitori

Operatori qualificati e accertamento dell'effettiva esperienza
Dichiarazioni standard e onere della prova

Il ruolo di Banca d'Italia, Consob e ANAC nella salvaguardia dei risparmiatori

Prof. Filippo Annunziata

Università L. Bocconi di Milano

L'obbligo di profilazione del cliente e le informazioni da fornire al medesimo prima dell'investimento

Il principio del "know your customer"

La valorizzazione delle informazioni

La valutazione di ogni altra informazione disponibile

Rifiuto di fornire informazioni e profilo "virtuale" conservativo del cliente

Dot. Edoardo Guffanti

Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

L'affidabilità e i limiti delle informazioni fornite dal cliente

Le dichiarazioni generiche e standardizzate

L'autoreferenzialità delle dichiarazioni

Clienti professionali su richiesta e portata delle presunzioni di conoscenza dei rischi sottesi all'investimento

Prof. Avv. Daniele Maffei

Università di Brescia

L'obbligo di acquisire informazioni sul prodotto da parte dei proponenti

Il principio del "know your product"

Le previsioni contenute nella Comunicazione Consob e nella MiFID II

Know your product e product governance

La due diligence continuativa sui prodotti in "catalogo"

Le implicazioni del principio "KYP" nell'esecuzione di ordini per prodotti "fuori-catalogo"

Avv. Luca Zitiello

Zitiello e Associati Studio Legale

Le regole di condotta per la corretta esecuzione del contratto

L'obbligo di "comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza"

La propedeuticità degli obblighi di informazione ai fini dell'adeguatezza/appropriatezza dell'operazione

L'omessa informazione sui rischi dello strumento in rapporto al profilo di rischio del cliente

La segnalazione di inadeguatezza dell'operazione sull'ordine di acquisto

Prof. Avv. Paolo Giudici

Libera Università di Bolzano

I possibili rimedi per la violazione degli obblighi informativi

La tesi della nullità

La tesi dell'inadempimento, risoluzione, annullabilità

La tesi della responsabilità precontrattuale

La nullità selettiva: un esercizio abusivo del diritto?

Avv. Silvio Riolo

Studio Legale RCC

La responsabilità degli intermediari e la eventuale corresponsabilità del cliente

Violazione delle regole di condotta e danno

Nesso di causalità

Concorso di colpa del cliente

Quantificazione del danno

Profili processuali

Avv. Renzo Ristuccia

Studio Legale Ristuccia & Tufarelli

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento

Milano, 2 marzo 2016

Sede dell'evento

Grand Hotel et de Milan
Via Manzoni, 29 - Milano - Tel. 02 723141

Orario dei lavori

9.00 - 13.00 14.30 - 18.00