

SYNERGIA



formazione



SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l.
via Pomba, 14 - 10123 TORINO
Tel. +39 0118129112 r.a. - Fax +39 0118173663
e-mail: info@synergiaformazione.it
www.synergiaformazione.it
partnership with Arcadia Consulting - www.arcadia-consulting.it

ACF E ABF

RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE: RICHIESTE, DECISIONI E RECENTI ORIENTAMENTI

- **Ambiti di competenza**
- **Reclami e contestazioni: organizzazione degli uffici interni delle banche e degli intermediari finanziari; gestione in outsourcing**
- **Legal e reputational risk**
- **Questioni di merito e di procedura**
- **Principali richieste della clientela e prime decisioni dell'ACF**
- **Efficacia della decisione**



entro il 12 Settembre



Milano, 3 Ottobre 2017

Starhotels Ritz



RELATORI

Avv. Rocco Vampa*

Consulenza Legale
Consob - Roma

Avv. Giorgio Afferni*

Docente di
Diritto Privato
Università di Genova
Componente Effettivo ACF
Roma

Avv. Enrico Ferrari

Of Counsel
Studio Legale Atrigna & Partners
Milano

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Ordinario di
Diritto del Mercato Finanziario
Università G. Marconi - Roma
Componente ABF
Collegio di Napoli

Prof. Avv. Marilena Rispoli Farina*

Ordinario di
Diritto Commerciale
Università Federico II - Napoli
Componente Effettivo ACF
Roma

Avv. Valerio Sangiovanni

Componente ABF
Collegio di Milano
Avvocato in Milano

Avv. Marina Santarelli

Partner
Studio Legale
Pavia e Ansaldo - Milano
Componente ABF
Collegio di Torino

* *la relazione è svolta a titolo personale e non impegna
la posizione dell'Ente di appartenenza*

Responsabile di progetto:
Dott. Maurizio Boidi



■ **ACF e ABF: ambiti di competenza e di operatività nella risoluzione extragiudiziale delle controversie**

- nozione di contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento (ACF)
- nozione di contratto bancario (ABF)
- contratto di deposito titoli e contratti derivati quali situazioni borderline tra diritto bancario e diritto dell'intermediazione finanziaria
- possibile conflitto tra decisioni dell'ACF e dell'ABF
- caso dei titoli illiquidi: competenza in materia societaria dell'ACF come operazione di investimento
- caso delle obbligazioni subordinate
- polizze abbinate a finanziamenti e incompetenza in materia assicurativa dell'ABF

Avv. Valerio Sangiovanni

■ **L'organizzazione dell'Ufficio Reclami delle banche e degli intermediari finanziari per fronteggiare le richieste della clientela retail e corporate**

- competenze della struttura interna preposta ai reclami
- aspetti normativi: tempistiche e modalità di gestione dei reclami
- quantificazione del rischio e previsione di perdita dei reclami
- outsourcing della gestione dei reclami: costi e opportunità
- processo di gestione del reclamo
- legal e reputational risk per banche e intermediari finanziari

Avv. Enrico Ferrari

■ **L'ACF: fonti normative, procedimento, effetti ed esecutività della decisione**

- parti del "giudizio" e controversie deferibili all'ACF
- procedimento: oneri delle parti e poteri del Collegio
- natura, effetti ed esecutività della decisione
- obblighi degli intermediari: informazione agli investitori e adeguamento alla "giurisprudenza" dell'ACF

Avv. Rocco Vampa

■ **L'avvio dell'operatività dell'ACF: composizione del Collegio, ruolo della Segreteria Tecnica e trattazione dei ricorsi**

- fase di avvio e composizione del Collegio
- casi sottoposti all'attenzione dell'ACF al 31/7/2017 e attività della Segreteria Tecnica
- trattazione del ricorso da parte dell'ACF e procedura on line
- obbligatorietà per gli intermediari finanziari di prendere parte al procedimento

Avv. Rocco Vampa

■ **L'ACF: principali problematiche poste all'attenzione dell'ACF, tutela dell'investitore e prime decisioni dell'Arbitrato Consob**

- violazione delle regole in materia di adeguatezza, appropriatezza e conflitto di interessi
- violazione delle regole in materia di correttezza, informazione e forma del contratto quadro e dei singoli ordini
- analisi delle prime decisioni dell'ACF: dall'esame preventivo all'emissione del parere
- casi di esclusione della competenza dell'ACF

Prof. Avv. Marilena Rispoli Farina

- onere della prova della violazione, del nesso di causalità e del danno
- criteri di valutazione del danno risarcibile
- efficacia della decisione
- conseguenze per banche e intermediari finanziari in caso di mancata ottemperanza alle decisioni dell'ACF

Avv. Giorgio Afferni

■ **L'ABF: recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di ius variandi, cessione del quinto, phishing, servizi di pagamento e carte di credito**

- diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei contratti bancari
- clausole vessatorie e clausole abusive
- Comunicazione Bankit del 28/3/2017 e art. 118 TUB
- tassi di interesse
- recenti richieste e orientamenti dell'ABF

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

- obblighi di custodia dei mezzi di pagamento e dei relativi codici di utilizzo
- utilizzo di carte di pagamento, smarrimento e furto
- home banking e corporate banking
- responsabilità della banca per erronea esecuzione di ordini di pagamento

Avv. Marina Santarelli

Nel corso dell'evento sarà possibile esaminare quesiti inviati entro **Lunedì 26 Settembre** all'indirizzo e-mail: info@synergiaformazione.it

La quota di partecipazione può essere finanziata dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Chiedici come: agevolazioni@synergiaformazione.it

È stata presentata domanda di accreditamento (CFP) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento della presente scheda (fax +39 011 8173663 - mail: info@synergiaformazione.it) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo _____

_____ Data _____

Partecipazione Aula Live Streaming

Nome _____

Cognome _____

Funzione aziendale _____

Telefono diretto _____

E-mail: _____

Dati per la fatturazione

Ragione Sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Prov. _____

P. IVA _____

C.F. _____

Per informazioni:

Tel. _____ Fax _____

E-mail _____

Timbro e firma _____

Condizioni di pagamento

Bonifico bancario in via anticipata _____

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative:

Timbro e firma _____

Informativa Privacy (art. 13 D. Lgs. 196/03)

I dati personali raccolti con la presente scheda sono trattati da Synergia Formazione s.r.l. per iscrizione ai corsi, attività amministrative, elaborazioni statistiche interne e per l'invio di materiale informativo su future iniziative della Ns. società. Responsabile del trattamento è la Segreteria di SYNERGIA FORMAZIONE s.r.l. presso la quale possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione).

Qualora desiderasse ricevere Ns. materiale, La preghiamo di barrare l'apposita casella.

Desidero ricevere Vs. materiale informativo SI NO

Data e firma _____



NOTE ORGANIZZATIVE

Sede: Starhotels Ritz
Via Spallanzani, 40 - 20129 Milano
Tel. +39 02 20551

Data: **3 Ottobre 2017**

Orario: 9,00 - 13,30 / 14,30 - 18,00

Quota di partecipazione in Aula:
Euro 1.150,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:

Euro 650,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione, su CD - cartacea, materiale didattico, colazione di lavoro a buffet e coffee breaks.

Quota di partecipazione in Live Streaming:

Euro 1.000,00 + IVA 22% per partecipante

Quota di partecipazione per iscritti agli Ordini Professionali:

Euro 550,00 + IVA 22% per partecipante

La quota di partecipazione è comprensiva di documentazione in formato elettronico. Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente, sarà possibile presentare domande di specifico interesse a mezzo mail.

La partecipazione è a numero chiuso. La priorità è determinata dalla ricezione della scheda di iscrizione.



Contattare la Segreteria al numero di tel. **011 8129112** o all'indirizzo mail info@synergiaformazione.it entro il **12 Settembre 2017** per conoscere l'offerta agevolata e il pacchetto formativo.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:

SYNERGIA FORMAZIONE srl - Via Pomba, 14 - 10123 TORINO

P. IVA 08906900017

Tel. 011 8129112 r.a. - Fax 011 8173663

E-mail: info@synergiaformazione.it

www.synergiaformazione.it

c/o Monte dei Paschi di Siena - Sede di Torino

c/c n° 000003757356 - C.I.N. X - A.B.I. 01030 - C.A.B. 01000

Codice IBAN IT 64 X 01030 01000 000003757356

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta non pervenga, **in forma scritta, entro 7 giorni lavorativi** (escluso il sabato) dalla data di inizio dell'evento, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

Si prevede la possibilità di sostituire il partecipante con un'altra persona appartenente all'Azienda o allo Studio.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, la documentazione costituita dall'insieme delle relazioni fornite dai Docenti entro i termini stabiliti per la stampa.

