



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

in collaborazione con



GAMMABINAR^{SRL}
Formazione Manageriale

Direttiva MIFID II

Orientamenti ESMA

Documento CONSOB

Formazione, Aggiornamento

& Certificazione 2017-2018

Al fine di consentire la *Formazione*, l'*Aggiornamento* e la *Certificazione* del Personale addetto alla Consulenza ed Informazione in materia di Investimenti, l'**Università di Camerino** — in collaborazione con **Gammabinar Srl** e con la supervisione di un Comitato Scientifico costituito dal **Dott. Fabrizio Di Marzio** (Consigliere di Cassazione), dal **Prof. Avv. Francesco Casale** (Università di Camerino) e della **Prof.ssa Diana Cerini** (Università Milano-Bicocca) — ha predisposto uno specifico percorso formativo:

- **10 Moduli** di 6 ore ciascuno (per un totale di **60 ore** complessive) *in diretta 25-29 Settembre e 23-27 Ottobre 2017*, disponibili in modalità *E-Learning Standard SCORM* dalla settimana successiva a ogni data fino al 31 Dicembre 2018, volti a fornire le competenze richieste esplicitamente dagli Orientamenti ESMA e dal Documento CONSOB;
- **4 Moduli** in modalità *E-Learning* (per un totale di **20 ore** complessive) con proposizione di simulazioni di Esame e Strumenti pratici e propedeutici al *Test finale online* ed all'Esame di Abilitazione all'*Albo dei Consulenti Finanziari*;
- **Test Finale**, con *Certificazione a cura dell'Università di Camerino*: il Test finale sarà proposto in Videoconferenza e potrà essere sostenuto un massimo di due volte per ogni Dipendente da Ottobre 2017 a Dicembre 2018; oppure sostituito — a richiesta e su specifico preventivo — dal classico esame in modalità cartacea presso i locali della Vostra Struttura.

Assicurano la massima efficacia dell'occasione formativa:

- L'interazione con i Relatori attraverso una *chat* scritta durante le Dirette;
- La possibilità di anticipare specifiche richieste di approfondimento via e-mail all'indirizzo info@gammabinar.com;
- La possibilità di far sostenere il Test finale fino a due volte all'interno del Calendario proposto;
- La qualità degli Interventi ad una quota di adesione estremamente competitiva.

► 10 Moduli: Formazione del Personale addetto alla Consulenza ed Informazione in materia di Investimenti: Direttiva MiFID II, Orientamenti ESMA, Documento CONSOB

25 SETTEMBRE 2017

Scenari Macroeconomici

Prof. RINALDO EVANGELISTA (6 ore)

- Elementi del quadro economico
- Implicazioni per i mercati
- Implicazioni per i prodotti e servizi finanziari

26 SETTEMBRE 2017

Mercati Finanziari: quadro economico

Prof. GIANNI NICOLINI (3 ore)

- Evoluzione e scenari
- *Private Equity*
- *Investment Banking*

Mercati Finanziari: quadro normativo

Prof. Avv. FRANCESCO CASALE (3 ore)

- Normativa primaria: genesi ed evoluzione del sistema
- Dalla MIFID 1 alla MIFID 2 e regolamenti collegati
- Autorità di vigilanza: ruolo, funzioni, poteri
- Normativa secondaria: riassetto delle competenze CONSOB - Banca d'Italia
- Strumenti di *Soft Law*: ESMA, IOSCO
- Codici etici

27 SETTEMBRE 2017

Gli Intermediari: quadro economico

Prof. GIANNI NICOLINI (3 ore)

- Operatività
- Flussi, Performance
- Gestione del rischio
- *Asset Management*
- *Asset Allocation*
- Costruzione e gestione del portafoglio

Gli Intermediari: quadro normativo

Prof. Avv. FRANCESCO CASALE (3 ore)

- Tipologie
- *Governance*
- Il nuovo Regolamento intermediari
- Intermediari: produttori e distributori
- *Product Governance*
- *Product Intervention*
- Consulenza indipendente, *execution only*
- *Disciplina Knowledge & Competence*
- Procedure di controllo interno ed esterno

28 SETTEMBRE 2017

Prodotti e Servizi Finanziari: quadro economico

Prof. GIANNI NICOLINI (6 ore)

- Strumenti azionari obbligazionari
- Strumenti derivati
- Depositi strutturati e prodotti finanziari diversi da strumenti finanziari emessi da banche
- Finanza comportamentale (cenni)

29 SETTEMBRE 2017

Prodotti e Servizi Finanziari: la disciplina dei Contratti

Prof.ssa LUCIA RUGGERI

Avv. MANUELA GIOBBI

Cons. FABRIZIO DI MARZIO (6 ore)

- Regole di condotta e conflitti di interesse
- Profiltratura del Cliente
- Disciplina degli incentivi
- Promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza
- Responsabilità degli intermediari

23 OTTOBRE 2017

Prodotti e Servizi Finanziari: Obblighi e doveri degli Intermediari

Cons. FABRIZIO DI MARZIO (3 ore)

- Quadro normativo
- Evoluzione giurisprudenziale

Prodotti e Servizi Finanziari: Responsabilità degli Intermediari

Avv. GIOVANNI BERTI DE MARINIS (3 ore)

- Quadro normativo
- Evoluzione giurisprudenziale

24 OTTOBRE 2017

Comunicare l'Impresa Bancaria, Assicurativa, di Investimento

Prof.ssa SIMONETTA PATTUGLIA

(Affiancata dal Responsabile di Etica e Conformità di un noto Gruppo Bancario in attesa di autorizzazione)

- Comunicazione istituzionale dell'Impresa Bancaria, Finanziaria e Assicurativa (2 ore)
- Comunicazione alla Clientela dell'Impresa Bancaria, Finanziaria e Assicurativa (4 ore)

25 OTTOBRE 2017

Comunicare e pubblicizzare il prodotto finanziario

Prof.ssa SIMONETTA PATTUGLIA

Avv. ANNAMARIA COLUCCI

- Comunicazione istituzionale del Prodotto Finanziario (2 ore)
- Comunicazione alla Clientela del Prodotto Finanziario (2 ore)
- Pubblicità in materia Finanziaria (2 ore)

26 OTTOBRE 2017

Profili Tributari

Prof. Avv. ROBERTO ESPOSITO (2 ore)

Antiriciclaggio

Prof. Avv. RANIERI RAZZANTE (2 ore)

Sanzioni Penali e Amministrative nel TUF

Prof. Avv. Ugo PIOLETTI (2 ore)

27 OTTOBRE 2017

Prodotti Assicurativi e Previdenziali

Prof.ssa DIANA VALENTINA CERINI (6 ore)

- Evoluzione dell'Assicurazione come strumento di programmazione e gestione del patrimonio ed a fini di investimento
- Caratteristiche dei prodotti: Assicurazione sulla vita con contenuto finanziario, rapporti con regole previste per l'Assicurazione (rapporti successori, rapporti con creditori, fallimento, ecc.)
- Doveri informativi, assistenza e consulenza rispetto ai prodotti di Assicurazione sulla vita ad alto contenuto finanziario
- Cenni alle tipologie e caratteristiche delle Pensioni private/complementari

► 4 Moduli propedeutici agli Esami di Certificazione UNICAM e all'Albo dei Consulenti Finanziari: nozioni integrative e simulazioni di Esame

TRAINING SESSION 1

Scenari Macroeconomici, Mercati ed Intermediari

Prof. RINALDO EVANGELISTA

Prof. GIANNI NICOLINI

Prof. Avv. ANNAMARIA COLUCCI (6 ore)

- Scenari macroeconomici
- Mercati finanziari: quadro economico e normativo
- Intermediari: quadro economico e normativo

SIMULAZIONE TEST 1

Illustrazione e commento delle tracce di Esame Corso MIFID, Iscrizione Albo Consulenti Finanziari

Avv. BARBARA SONCIN (4 ore)

TRAINING SESSION 2

Prodotti e Servizi Finanziari

Avv. STEFANO TROBBIANI

Dott. GIUSEPPE MICELI (6 ore)

- Quadro economico e normativo
- Prodotti Assicurativi e Previdenziali
- Contratti, regole di condotta, responsabilità degli intermediari
- Profili Tributaristici
- Antiriciclaggio
- Sanzioni Penali e Amministrative nel TUF

SIMULAZIONE TEST 2

Illustrazione e commento delle tracce di Esame Corso MIFID, Iscrizione Albo Consulenti Finanziari

Avv. ISABELLA GIASPRINI (4 ore)

- La **quota base** di €1.650,00* permette di coinvolgere **fino a 10 Dipendenti** e comprende:
 - 10 Moduli di Formazione (poi disponibili anche in modalità *E-Learning*);
 - 4 Moduli di Preparazione al Test;
 - **Test finale online**;
 - **Certificazione da parte dell'Università di Camerino** previo superamento del Test e partecipazione al numero minimo di ore di Formazione richieste dall'Autorità Competente; spese di spedizione degli Attestati a carico della Società Cliente.
- Iscrizioni in numero superiore comportano una quota aggiuntiva procapite:
 - €95,00* per Partecipante alla Sessione **Formazione 2017** (dall'11° al 10.000° Iscritto);
 - €45,00* per Partecipante alla Sessione **Formazione 2017** (dal 10.001° Iscritto);
 - €75,00* per Partecipante alla Sessione **Aggiornamento 2018** (dall'11° al 5.000° Iscritto);
 - €45,00* per Partecipante alla Sessione **Aggiornamento 2018** (dal 5.001° Iscritto).
- L'importo comprende **Formazione aggiuntiva (fino a un massimo di 30 ore)** se richiesta esplicitamente da eventuali modifiche normative.
- Le quote di favore proposte sono applicabili in caso di adesione **entro il 31 Ottobre 2017**.
- È possibile acquistare la licenza per l'utilizzo del materiale didattico (Video + Atti) senza l'attivazione delle sessioni di Esame e Certificazione, sulla base di apposito preventivo predisposto in ragione del numero dei Dipendenti coinvolti.
- Il sistema richiede la **presenza di una webcam** in ogni fase didattica e prevede il blocco del servizio in caso di presenza di Personale non iscritto.
- Il **Test finale online** può essere reiterato per un **massimo di due volte per ogni Dipendente**, esclusivamente nelle date previste a Calendario.
- È possibile richiedere lo svolgimento del **Test in forma cartacea** presso la Vostra Struttura con le quote aggiuntive di €1.500,00* per giornata e €50,00* per Partecipante.

* Più IVA ai sensi di legge.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Cons. FABRIZIO DI MARZIO

Consigliere della Corte di Cassazione

Prof. Avv. FRANCESCO CASALE

Associato di Diritto Commerciale

UNICAM

Prof. Avv. DIANA VALENTINA CERINI

Associato di Diritto Privato Comparato

Università Milano-Bicocca

RELATORI

Avv. GIOVANNI BERTI DE MARINIS

Ricercatore di Diritto Privato

Università di Perugia

Avv. ANNAMARIA COLUCCI

Dottore di Ricerca in Diritto Civile

UNICAM

Prof. Avv. ROBERTO ESPOSITO

Associato di Diritto Tributario

UNICAM

Prof. RINALDO EVANGELISTA

Associato di Economia Applicata

UNICAM

Avv. ISABELLA GIASPRINI

Cultore di Diritto Commerciale

UNICAM

Avv. MANUELA GIOBBI

Assegnista di Ricerca

Università di Perugia

Dott. GIUSEPPE MICELI

Docente a contratto

Università Niccolò Cusano

Prof. GIANNI NICOLINI

Associato di Economia degli Intermediari

Finanziari Università di Roma Tor Vergata

Prof.ssa SIMONETTA PATTUGLIA

Aggregato di Economia e Gestione delle Imprese

Università di Roma Tor Vergata

Prof. Avv. Ugo PIOLETTI

Aggregato di Diritto Penale

UNICAM

Prof. Avv. RANIERI RAZZANTE

Docente di Legislazione Antiriciclaggio,

Università di Bologna;

Presidente AIRA

Prof.ssa LUCIA RUGGERI

Ordinario di Diritto Privato

UNICAM

Avv. BARBARA SONCIN

Cultore di Diritto Commerciale

UNICAM

Avv. STEFANO TROBBIANI

Dottore di Ricerca in Scienze Giuridiche

Università di Macerata



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

UNICAM

Università degli Studi di Camerino

Piazza Cavour, 19/F

62032 Camerino MC

P. IVA 00291660439

N. Verde 800 054 000

PEC protocollo@pec.unicam.it

www.unicam.it



GAMMABINAR^{SRL}
Formazione Manageriale



Organizzazione certificata con
Sistema di Gestione Qualità
KIWA CERMET ITALIA S.p.A.

UNI EN ISO 9001 : 2015

GAMMABINAR Srl

Corso Quintino Sella, 72

10132 Torino TO

P. IVA 11377440018

Tel. (+39) 348 5430183

E-mail info@gammabinar.com

PEC gammabinar@pec.it

www.gammabinar.com