



PARADIGMA
ricerca e cultura d'impresa

LE NUOVE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PRUDENZIALE PER LE BANCHE

ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Milano, giovedì 8 marzo 2012
Hotel Hilton

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

Milano, venerdì 9 marzo 2012
Hotel Hilton

visitare il nostro sito
www.paradigma.it

PARADIGMA S.r.l. • Via Viotti, 9 • 10121 Torino
Tel. (011) 538.686/7/8/9 • Fax (011) 5621123•5611117

RELATORI:

Prof. Avv. Guido Bonfante	Ordinario di Diritto Commerciale Università degli Studi di Torino Avvocato in Torino
Avv. Raffaele Caldarone	Socio NCTM Studio Legale Associato
Prof. Avv. Francesco Carbonetti	Docente di Diritto Commerciale Università LUISS "G. Carli" di Roma Studio Legale Carbonetti
Prof. Avv. Emanuele Cusa	Associato di Diritto Commerciale Università degli Studi di Trento
Avv. Emilio De Lillo	Responsabile Consulenza Legale Societaria Direzione Affari Societari e Partecipazioni Intesa Sanpaolo
Dott. Enrico Di Leo	Partner KPMG Advisory Financial Services
Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia	Ordinario di Diritto Commerciale Università degli Studi di Salerno Avvocato in Roma
Avv. Sabrina Galmarini	Partner - La Scala Studio Legale e Tributario
Avv. Giuseppe La Scala	Senior Partner La Scala Studio Legale e Tributario
Prof. Avv. Marco Lamandini	Ordinario di Diritto Commerciale Università degli Studi di Bologna
Avv. Piero Luongo	Direttore Affari Societari e Partecipazioni Gruppo Intesa Sanpaolo
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri	Professore di Diritto del Mercato Finanziario Università "G. Marconi" di Roma Studio Legale Maimeri - Albano

Prof. Avv. Fabio Marelli	Associato di Diritto Fallimentare Università degli Studi di Pavia NCTM - Studio Legale Associato
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Ordinario di Diritto Commerciale Università LUISS "G. Carli" di Roma Avvocato in Roma
Avv. Alessandro Portolano	Partner Chiomenti Studio Legale
Avv. Cristina Rustignoli	Responsabile della Direzione Legale e Compliance Gruppo Banca Generali
Prof. Avv. Sergio Scotti Camuzzi	Ordinario di Diritto Bancario Università Cattolica Sede di Milano Studio Legale Scotti Camuzzi
Avv. Antonio Segni	Partner Labruna Mazziotti Segni Studio Legale
Prof. Avv. Fabrizio Vismara	Professore di Diritto Internazionale Università dell'Insubria - Como Partner Studio Legale Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle LLP

Al termine di ciascuna relazione seguirà un ampio dibattito durante il quale i partecipanti potranno **formulare domande e quesiti** di loro specifico interesse.

Prima giornata: giovedì 8 marzo 2012

ATTIVITÀ DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

■ IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

- la ratio della normativa, sue caratteristiche e suoi ambiti di applicazione
- soggetti collegati e parti correlate; le parti correlate "a valle"
- parte correlata finanziaria – parte correlata non finanziaria
- soggetti connessi
- il censimento a livello di gruppo bancario
- decorrenza della nuova disciplina
(Prof. Avv. Sergio Scotti Camuzzi)

■ LA NOZIONE DI CONTROLLO E DI INFLUENZA NOTEVOLE

- gli azionisti partecipanti e i poteri di nomina
- definizione di controllo e controllo congiunto
- definizione di influenza notevole
(Prof. Avv. Marco Lamandini)

■ I LIMITI ALL'ASSUNZIONE DI ATTIVITÀ DI RISCHIO E I RAPPORTI CON LA DISCIPLINA SULLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

- regole prudenziali sulla concentrazione dei rischi e l'armonizzazione europea
- nuova disciplina sui soggetti collegati
- limiti consolidati e limiti individuali
- limiti nei rapporti con una parte correlata non finanziaria
- limiti nei rapporti con una parte correlata finanziaria
- modalità di calcolo
- casi di superamento
- segnalazioni di vigilanza
(Avv. Emilio De Lillo)

■ LE PROCEDURE DELIBERATIVE

- la disciplina di vigilanza in rapporto con gli artt. 2391 e 2391-bis c.c. e con l'art. 136 TUB
- la fonte negoziale delle regole procedurali e la loro pubblicità
- la definizione delle regole procedurali
- le deliberazioni di operazioni con soggetti collegati
- le delibere-quadro
- le esenzioni e le deroghe delle procedure deliberative
- alcune questioni aperte per le banche di credito cooperativo
(Prof. Avv. Emanuele Cusa)

■ IL PARERE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

- le finalità del parere degli amministratori indipendenti
- contenuti del parere degli amministratori indipendenti
- le conseguenze di un parere negativo o condizionato
(Prof. Avv. Giuseppe Fauceglia)

■ LA DISCIPLINA NEI GRUPPI BANCARI

- le procedure per la gestione delle operazioni con parti correlate in un gruppo bancario

- il rapporto con l'art. 136 tub e con l'infedeltà patrimoniale
- le conseguenze della violazione
- il ruolo della capogruppo
- le procedure deliberative delle banche controllate
(Avv. Alessandro Portolano)

■ I RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE PER GRUPPI BANCARI CON AZIONI QUOTATE O DIFFUSE E COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CONSOB

- coordinamento del Regolamento CONSOB con le Disposizioni di Banca d'Italia
- diversi ambiti di applicazioni delle due discipline
- differenze nelle misure di controllo
- revisione delle procedure organizzative adottate
(Prof. Avv. Gustavo Olivieri)

■ ASSETTO ORGANIZZATIVO E CONTROLLO DEI RISCHI

- procedura di adozione delle nuove regole
- ruoli e responsabilità degli organi aziendali
- processi organizzativi
- sistemi informatici
- processi di controllo
(Dott. Enrico Di Leo)

■ RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI AZIENDALI E SANZIONI

- sanzioni amministrative applicabili agli esponenti bancari
- responsabilità degli organi aziendali: amministratori e collegio sindacale
- rapporto con reati societari di infedeltà patrimoniale e altre figure di illecito
(Prof. Avv. Fabrizio Maimeri)

Seconda giornata: venerdì 9 marzo 2012

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

■ LA NUOVA DEFINIZIONE DI PARTECIPAZIONI

- il coordinamento con la normativa europea
- azioni e altri strumenti finanziari di partecipazione
- i diritti di voto e le partecipazioni potenziali (opzioni e equity swap)
- le misure antielusive e il rapporto con le regole Consob
- decorrenza della nuova disciplina
(Avv. Antonio Segni)

■ I LIMITI ALLE PARTECIPAZIONI DETENIBILI IN IMPRESE NON FINANZIARIE

- la definizione di impresa non finanziaria
- il limite individuale di concentrazione
- il limite complessivo
- i casi di superamento e le modalità di rientro
- le deduzioni dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare
- coordinamento con la disciplina dei soggetti collegati
(Prof. Avv. Fabrizio Vismara)

■ LE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE IN TEMPORANEA DIFFICOLTÀ FINANZIARIA

- la valutazione della convenienza economica dell'operazione
- la redazione del piano di risanamento
- l'approvazione del piano da parte dell'organo di gestione
- l'acquisizione di azioni e altri strumenti di nuova emissione
- il pool di banche e le responsabilità della banca capofila
- rapporto con i limiti alle partecipazioni in imprese non finanziarie
- il rapporto con le procedure pre-fallimentari
(Avv. Raffaele Caldarone) - (Prof. Avv. Fabio Marelli)

■ PARTECIPAZIONI ACQUISITE PER IL RECUPERO DI CREDITI

- lo smobilizzo dell'attivo della società debitrice
- la delibera del consiglio di gestione e la valutazione di convenienza
- l'istituzione di un comitato specializzato e deleghe assegnate
(Avv. Giuseppe La Scala) - (Avv. Sabrina Galmarini)

■ PARTECIPAZIONI IN BANCHE, IMPRESE FINANZIARIE, IMPRESE ASSICURATIVE E IN IMPRESE STRUMENTALI

- i controlli prudenziali sulle partecipazioni e sugli assetti proprietari
- la nozione di controllo e influenza notevole
- l'autorizzazione di Banca d'Italia
- le operazioni di acquisizione di partecipazioni non soggette ad autorizzazione
(Prof. Avv. Francesco Carbonetti)

■ GLI INVESTIMENTI INDIRETTI IN EQUITY

- l'assunzione di rischi di equity in imprese non finanziarie
- operazione svolta mediante organismo interposto
- l'adozione delle politiche aziendali e la delibera dell'organo di supervisione
- la definizione di "relazioni rilevanti"
- limiti di detenibilità e la diversificazione del portafoglio
- casi di esclusione
(Avv. Piero Luongo)

■ LA DISCIPLINA SPECIALE PER LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO E DI GARANZIA COLLETTIVA

- limiti alle partecipazioni in imprese finanziarie e imprese strumentali
- le partecipazioni in imprese non finanziarie
- divieto di detenere partecipazioni di controllo, anche congiunto
(Prof. Avv. Guido Bonfante)

■ ASSETTI ORGANIZZATIVI E CONTROLLI INTERNI

- la determinazione delle politiche interne in materia di partecipazioni
- ruolo dell'organo di supervisione e dell'organo di controllo
- la propensione al rischio e i limiti operativi interni
- la ricognizione delle aree e delle attività che possono determinare conflitti di interesse
- la determinazione dei livelli di responsabilità e di delega
- i flussi di comunicazione tra i vari organi coinvolti
- ruolo delle funzioni di revisione interna e di compliance
- ruolo dei consiglieri indipendenti
(Avv. Cristina Rustignoli)

NOTE ORGANIZZATIVE:

Data: 8 e 9 Marzo 2012
Sede: Milano, Hotel Hilton
Via Galvani, 12 Tel. 02/69831
Orario: 9.00/13.00 - 14.00/18.00
Durata: 2 giornate

Quota di partecipazione:

1 giornata: €1.350,00 + IVA 21% per persona

2 giornate: €2.150,00 + IVA 21% per persona

L'iscrizione si intende perfezionata al momento della ricezione della scheda di partecipazione (fax 011/562.11.23 oppure 011/56.11.117) regolarmente firmata e sottoscritta in ogni sua parte.

Il numero di partecipanti al workshop è limitato. La priorità di iscrizione sarà determinata dalla data di ricezione della scheda di partecipazione.

La quota di partecipazione è comprensiva di colazioni di lavoro, coffee-break, documentazione, materiale didattico.

Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a:
PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
c/o UNICREDIT SPA FILIALE TORINO PIETRO MICCA
c/c n. 000001796607 ABI: 02008 – CAB: 01137 – CIN: T
IBAN: IT 65 T 02008 01137 00000 1796607

Per informazioni ed adesioni telefonare a:

PARADIGMA s.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino
P.Iva 06222110014
Tel. 011/538.686
Fax 011/5621123 – 011/5611117
Internet: <http://www.paradigma.it>
E – mail: info@paradigma.it

Modalità di disdetta:

Qualora la disdetta pervenga **entro 10 giorni lavorativi (esclusi i sabati e le domeniche) dalla data di inizio della manifestazione**, la quota di iscrizione sarà addebitata per intero.

In qualunque momento l'Azienda potrà sostituire il partecipante.

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno **in formato elettronico**. Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti entro i termini stabiliti.

Tale documentazione costituirà un valido e completo supporto informativo ed un utile mezzo di aggiornamento per il partecipante, l'Azienda ed i Suoi collaboratori.

Prezzo camere Hotel – per notte (IVA e piccola colazione continentale inclusa)

Hotel Hilton: Camera singola: **Euro 205,00** - Doppia: **Euro 225,00**.

Si consiglia di provvedere alla prenotazione alberghiera entro e non oltre il **27 febbraio**. Su richiesta dei partecipanti il servizio potrà essere curato dalla Segreteria Organizzativa

SCHEDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda (fax 011/562.11.23 o 011/561.11.17) regolarmente compilata e sottoscritta per accettazione

Titolo del Convegno

Data

Nome

Cognome

Funzione Aziendale

Fatturare a:

Rag. Sociale

Indirizzo

Città

CAP

Prov.

P.IVA

C.F.

Per informazioni:

Tel.

Fax

E-mail:

Data e Firma

Modalità 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

Data e Firma

Informativa Privacy

I dati personali acquisiti tramite il presente modulo sono raccolti per le finalità connesse allo svolgimento del Convegno e trattati con l'ausilio di strumenti elettronici dal personale da noi incaricato (addetti alle attività commerciali, di amministrazione e di segreteria dei Convegni). I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il Suo consenso barrando l'apposita casella.

Titolare del trattamento è Paradigma S.r.l., Via Viotti, 9 - 10121 Torino, presso cui possono essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Consento l'utilizzo dei dati per informazioni su vostri convegni.

SI

NO

Data e Firma
