

La governance bancaria e Fit & Proper: requisiti, responsabilità, competenze e autovalutazione degli esponenti delle Banche e degli Intermediari finanziari

Un Percorso formativo live di

 **Academy**

in collaborazione con



15, 20, 24, 29 Novembre – 5 Dicembre 2023



**EURONEXT
CORPORATE SERVICES**

Contenuti

ACADEMY – EURONEXT GROUP	3
IL CORSO	5
Metodologia didattica.....	6
Materiale didattico.....	6
Attestato di partecipazione.....	6
LE CLAUSOLE CONTRATTUALI	9
SCHEDA DI ISCRIZIONE	11

Academy – Euronext Group

Academy rappresenta un **osservatorio privilegiato** e un **punto di riferimento** per lo sviluppo di competenze nell'ambito del **mercato finanziario nazionale e internazionale**. Grazie ad una **consolidata esperienza** maturata a livello nazionale ed internazionale, Academy progetta e sviluppa iniziative formative focalizzate sull'evoluzione, gli elementi innovativi e il contesto regolamentare dei mercati dei capitali. L'approccio e le metodologie utilizzate nell'ambito dei corsi di formazione proposti permettono **un'elevata trasferibilità** delle teorie esposte in ambito lavorativo.

Il corpo docenti di Academy rappresenta uno dei **punti di forza** del nostro centro di formazione ed è costituito da professionisti del settore finanziario, esperti di mercato interni a Borsa Italiana e professori universitari, che insieme aggiungono valore attraverso la diversità dei loro punti di vista e delle loro esperienze professionali.

AISCA

Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione e per la Corporate Governance, [AISCA](#) mira a condividere e sviluppare le pratiche e le conoscenze attinenti al ruolo del Segretario del Consiglio di Amministrazione e alla diffusione delle migliori pratiche di Corporate Governance.

AISCA promuove infatti lo scambio di informazioni ed esperienze fra esperti e cultori di Corporate Governance e compliance, gestione dei rischi e segreteria societaria che operano a supporto di un miglior funzionamento del Consiglio di Amministrazione e in generale degli organi sociali.

L'Associazione si propone di sostenere a livello teorico e pratico le funzioni, le competenze e le attività del Segretario del Consiglio di Amministrazione, di condividere le migliori pratiche e strumenti per un efficace svolgimento del governo societario e del dialogo con gli azionisti e più in generale della comunicazione con gli stakeholder e regolatori nonché di partecipare al dibattito circa il quadro normativo relativo a questo ruolo.

ASSOSIM

Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ASSOSIM, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari. ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che forniscono servizi agli Intermediari Finanziari.

La formazione finanziata

Academy è un ente certificato UNI EN ISO 9001, settore EA:37 ed è abilitata ad attuare i piani formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali.





Il Percorso

Il contesto formativo e gli obiettivi del Percorso

La normativa che disciplina le attività di governo societario bancario è in continua evoluzione sia a livello comunitario sia a livello nazionale; dopo la pubblicazione delle linee guida e degli orientamenti applicativi della BCE del 2021, Banca d'Italia, il 7 aprile 2022, ha adottato il nuovo questionario BCE per le banche significative, integrandolo con le previsioni contenute nel Decreto MEF n. 169/2002.

In attesa di parere di Banca d'Italia vi sono inoltre due Decreti del MEF che estendono i principi del Fit&Proper anche ai detentori di partecipazioni societarie.

La qualità del governo societario è un requisito imprescindibile per assicurare una sana e prudente gestione della società; nelle banche tale aspetto assume particolare rilievo per le caratteristiche stesse dell'attività creditizia e per il suo legame con la gestione del rischio.

Il percorso, strutturato in moduli con possibilità di iscrizione separata, ha l'obiettivo di formare la figura del membro del Consiglio di Amministrazione e dei membri degli Organi sociali degli Intermediari finanziari e di aggiornare coloro i quali rivestono già questo ruolo sulle novità normative e regolamentari che impattano sul governo societario di una banca.

I destinatari

Il corso è destinato ai membri dei Consigli di Amministrazione o chi aspiri a diventarlo, ai segretari e responsabili della corporate governance aziendale, ai membri degli organi sociali in generale nonché ai componenti dei Consigli, Comitati e Collegi Sindacali delle Banche, degli Intermediari finanziari e delle realtà (quotate e non quotate) che pongono particolare attenzione alla governance anche nell'ambito delle tematiche ESG e ai Professionisti del settore.

La Faculty

[Filippo Annunziata](#), Annunziata&Conso, Professore di Diritto dei mercati finanziari, Università Bocconi, Academic Board EBI Frankfurt;
[Bruno Cova](#), Partner, Greenberg Traurig;
[Luca Galli](#), Partner, EY;
[Giovanni Lombardi](#), General Counsel illimity Bank;
[Edoardo Guffanti](#), Partner, 5Lex;
[Domenico Piatti](#), Professore Associato Economia degli Intermediari finanziari, Università degli Studi di Bergamo;
[Marco Ventoruzzo](#), Presidente, Assosim e Professore Ordinario di Diritto Commerciale, Università Bocconi.

Gli strumenti della formazione

Metodologia didattica

Il Percorso, in formato live webinar, si terrà online.

Materiale didattico

Ai partecipanti sarà fornito il materiale didattico in digitale il giorno successivo alla sessione.

Attestato di partecipazione

L'attestato di partecipazione verrà inoltrato su richiesta.

Agenda del corso

La governance bancaria e Fit & Proper

I modulo – 15 novembre 2023

14.30 Registrazione dei partecipanti

14.45

Evoluzione della disciplina della Governance Bancaria

- Le disposizioni di vigilanza sul governo bancario e l'interazione con la normativa comunitaria
- Le verifiche dei requisiti di idoneità da parte della BCE
- Fit & Proper Assessment: le novità e i prossimi passi
- I requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità
- I Decreti MEF

17.00 Q&A e chiusura dei lavori

Filippo Annunziata, Annunziata&Conso,
Professore di Diritto dei mercati finanziari,
Università Bocconi, Academic Board EBI Frankfurt

Marco Ventoruzzo, Presidente Assosim e
Professore Ordinario di Diritto Commerciale,
Università Bocconi

II modulo – 20 novembre 2023 Prima parte

14.30 Registrazione dei partecipanti

14.45

Compiti e poteri degli organi sociali

- Gli organi con funzioni di supervisione strategica e di gestione
- Funzioni del consiglio di amministrazione
- Gli organi delegati
- Composizione e profilo quali-quantitativo
- Requisiti dei consiglieri
- Limiti al cumulo degli incarichi
- Interlocking
- Formazione e piani di successione
- Autovalutazione periodica

Riunioni e organizzazione del Consiglio di Amministrazione

- Riunioni del consiglio di Amministrazione
- Organizzazione dei lavori del CdA
- Trattamento delle informazioni societarie
- Rapporti con gli azionisti e con gli stakeholder

17.00 Q&A e chiusura dei lavori

Bruno Cova, Partner, Greenberg Traurig

Giovanni Lombardi, General Counsel, illimity
Bank

II modulo – 24 novembre 2023

Seconda parte

14.30 Registrazione dei partecipanti

14.45

Amministratori indipendenti, amministratori non esecutivi e comitati

- Il Presidente del CdA
- Amministratori indipendenti
- Amministratori non esecutivi
- Comitati endo-consiliari
- La gestione dei conflitti di interesse

Flussi informativi, sistema dei controlli interni e ruolo del Presidente

- Il ruolo del Presidente
- Flussi informativi
- Sistema dei controlli interni e AML
- OdV 231

L'autovalutazione degli organi

- I criteri per il processo di autovalutazione
- Modalità, strumenti e soggetti coinvolti

17.00 Q&A e chiusura dei lavori

Edoardo Guffanti, Partner, 5Lex

III modulo – 29 novembre 2023

14.30 Registrazione dei partecipanti

14.45

Architettura e sistema dei controlli interni: una visione integrata dei presidi

- Completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni: ruolo, compiti e responsabilità del CdA

- La corretta interazione e il coordinamento tra le funzioni aziendali di controllo: gli obiettivi strategici dei 3 livelli di controllo
- Pianificazione integrata
- La reportistica e il tableau de bord integrato: i punti di attenzione per il CdA
- I principali trend nelle funzioni aziendali di controllo:
 - La funzione Internal Audit
 - La funzione compliance
 - La funzione antiriciclaggio
 - La funzione risk management
 - Digital transformation

17.00 Q&A e chiusura dei lavori

Luca Galli, Partner, Italy Business Consulting
Leader, EY Advisory

IV modulo – 5 dicembre 2023

14.30 Registrazione dei partecipanti

14.45

Lettura di un bilancio bancario

- La struttura del bilancio bancario e l'applicazione dell'IFRS 9
- Le voci tipiche dell'attività bancaria: una lettura del bilancio in chiave gestionale
- I profili di redditività, solidità, liquidità e sviluppo
- La revisione contabile e i rapporti con i soggetti apicali
- Human rights due diligence nella supply chain

11.15 – 11.30 Pausa

17.00 Q&A e chiusura dei lavori

Domenico Piatti, Università degli Studi di Bergamo

Le clausole contrattuali

La “scheda di iscrizione” ha valore di contratto tra Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il partecipante/società di appartenenza del partecipante ed è disciplinata dalle seguenti clausole:

Date e orari del webinar

15, 20, 24, 29 Novembre – 5 Dicembre 2023:
14.30 – 17.00

Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata:

- online tramite il [sito](#)
- via email: inoltrando la scheda di iscrizione debitamente compilata al seguente indirizzo: academy@euronext.com e in copia a info@aisca.it e assosim@assosim.it

Per iscrizioni in prossimità dell'inizio del corso, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

— TEL +39 02 72426 086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

Quota di partecipazione

Per l'intero percorso formativo:

La quota individuale è di € 1.500 + IVA

Quota socio AISCA e ASSOSIM: € 1.250 + IVA

Per il singolo modulo (mezza giornata)

La quota individuale è di € 650 + IVA

Quota socio AISCA e ASSOSIM: € 400 + IVA

Per il singolo modulo (due mezze giornate)

La quota individuale è di € 850 + IVA

Quota socio AISCA e ASSOSIM: € 550 + IVA

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata a seguito della ricezione dell'email di conferma di effettuazione del corso da parte della segreteria organizzativa di Academy (7 giorni prima del corso).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

Euronext Corporate Services Italy S.r.l.

P.zza degli Affari, 6

20123 Milano

Codice Fiscale 11734560961

P.IVA 11734560961

Intesa San Paolo S.p.A.

codice IBAN:

IBAN - IT22 N030 6901 6261 0000 0125 565

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad academy@euronext.com, entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula/online.

Al fine di una corretta fatturazione, si prega di comunicare durante la fase di iscrizione particolari richieste da inserire nella fattura elettronica.

Il materiale didattico relativo alla formazione sarà inviato il giorno successivo al corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico

senza il preventivo consenso di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

Responsabilità

Nonostante Euronext Corporate Services Italy S.r.l. cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), Euronext Corporate Services Italy S.r.l. dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

Tracciabilità dei flussi finanziari

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità").

Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a Euronext Corporate Services Italy S.r.l. il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Modalità di disdetta

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad academy@euronext.com.

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

- sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;
- oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;
- oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto.

È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

Variazioni di programma

Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, Euronext Corporate Services Italy S.r.l. provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. Euronext Corporate Services Italy S.r.l. si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano

Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via email a academy@euronext.com e in copia a info@aisca.it e assosim@assosim.it

Per informazioni +39 02 72426086 – academy@euronext.com

Governance bancaria Live webinar – 15, 20, 24, 29 Novembre – 5 Dicembre 2023

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

	QUOTA NON SOCIO	QUOTA SOCIO AISCA/ASSOSIM	DATA
Individuale Intero percorso	<input type="checkbox"/> € 1.500 + IVA	<input type="checkbox"/> € 1.250 + IVA	
Individuale 1 modulo (mezza giornata)	<input type="checkbox"/> € 650 + IVA	<input type="checkbox"/> € 400 + IVA	<input type="checkbox"/> 15/11/23 <input type="checkbox"/> 29/11/23 <input type="checkbox"/> 05/12/23
Individuale 1 modulo (due mezze giornate)	<input type="checkbox"/> € 850 + IVA	<input type="checkbox"/> € 550 + IVA	<input type="checkbox"/> 20 e 24/11/23

DATI DEL PARTECIPANTE

(I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

Nome e Cognome

Funzione Aziendale

Società

Email

Tel.

Area di appartenenza			Livello di conoscenza della materia
<input type="checkbox"/> Direzione Generale	<input type="checkbox"/> ICT	<input type="checkbox"/> Fiscale	<input type="checkbox"/> base
<input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione	<input type="checkbox"/> Legale	<input type="checkbox"/> Finanza	<input type="checkbox"/> intermedio
<input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo	<input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/> Risk Management	<input type="checkbox"/> avanzato
Settore industriale			
<input type="checkbox"/> Società non quotata	<input type="checkbox"/> Banca	<input type="checkbox"/> Consulenza	<input type="checkbox"/> Energy
<input type="checkbox"/> Società quotata	<input type="checkbox"/> Investment Bank	<input type="checkbox"/> Private Equity	<input type="checkbox"/> SGR

Indirizzo della società

Via

N.

Cap.

Città

Prov.

DATI OBBLIGATORI PER LA FATTURAZIONE

La fattura deve essere intestata a:

Ragione sociale/Nome Cognome

P.IVA

Ufficio

Nome e Cognome referente amministrativo

Tel

Email

FATTURA ELETTRONICA

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrante tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta

Tel.

Email

SPLIT PAYMENT

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

- rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment"
- non rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment" e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

PRIVACY

Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di trattamento dei dati personali:

- Dichiaro di essere a conoscenza che Euronext Corporate Services Italy S.r.l. ("Euronext Corporate Services"), Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione e per la Corporate Governance ("AISCA") ed ASSOSIM, Associazione Intermediari Mercati Finanziari ("ASSOSIM") tratteranno i miei dati personali in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali e di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei miei dati personali da parte dei Titolari. L'informativa sul trattamento dei dati personali di Euronext Corporate Services è disponibile al seguente [link](#). L'informativa sul trattamento dei dati personali di AISCA è disponibile al seguente [link](#). L'informativa sul trattamento dei dati personali di ASSOSIM è disponibile al seguente [link](#).
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed inviti ad eventi, attraverso qualsiasi mezzo, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi da parte di Euronext Corporate Services Italy S.r.l. (Il consenso è facoltativo)
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed inviti ad eventi, attraverso qualsiasi mezzo, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi da parte di AISCA. (Il consenso è facoltativo)
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per l'invio di newsletter e comunicazioni commerciali ed inviti ad eventi, attraverso qualsiasi mezzo, per la promozione e/o vendita di prodotti e/o servizi da parte di ASSOSIM. (Il consenso è facoltativo)

Timbro e firma

Data:

Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

Parte del Gruppo Euronext, Academy offre come suoi asset principali la sua centralità all'interno dei mercati di capitali, la sua faculty interna al gruppo e selezionata tra i più qualificati professionisti europei e internazionali del settore finanziario, accademici e consulenti. Le metodologie utilizzate fanno di tutti i programmi di Academy un'esperienza unica.

Contatti

academy@euronext.com
+39 02 72426 086



Follow us on LinkedIn



This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided "as is" without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, Euronext does not guarantee its accuracy or completeness. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in Euronext. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of Euronext.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at euronext.com/terms-use.

© 2022, Euronext N.V. - All rights reserved.



info.corporateservices.euronext.com/academy