



## Il Regolamento PRIIPs: contenuto del KID, obblighi e responsabilità

Regolamento UE n. 1286/2014  
Regolamento Delegato n. 2017/653  
D. Lgs. n. 224 del 14 novembre 2016  
RTS della Commissione Europea

**Milano, 27 giugno 2017**  
**Carlton Hotel Baglioni**



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

**PARADIGMA SpA**

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

**Avv. Diego Bobbo**  
Associate  
Bird & Bird

**Avv. Fabrizio Cascinelli**  
Director  
PwC Legal

**Avv. Anna Doro Tempestini**  
Head of Group Regulatory Intelligence  
Assicurazioni Generali

**Dott. Edoardo Guffanti**  
Socio  
Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati

**Avv. Luciano Morello**  
Partner  
DLA Piper

**Prof. Avv. Michele Siri**  
Docente di Diritto Commerciale,  
delle Assicurazioni e del Mercato Finanziario  
Università di Genova

**EARLY BOOKING** **20%**  
fino al 5 giugno di sconto

## Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5621123 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

**Il Regolamento PRIIPs: contenuto del KID, obblighi e responsabilità**  
**Milano, 27 giugno 2017**  AULA  VIDEOCONFERENZA

### Dati relativi al partecipante

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Azienda/Studio/Ente \_\_\_\_\_  
Funzione aziendale/Professione \_\_\_\_\_  
E mail \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

### Dati per eventuale partecipante under 35

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
E mail \_\_\_\_\_

### Dati per la fatturazione

Intestatario fattura \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
Città \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_  
P. Iva/C. F. \_\_\_\_\_  
E mail per invio fattura \_\_\_\_\_

### Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA \_\_\_\_\_ Codice CIG \_\_\_\_\_  
OdA \_\_\_\_\_ Data OdA \_\_\_\_\_  
Altri riferimenti \_\_\_\_\_

### Per informazioni contattare

Referente \_\_\_\_\_  
Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_  
E mail \_\_\_\_\_

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

**Informativa Privacy**  
I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SÌ  NO

### Data e Firma

## Programma dei lavori

### I PRIIPs: ambito soggettivo e obiettivo di applicazione e rapporto con le altre discipline di settore

L'obiettivo della disciplina

I prodotti e gli strumenti finanziari che ricadono sotto la definizione di PRIIP

I soggetti e i prodotti esclusi per espressa previsione normativa

Il passaporto dei PRIIPs

Il rapporto con i doveri di informativa previsti da MiFID2

**Dott. Edoardo Guffanti**

*Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi & Associati*

### Responsabilità del manufacturer, del distributor e profili sanzionatori

*Product oversight governance e product intervention*

Gli adempimenti e la responsabilità del manufacturer

Gli adempimenti e le responsabilità dei distributori

Le sanzioni per le persone fisiche e le persone giuridiche

**Prof. Avv. Michele Siri**

*Università di Genova*

### La disciplina applicabile ai prodotti già esistenti e in circolazione e il trattamento dei prodotti multi-options

Le fattispecie che prevedono l'obbligo del KID

Le modalità di predisposizione del KID dei prodotti multi-option

Il KID per i prodotti finanziari assicurativi

Il trattamento delle opzioni di prodotto aggiuntive

**Avv. Anna Doro Tempestini**

*Assicurazioni Generali*

### Le informazioni da inserire nel KID: il calcolo dei costi

La struttura dei costi e la loro suddivisione per tipologia

L'obbligo di inserire una descrizione di ciascun costo e

l'esposizione in base alle scelte dell'investitore

L'esposizione dei costi di transazione in relazione ai PRIIPs

Reperibilità delle informazioni sui costi

I costi di transazione e le opzioni di investimento sottostanti

**Avv. Fabrizio Cascinelli**

*PwC Legal*

### Le informazioni da inserire nel KID: la valutazione dei rischi

Il contesto

Le principali componenti di rischio

Il calcolo dell'indicatore sintetico

**Avv. Diego Bobbo**

*Bird & Bird*

### Le informazioni da inserire nel KID: il calcolo e la valutazione degli scenari di performance

Tipologie di PRIIPs e variabilità degli scenari

La presentazione degli scenari: *unfavourable, moderate, favourable*

Calcolo dei valori di scenario a seconda dell'*holding period* (*recommended o intermediate*)

Ulteriori requisiti di presentazione

**Avv. Luciano Morello**

*DLA Piper*

## Note organizzative e condizioni

**Luogo e data dell'evento**

Milano, 27 giugno 2017

**Sede dell'evento**

Carlton Hotel Baglioni  
Via Senato, 5 - Milano

**Orario dei lavori**

9.00 - 13.30 14.30 - 18.00

**Quota di partecipazione AULA**

€ 1.100 + Iva

**Quota di partecipazione VIDEOCONFERENZA**

€ 1.000 + Iva

In caso di **videoconferenza di gruppo** (che abilita un collegamento adeguato alla proiezione dell'evento in aule predisposte per una fruizione multipla) è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

#### Early booking 20%

Alle preiscrizioni che saranno formalizzate entro il **5 giugno 2017** sarà riservata una **riduzione del 20%** sulla quota di iscrizione.

#### Fondi Paritetici Interprofessionali

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi. Paradigma offre la completa gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

#### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

#### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a:  
PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P. IVA 06222110014  
c/o Banco Popolare Società Cooperativa  
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 000000001359

#### Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifici di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

#### Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

#### Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni o necessità è possibile consultare il sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it).