

## La tutela degli intermediari finanziari nel processo

contratto quadro tra intermediari e investitori  
singoli ordini di investimento  
obblighi informativi e comportamentali dell'intermediario  
responsabilità dell'intermediario per l'attività del promotore  
gestione del contenzioso e CTU  
contenzioso intermediario-Autorità

**Milano, 29 novembre 2018**

**NH Milano Machiavelli**



evento disponibile in  
**videoconferenza  
on demand**

**- 20%**

**advance booking**  
per le iscrizioni  
entro il 19 novembre

**Convenia srl**

Via San Massimo 12 | 10123 Torino

T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016

[www.convenia.it](http://www.convenia.it)

## PRESENTAZIONE

L'incontro mira a favorire un momento di riflessione sulle principali problematiche collegate al soddisfacimento dell'onere probatorio nei contenziosi in materia di intermediazione finanziaria. In particolare, ci si propone di evidenziare gli aspetti fondamentali legati alla difesa degli intermediari finanziari, in ordine alle principali fasi del rapporto precontrattuale e contrattuale con gli investitori, rappresentando le questioni maggiormente dibattute e segnalando le pronunce giurisprudenziali ritenute maggiormente significative. Allo stesso tempo si intende offrire una panoramica sui principali orientamenti giurisprudenziali in materia di opposizione alle sanzioni amministrative, che per altro verso coinvolgono gli intermediari finanziari pur sempre in ambito contenzioso, e in particolare su questioni di particolare rilevanza tra cui si segnalano l'inversione dell'onere probatorio dall'Autorità amministrativa ai soggetti abilitati, il ricorso alle presunzioni, il dies a quo di decorrenza del termine perentorio per la contestazione degli addebiti, il termine prescrizione.

## RELATORI

### Avv. Paolo Basile

Docente a contratto di Diritto Commerciale  
Università Bocconi  
Partner AC Group – Annunziata & Conso

### Dott. Nicola Benini

Consulente Tecnico del Tribunale e della Corte d'Appello  
Partner IFA Consulting srl

### Avv. Gabriele Fontana

Senior Studio Previti Associazione Professionale

### Avv. Daniele Franzini

Responsabile Dipartimento di Diritto Bancario e Assicurativo  
Studio Previti Associazione Professionale

L'evento è in fase di accreditamento presso i  
Consigli degli Ordini Professionali competenti

### Avv. Massimo Jorio

Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori



N. 1724  
UNI EN ISO 9001:2015

Convenia srl ha ottenuto la certificazione in ottemperanza alla normativa **UNI EN ISO 9001:2015 SETTORI EA35 E EA37** (progettazione ed organizzazione di eventi formativi manageriali in ambito economico-giuridico).

## NOTE ORGANIZZATIVE

**Luogo e Data: Milano, 29 novembre 2018**

**Orario dei lavori: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 16.00**

**Sede dell'evento: NH Milano Machiavelli**

Via Lazzaretto, 5 | 20124 Milano - T 02 631141

**Quota di partecipazione: € 700 + iva**

Advance booking: - **20%** entro il 19 novembre

- Alcuni giorni prima dell'evento saranno inviate le credenziali per accedere alla VIDEOCONFERENZA e sarà possibile presentare domande in tempo reale.
  - La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanziamenti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione all'evento.
  - Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, L.537/93.
- La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, documentazione presentata dai relatori, colazioni di lavoro e coffee break.

### Modalità di iscrizione:

Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

**Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino**  
**c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16**  
**IBAN: IT 29 P 05034 01014 00000000135**

ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl, da consegnare il giorno dell'evento.

### Modalità di disdetta:

La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavorativi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l'inizio dell'evento formativo. Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la mancata presenza dell'iscritto al corso, la quota verrà addebitata per intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.

Si fa presente che, in qualunque momento, l'azienda/ente/studio professionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nominativo del nuovo partecipante.

### Prenotazione Alberghiera:

La Società, su richiesta dei partecipanti, può provvedere alla prenotazione alberghiera a condizioni agevolate presso la struttura dove si terrà l'evento formativo. Si raccomanda di provvedere alla prenotazione almeno sette giorni prima della data di inizio del convegno.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito [www.convenia.it](http://www.convenia.it) oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica [info@convenia.it](mailto:info@convenia.it)

## A) Il contenzioso intermediario-cliente

### Il contratto quadro tra intermediari e investitori: principali contenuti, problematiche e soluzioni operative

- definizione e funzione del contratto quadro
- qualificazione giuridica del contratto
- risoluzione del contratto quadro
- forma del contratto: violazione, sanzione, rilevanza d'ufficio, convalida
- forma della procura a terzi
- contratti monofirma: ipotesi di convalida, validità
- oggetto del contratto quadro e integrazione tramite il rinvio ad altri documenti
- ordine di gestione assoggettabile alla disciplina del contratto quadro

Avv. Gabriele Fontana

### I singoli ordini di investimento: requisiti, profili probatori e casistica giurisprudenziale

- forma dei singoli ordini
- risoluzione dei singoli ordini
- prova degli ordini impartiti telefonicamente
- convalida degli ordini
- analisi di casi pratici

Avv. Gabriele Fontana

### Gli obblighi informativi e comportamentali dell'intermediario

- finalità dell'informativa
- informazione passiva (know your customer rule)
- informazione attiva (know your merchandise rule)
- profilatura dell'investitore e adeguatezza delle operazioni
- validità della dichiarazione resa dall'investitore in ordine all'informativa ricevuta
- operatore qualificato
- conflitto di interessi
- violazioni e sanzioni
- nesso di causalità tra inadempimento e danno

- concorso di colpa dell'investitore
- Consorzio Patti Chiari e obblighi informativi
- offerta fuori sede e diritto di recesso

Avv. Daniele Franzini

### La responsabilità dell'intermediario per l'attività svolta dal promotore

- riferimenti normativi
- nesso di occasionalità necessaria
- ripartizione dell'onere probatorio
- concorso dell'investitore nella causazione del danno

Avv. Daniele Franzini

### La gestione del contenzioso e le consulenze tecniche d'ufficio

- prassi di riferimento UNI Pdr n 29 del 2017 in tema di consulenze tecniche in ambito bancario finanziario
- consulenza tecnica preventiva nelle attività stragiudiziali e giudiziali
- quantificazione del danno finanziario, ed economico. Lucro cessante ed analisi differenziale in ambito di strumenti e servizi finanziari
- best practice nelle CtU e ruolo di mediazione del consulente dell'Ufficio

Dott. Nicola Benini

## B) Il contenzioso intermediario-Autorità

- inquadramento normativo: il sistema del procedimento sanzionatorio Consob
- onere probatorio
- sistema delle presunzioni
- giurisprudenza del periodo di ambientamento (noto come "semestre bianco")
- termini del procedimento: tra ordinatorietà e perentorietà
- termine prescrizione

Avv. Paolo Basile



### VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

L'evento è fruibile in qualsiasi momento per Vostra comodità senza scadenza nel tempo.



L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682.

TITOLO DEL CONVEGNO \_\_\_\_\_

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

Partecipazione  AULA  VIDEOCONFERENZA

NOME \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_

AZIENDA/ENTE/STUDIO \_\_\_\_\_

RUOLO AZIENDALE \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

### Dati per la fatturazione

INTESTATARIO FATTURA \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_

CITTÀ \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

P. IVA / C. F. \_\_\_\_\_

### Per Informazioni

REFERENTE \_\_\_\_\_

TELEFONO \_\_\_\_\_

E-MAIL \_\_\_\_\_

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_

### Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_

### Informativa privacy

I dati forniti a Convenia srl sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, per le finalità connesse all'esecuzione dei servizi erogati (registrazione a convegni e incontri formativi, richieste di informazioni, gestione delle formalità contabili, iscrizione alle newsletter, etc). Il conferimento dei dati, seppur facoltativo, si rende necessario per l'espletamento dei servizi richiesti. Solo previa autorizzazione dell'interessato, i dati saranno conservati e trattati da Convenia srl, per l'invio di materiale informativo relativo ai servizi ed alle iniziative future della Società. Ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. 196/2003, l'interessato potrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazione scritta, indirizzata a Convenia srl (con sede in Via San Massimo 12, 10123 Torino) ovvero tramite fax 011/835682 o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it.

TIMBRO, DATA E FIRMA \_\_\_\_\_