

**AIFMD:
IL NUOVO QUADRO NORMATIVO PER I
GESTORI DEI FONDI ALTERNATIVI**

Il recepimento della Direttiva
Le connessioni con EMIR
Le novità sulla disciplina
Controlli e regole di condotta
Gli impatti organizzativi
La politiche di remunerazione
Le novità sui fondi immobiliari
La commercializzazione degli OICR
Gli aspetti fiscali rilevanti

DESTINATARI

Il workshop è rivolto ai responsabili della Gestione di Patrimoni, ai Responsabili dell'area Finanza, Legale, Compliance di intermediari finanziari in modo particolare di SIM, SICAV, SICAF, SGR oltre a Professionisti e Consulenti esperti di Mercati Finanziari.

METODOLOGIA E MATERIALE

Gli incontri prevedono una formazione frontale con specifici interventi di approfondimento da parte di qualificati docenti che provengono dalle Istituzioni, dall'ambito accademico e da prestigiosi studi professionali.

Questions&Answers : al termine di ogni sessione è previsto uno spazio dedicato al confronto sulle domande sorte durante il dibattito o inviate prima dell'evento.

Materiale: le relazioni dei docenti saranno inviate ai partecipanti in formato digitale.

YOUNG MINDS

Riteniamo i giovani una risorsa preziosa per il futuro del nostro paese, per questo abbiamo deciso di contribuire concretamente alla loro formazione.

Il nostro progetto prevede di far partecipare gratuitamente, fino ad esaurimento dei posti riservati, un giovane under 35 della società o studio professionale iscritti all' evento formativo.

È stata presentata regolare domanda di riconoscimento dei crediti formativi agli Ordini Professionali competenti.

CONTATTI:

IUS CONFERENCE s.r.l. | a Soges Network Company
Via A. Saffi 12, 20123 Milano | C.so Trapani, 16, 10139 Torino
tel. 011 19645844 - fax 011 19454479
www.iusconference.eu - info@iusconference.eu

Programma

Dalle 9,15 alle 9,30

9,30 / 10,15

Avv. Barbara Bandiera

Studio Legale

Riolo Calderaro Crisostomo e
Associati (RCC)

10,15 / 11,00

Dott. Massimo Baldelli

Avv. Guido Pavan

Eddystone

11,00 / 11,45

Avv. Andrea Banfi

Studio Legale

Bonelli Erede Pappalardo

11,45 / 12,30

Avv. Gaudiana Giusti

Partner Studio Legale

Gianni Origoni Grippo

Cappelli & Partners

12,30 / 13,00

Giovedì 16 Aprile – sessione mattino

Registrazione dei partecipanti

Introduce e coordina: Avv. Guido Pavan

AIFMD: quadro normativo europeo e nazionale. L'impatto della disciplina EMIR

Oggetto, ambito di applicazione e finalità della Direttiva 2011/61/UE (AIFMD)
Procedura applicabile ai GEFIA che scelgono di sottoporsi alle norme della
Direttiva AIF

Procedura di determinazione dello Stato membro di riferimento del GEFIA
non UE

Tipologie di gestori di fondi di investimento alternativi

Recepimento in Italia della Direttiva AIFM

“Questions and Answers – Application of the AIFMD” e Guidelines dell'ESMA

Focus sulla riserva di attività

FIA: controparte finanziaria ai sensi del Regolamento EMIR

Organizzazione, controlli e regole di condotta dei Gestori

Le novità sulla corporate governance

Impatti sulle funzioni aziendali di controllo

L'introduzione della funzione di controllo unica per i gestori sotto-soglia

L'outsourcing delle funzioni aziendali

Le novità nelle regole di condotta dei gestori

Conflitti di interesse e inducements

Le politiche di remunerazione dei Gestori

Quadro normativo: disposizioni di vigilanza e linee guida ESMA

Ambito di applicazione

Principio di proporzionalità e gestori sotto-soglia

Governance della politica retributiva

Disposizioni in materia di allineamento ai rischi

Sanzioni

La disciplina dei Gestori

Le attività esercitabili

Iter autorizzativo

Requisiti prudenziali dei gestori

Partecipanti al capitale di SGR, SICAV e SICAF

Obblighi delle Sgr i cui Fia acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo

Partecipazione in società non quotate o emittenti

Informativa nel rendiconto del FIA e obblighi di comunicazioni

Questions&Answers

Programma

Giovedì 16 Aprile - sessione pomeriggio

Introduce e coordina: Avv. Andrea Conso

14,00 / 14,45

Dott. Donato Varani
Studio Varani & Tummulo
Dottori Commercialisti
Associati

La disciplina della struttura degli OICR e la valutazione dei beni

Oggetto dell'investimento
Obblighi informativi
Novità in materia di fondi immobiliari e riservati
Valutazione dei beni dei fondi
Regime della delega a terzi della valutazione dei beni

14,45 / 15,30

Dott. Filippo Berneri
AC Firm

Commercializzazione di quote o azioni di OICR

Commercializzazione nazionale e transnazionale di FIA nei confronti di investitori professionali
Commercializzazione nazionale e transnazionale di FIA nei confronti di investitori al dettaglio
Gli obblighi informativi nei confronti di investitori dei FIA
Ammissione alle negoziazioni di OICR aperti

15,30 / 16,15

Avv. Andrea Conso
AC Firm

SICAF Il nuovo gestore di OICR chiusi : regime normativo e possibile sviluppo

La raccolta e le attività esercitabili
Struttura societaria, organizzazione e procedura autorizzativa
Le SICAF sotto soglia e le SICAF etero gestite
I contenuti dell'accordo con il gestore: profili di responsabilità
Fusioni, scissione e trasformazioni di OICR
La disciplina della crisi: una possibile soluzione per i fondi chiusi

16,15 / 17,00

Dott. Riccardo Ubaldini
Partner Studio Legale
Bonelli Erede Pappalardo
Dott. Michele Dimonte
Senior Associate
Studio Legale
Bonelli Erede Pappalardo

Gli aspetti fiscali del decreto di attuazione della direttiva AIFM

Residenza fiscale degli OICR
OICR e nozione di stabile organizzazione
La tassazione in Italia degli OICR esteri
La nuova modalità di determinazione dei redditi di capitale derivanti da partecipazione ad OICR italiani ed esteri
SICAF immobiliari: profili tributari
SICAF e veicoli di investimento societari

17,00 / 17,30

Questions&Answers

Scheda d'Iscrizione

da compilare ed inviare insieme alle clausole contrattuali:
fax 011.19454479 – email iscrizioni@iusconference.eu

AIFMD – 16 Aprile 2015

Dati del partecipante

Nome		
Cognome		
Società/Studio Professionale		
Funzione aziendale e qualifica professionale (per società)		
Ordine di appartenenza e n. iscrizione (per professionisti)		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Dati under 35 ospite

Nome e cognome		
Luogo e data di nascita		
Funzione aziendale e qualifica professionale		
Ordine di appartenenza e numero iscrizione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Dati per la fatturazione

Ragione sociale o nome e cognome		
P.Iva	Cod. Fisc.	
Indirizzo completo		
Tel.	Fax	Cell
Fattura anticipata	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Referente per la contabilità fornitori

Nome e cognome		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Referente per l'iscrizione (se diverso dal partecipante)

Nome e cognome		
Funzione		
e-mail		
Tel.	Fax	Cell

Spazio riservato alla Segreteria

Scheda iscrizione:

Numero Fattura:

Clausele Contrattuali

da sottoscrivere ed inviare insieme alla scheda d'iscrizione:
fax 011.19454479 - email iscrizioni@iusconference.eu

Art. 1

Modalità di iscrizione

La scheda di iscrizione, compilata in ogni sezione e debitamente sottoscritta, deve essere inviata unitamente alle presenti clausole contrattuali via fax al numero: 011.19454479 o via e-mail: iscrizioni@iusconference.eu

L'iscrizione si intende perfezionata solo al momento della conferma scritta da parte della segreteria organizzativa di IUSCONFERENCE tramite e-mail inviata agli indirizzi dei partecipanti e/o del referente indicati nella scheda di iscrizione.

Le richieste di iscrizione vengono accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti.

Art. 2

Contributo di partecipazione

Per le Aziende il contributo per la singola partecipazione alla giornata di formazione ammonta ad Euro 550,00 oltre iva se dovuta, tale contributo permette di iscriversi gratuitamente, previa verifica sulla disponibilità dei posti, un giovane collega, collaboratore under 35.

Per gli Studi Professionali il contributo per la partecipazione alla giornata di formazione ammonta ad Euro 550,00 oltre iva se dovuta e tale contributo permette di iscriversi fino a 3 professionisti dello Studio compreso un collaboratore, praticante o tirocinante under 35.

Il contributo per la partecipazione deve essere versato prima della data di svolgimento dell'evento formativo a mezzo bonifico bancario intestato a:

IUSCONFERENCE S.r.l. – Via Aurelio Saffi 12, 20123 Milano
c/o Banca Alpi Marittime - Iban IT 84 C 08450 01000 000050116556

Causale (obbligatoria) : Titolo evento formativo; nome società/studio/professionista; nome e cognome partecipanti.

Art. 3

Modalità di disdetta

La disdetta dovrà essere comunicata per iscritto entro 7 giorni lavorativi antecedenti all'evento; oltre questo termine il contributo di partecipazione verrà addebitato per intero.

Gli iscritti potranno scegliere, fino al giorno precedente l'evento, di farsi sostituire da altro collega/collaboratore della stessa azienda/studio professionale, comunicando per iscritto i dati del sostituto.

Art. 4

Variazioni di programma

IUSCONFERENCE si riserva l'insindacabile facoltà di rinviare o annullare il programma formativo dandone comunicazione per iscritto via fax o via e-mail secondo i dati riportati nella scheda di iscrizione. In tale evenienza IUSCONFERENCE sarà tenuta a rimborsare il contributo versato per l'iscrizione.

IUSCONFERENCE si riserva l'insindacabile facoltà di modificare il programma e la sede di svolgimento e di sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

Art. 5

Trattamento dei dati

La raccolta ed il trattamento dei dati sono svolti nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e sono finalizzati alla gestione organizzativa, amministrativa, contabile e logistica.

I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio utile all'informazione, tramite qualsiasi mezzo, in relazione a programmi formativi e alle attività svolte da IUSCONFERENCE.

IUSCONFERENCE S.r.l è responsabile del trattamento dei dati personali; presso la propria sede, inviando richiesta scritta, potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 – aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, opposizione, ecc. –

Art. 6

Foro competente

Il Foro di Torino è competente in via esclusiva per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Data Timbro e firma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole contrattuali: art. 2 (contributo di partecipazione); art. 3 (modalità di disdetta) art. 4 (variazioni di programma); art. 5 (Trattamento dei dati) art. 6 (Foro competente).

Data Timbro e firma