

## **La consulenza finanziaria nella prospettiva della MiFID2**

**Tolleranza al rischio degli investitori, valutazione di  
adeguatezza e selezione degli investimenti**

**5 novembre 2014**

**Napoli – Hotel Excelsior – Via Partenope 48**  
*Sala Posillipo*



*Main Sponsor*



*Media Partner*



*Con il supporto di*



# **PRESENTAZIONE**

La Direttiva MiFID2, recentemente approvata dal legislature europeo, introduce numerosi cambiamenti nelle regole di condotta degli intermediari e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza e più in generale nella protezione degli investitori.

Ascosim ha costantemente seguito gli sviluppi ed il dibattito in merito alla nuova regolamentazione sia nelle diverse edizioni del Forum Nazionale sulla consulenza finanziaria sia partecipando ai lavori del Gruppo di Lavoro Consultivo istituito presso Esma.

La pubblicazione del documento di consultazione dell'Esma costituisce un'occasione per approfondire le tematiche che saranno contenute nelle Direttive di esecuzione e nei provvedimenti attuativi della nuova regolamentazione.

Per discutere dei cambiamenti normativi e sugli impatti che ne deriveranno sul mercato dei servizi finanziari, Ascossim ha organizzato un Convegno che si svolgerà a Napoli, presso l'Hotel Excelsior, il prossimo 5 novembre.

I temi che verranno affrontati sono i seguenti:

- **Le consulenza finanziaria nella Direttiva MiFID2, intervento di Massimo Scolari, Segretario Generale di Ascossim e membro del Consultative Working Group dell'Esma (IPISC);**
- **L'evoluzione della normativa europea e nazionale sul servizio di consulenza in materia di investimenti, a cura di Giuseppe G. Santorsola, Professore Ordinario di Corporate Finance e Corporate & Investment Banking Università Parthenope di Napoli**
- **L'attività di consulenza da parte dei Dottori Commercialisti a cura di Gianfranco Tortorano, Presidente Commissione Osservatorio Società Quotate, ODCEC di Napoli**
- **I controlli interni sui servizi di investimento in una grande banca a cura di Giuseppe Palmentiero, Responsabile dei controlli del Banco di Napoli (Gruppo banca Intesa)**
- **Il servizio di consulenza finanziaria indipendente, intervento di Maurizio Esentato, Amministratore Delegato di Classis Capital Sim.**
- **L'evoluzione del servizio di consulenza prestato dagli intermediari finanziari, a cura di Raimondo Marcialis, Amministratore Delegato di MC Advisory**

La partecipazione è libera previa [registrazione](#)

# **PROGRAMMA PROVVISORIO**

- Ore 10,00      **Registrazione**  
  
Moderatrice **Angela Maria Scullica**, Direttore di Banca Finanza
- Ore 10,30      **Massimo Scolari**  
Ascospim - Segretario Generale  
*Introduzione ai lavori*
- Ore 10,50      **Emanuele Bellingeri**  
iShares - Responsabile per l'Italia  
*La consulenza finanziaria, servizio e prodotti*
- Ore 11.10      **Giuseppe G. Santorsola**  
*Professore Ordinario di Corporate Finance e Corporate & Investment Banking Università Parthenope – Napoli*  
*La normativa della consulenza finanziaria*
- Ore 11,30      **Gianfranco Tortorano**  
Presidente Commissione Osservatorio Società Quotate dell'ODCEC di Napoli  
*I Dottori Commercialisti e l'attività di consulenza finanziaria*
- Ore 11,50      **Giuseppe Palmentieri**  
Responsabile Controlli del Banco di Napoli (Gruppo Banca Intesa)  
*I controlli interni nei servizi di investimenti di una banca*
- Ore 12,10      **Maurizio Esentato**  
**Classis Capital Sim – Amministratore Delegato**  
*Il servizio di consulenza finanziaria indipendente*
- Ore 12,30      **Raimondo Marcialis**  
**MC Advisory, Amministratore Delegato**  
*L'evoluzione del servizio di consulenza negli intermediari finanziari*
- Ore 12,50      **Massimo Scolari**  
Ascospim - Segretario Generale  
*Conclusione dei lavori*

