

I servizi di pagamento nell'era FinTech

focus su PSD2, Big data e valute virtuali

trasparenza e sicurezza nei rapporti con la clientela
ruolo dei Big data e mobile payment
Third party provider
valute virtuali: rischi e profili antiriciclaggio
FinTech e servizi di pagamento

Milano, 6 febbraio 2019

NH Milano Machiavelli



evento disponibile in
**videoconferenza
on demand**

- 20%

advance booking
per le iscrizioni
entro il 18 gennaio

Convenia srl

Via San Massimo 12 | 10123 Torino
T 011 889004 - F 011 835682 - P.Iva 10336480016
www.convenia.it

RELATORI

Avv. Barbara Bandiera

Knowledge Counsel
Studio Legale RCC

Avv. Andrea Conso

Partner
Annunziata & Conso

Avv. Antonio Di Giorgio

Partner
Annunziata & Conso

Avv. Roberto Ferretti

Partner
Studio Legale Bonora e Associati

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Ordinario di
Diritto dei Mercati Finanziari
Università Guglielmo Marconi di Roma

Dott. Donato Varani

Partner
Annunziata & Conso

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



VIDEOCONFERENZA ON DEMAND

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



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 economi-
co-giuridico).

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: Milano, 6 febbraio 2019

Orario: 9.00 - 13.00 / 14.30 - 17.00

Sede: NH Milano Machiavelli

Via Lazzaretto, 5 | 20122 Milano - T 02 631141

Quota di partecipazione: € 900 + iva

Advance booking - 20%: € 720+ iva entro il 18 gennaio

- 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 000000000135

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 oppure contattare la Società al n. **011 889004** o all'indirizzo di posta elettronica info@convenia.it

Il sistema dei pagamenti nel terzo millennio

- Direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento (c.d. Direttiva PSD2)
- D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della Direttiva
- modifiche introdotte nel D. Lgs. n. 11/2010 (entrata in vigore dal 13 gennaio 2018)
- logica e necessità delle modifiche introdotte

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

La trasparenza e la sicurezza nei rapporti con la clientela, le operazioni di pagamento e i costi

- autenticazione forte
- regole sulla colpa grave del cliente e dell'intermediario
- sicurezza dello strumento di pagamento e dell'intero servizio
- categoria dei consumatori nei servizi di pagamento
- concorrenza e prezzi dei servizi, divieto di surcharge
- commissioni interbancarie
- ripartizione delle tariffe tra gli intermediari coinvolti
- costi e commissioni

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri

Il ruolo dei Big data

- dalla causa-effetto alle correlazioni
- Big data: uso, catena del valore e concorrenza
- Big data: dalla privacy alla responsabilità
- Big data e attività finanziaria: il valore delle informazioni

Dott. Donato Varani

I Third Party Provider: profili soggettivi e oggettivi

- nuovi servizi di pagamento introdotti dalla PSD2
- Third-party Payment Service Providers: attività e disciplina
- autenticazione, comunicazione e sicurezza. Le deroghe previste dagli RTS dell'EBA in materia di autenticazione forte

- limiti previsti dalla disciplina alla raccolta e all'utilizzo dei dati del cliente
- disciplina delle operazioni non autorizzare disposte tramite PISP
- problemi applicativi

Avv. Roberto Ferretti

Le valute virtuali: rischi e profili antiriciclaggio

- confisca
- criticità per i consumatori e ruolo delle autorità UE
- raccomandazioni del GAFI e V° Direttiva Antiriciclaggio
- prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale
- criptovalute delle banche centrali

Avv. Barbara Bandiera

Fintech e i servizi di pagamento

- exchange e servizi di pagamento
- nuovi strumenti di pagamento: lo stable coin
- smart contracts

Avv. Andrea Conso

Avv. Antonio Di Giorgio

Question Time:

Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti

Al fine di consentire l'approfondimento di particolari profili giuridici sui temi oggetto del convegno, i Partecipanti interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite invio preventivo a Convenia (all'indirizzo info@convenia.it).

**L'evento è in fase di accreditamento (CFP)
presso i Consigli degli Ordini Professionali competenti**

**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 _____