



WEB SEMINAR

OUTSOURCING NELLE BANCHE

L'ADEGUAMENTO DELLA POLICY E
DEI CONTRATTI ENTRO FINE 2021

24 SETTEMBRE 2021 / 09.30 - 13.00



1

OGGETTO DEL CORSO

L'esternalizzazione di funzioni, servizi e attività da parte delle banche e degli altri intermediari del mercato finanziario è stata nei tempi recenti oggetto di una attività di progressiva messa a fuoco e sistematizzazione normativa da parte delle autorità di regolazione tanto europee che domestiche.

Con particolare riferimento al mercato bancario, gli Orientamenti dell'EBA in materia di esternalizzazione sono stati recepiti da Banca d'Italia nell'aggiornamento alla Circolare n. 285 recante Disposizioni di Vigilanza per le banche.

In tale occasione, la Banca d'Italia ha previsto che le banche, entro la fine del 2021, completino il registro delle attività esternalizzate con la documentazione di tutti gli accordi di esternalizzazione esistenti e adeguino i contratti già esistenti alle nuove norme.

La declinazione nel concreto di tali fonti normative vede in particolare gli operatori di settore impegnati sia ad apprestare – da un punto di vista di governance interna - una specifica politica di outsourcing che sia pienamente rispondente ai requisiti normativi e regolamentari; sia ad articolare – sotto il profilo del rapporto con il provider – un regolamento contrattuale aderente alle aspettative di vigilanza, soprattutto con riferimento all'accorto utilizzo di talune clausole “cruciali”. Policy e contratto di esternalizzazione rappresentano, del resto, momenti di emersione delle tematiche essenziali dell'outsourcing: dalla individuazione delle funzioni esternalizzabili, ai controlli sulle attività esternalizzate, ai rapporti con l'autorità di vigilanza.

Il corso intende perciò focalizzare l'attenzione sulle tecniche di redazione e sul contenuto di tali documenti, alla luce degli orientamenti e delle disposizioni dei regulators, nella prospettiva di fornire opportune coordinate di riferimento ed indicazioni operative.

2

TEMATICHE oggetto di attenzione e discussione

- \ La politica di esternalizzazione
 - L'individuazione delle responsabilità
 - Il procedimento di individuazione del provider
 - La gestione dei rischi ed il controllo sulle funzioni esternalizzate
 - Il ruolo delle funzioni interne di controllo
- \ Il contratto di outsourcing
 - Le clausole rilevanti
 - Il recesso e la exit strategy clause
 - Il sub-outsourcing
 - Il diritto di ispezione e di controllo
 - Legge e giurisdizione applicabili

3

INTERVERRANNO

- \ *Chairman:* **Giovanni Falcone**, Professore Associato di Diritto dell'Economia e Diritto Bancario, Università Telematica “Pegaso”
- \ **Fabrizio Cascinelli**, Partner, PwC TLS Avvocati e Commercialisti
- \ **Rita Izzo**, Responsabile gruppo area legale COO, Unicredit
- \ **Donato Varani**, Partner, Annunziata & Conso



DATA

24 settembre2021

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO ONLINE**

Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

ORARIO

09:30 – 13:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Euro 450,00= più I.V.A. per partecipante

**QUOTA PER ISCRIZIONI ENTRO
IL 03 SETTEMBRE 2021**

Euro 370,00= più I.V.A. per partecipante

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

FORMAZIONE FINANZIATA

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Email: formazione@dirittobancario.it

Tel.: 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839





OUTSOURCING NELLE BANCHE

24 settembre 2021

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it**

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Qualifica _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

PER INFORMAZIONI

Referente _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione sociale _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____

P.IVA _____ C.F. _____

Codice Destinatario _____

TIMBRO E FIRMA

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

LUOGO E DATA

TIMBRO E FIRMA

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

TIMBRO E FIRMA
