

Corso in aula

La Trasparenza bancaria-finanziaria

28 giugno 2019 - Milano

Hotel Michelangelo - piazza Luigi di Savoia, 6

Orario: 09.30 – 17:00

In sintesi

Saranno trattati argomenti che concernono la trasparenza bancaria-finanziaria nei suoi principali aspetti, mettendo in luce le recenti novità entrate in vigore.

Obiettivi

- **Argomentare e illustrare la disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari**, come aggiornata e ampliata dalla recente modifica al provvedimento Banca d'Italia del 29.7.2009 "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".
- **Mettere in luce le novità intervenute**, volte a recepire un articolato ed eterogeneo impianto di norme di fonte comunitaria dettate in materia di trasparenza dei servizi di pagamento, informativa precontrattuale sugli indici di riferimento nei contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori, politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all'offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita, gestione dei reclami.

Destinatari

Personale dipendente di una banca o intermediario finanziario, organi gestori, membri del collegio sindacale e del comitato di controllo e collaboratori esterni - come gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi - che si relazionano con l'intermediario preponente - ai quali verranno convalidate le ore di formazione obbligatorie ai fini OAM. **Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

Programma degli argomenti

Docente: Giuseppe Roddi

- Finalità della disciplina e fonti giuridiche dedicate
- Strumenti di trasparenza
- Redazione dei documenti e le iniziative di autoregolamentazione
- Adempimenti specifici costituiti dalla pubblicità e dall'informazione precontrattuale, dai contratti, dalle comunicazioni alla clientela, dalla richiesta di documentazione su singole operazioni
- Tecniche di comunicazione a distanza e disposizioni sul credito ai consumatori
- Controlli e aspetti organizzativi, sanzioni, procedure interne, reclami della clientela e controlli sui reclami

Costi

Prezzo: 500,00€ (+ iva) – inclusi coffee break, lunch e materiale didattico

Tariffe agevolate:

- per i Soci (ordinari e corrispondenti): 10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti
- per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer): 20% per ogni iscritto

N.B. In alternativa, il corso potrà essere organizzato direttamente presso la vostra sede aziendale con esercitazioni mirate e contenuti personalizzati.

Referenti in Area Formazione e Servizi di Audit

Katia Ricci (Responsabile) katia.ricci@assileaservizi.it

Tel. 3461092255 - 06 99703626

Ilaria Nanni ilaria.nanni@assileaservizi.it

Tel. 06 99703622

Dimitri Verdecchia dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

Tel. 344 0507413 - 06 99703654