

# NORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

12 marzo 2025

Webinar “Microsoft Teams”, h. 10:00 - 13:00

## SINTESI

L'iniziativa è volta a fornire una panoramica sulla normativa di riferimento e sulle modalità operative concernenti la gestione del conflitto di interesse e delle operazioni con parti correlate. Tale normativa, infatti, mira a definire i principi e le regole per il presidio del rischio derivante da situazioni di possibile conflitto di interesse determinate dalla vicinanza di soggetti ai centri decisionali delle società. È, quindi, fondamentale assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate, definendo i processi e i flussi informativi interni necessari affinché le operazioni “critiche” siano censite in forma sistematica e corretta.

## OBIETTIVI

- Fornire un quadro di insieme della normativa sui conflitti di interesse relativi all'attività di concessione di leasing finanziari
- Esaminare il rapporto tra i testi normativi e acquisire dimestichezza con la documentazione interna predisposta dagli intermediari (policy o altre procedure interne)
- Valutare impatti e rischi specifici per gli operatori attivi nel settore del leasing finanziario

## DESTINATARI

Il webinar è rivolto a persone con una breve esperienza operativa nel settore del leasing ovvero con esperienza già maturata ma limitata a specifici ruoli o funzioni. È, quindi, indirizzato anche a tutti coloro i quali, pur lavorando già nel settore bancario o finanziario, vogliano acquisire una “vista d'insieme” della normativa di settore e delle policy applicabili. **Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.**

## COSTI

**Singola partecipazione: €400,00**

*I costi si intendono iva esclusa.*

### Tariffe agevolate:

- Soci e Corrispondenti:  
10% da 3 a 4 iscritti  
15% da 5 a più iscritti
- Aggregati (Agenti, Mediatori, outsourcer)  
20% per ogni iscritto

**N.B.** Gli sconti non sono cumulativi.

**DOCENTE: Michele Odello (EY)**

## PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI

- Introduzione
- Normativa sui conflitti di interesse e aspetti applicativi:
  - i soggetti coinvolti
  - rischi nella gestione dei conflitti di interessi
  - governo del rischio
  - attività di monitoraggio e flussi informativi
- Regolamentazione delle operazioni con le cd. “parti correlate”:
  - i soggetti: persone fisiche e giuridiche
  - le operazioni con le parti correlate
  - regolamentazione: delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (Regolamento operazioni con parti correlate) e Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari: Titolo I sez. III “Solidità finanziaria e rispetto dei requisiti prudenziali e delle disposizioni di vigilanza”; Titolo III cap. 1 “Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni”)
- Policy e procedure adottate dalle società di leasing:
  - identificazione delle operazioni di maggior rilevanza
  - i requisiti di indipendenza degli esponenti aziendali
  - le policy
- Conclusioni

## REFERENTI AREA FORMAZIONE E MONITORAGGIO RETI

**Ilaria Nanni**

Mob 345 088001

Ilaria.nanni@assileaservizi.it

**Dimitri Verdecchia**

Mob 344 0507413

dimitri.verdecchia@assileaservizi.it

formazione@assileaservizi.it