CONVENIA
la Tua scelta formativa

I contratti assicurativi a contenuto finanziario:

le polizze Unit linked nei recenti orientamenti giurisprudenziali

polizze Unit linked e rischi di riqualificazione del contratto

prodotti di investimento assicurativo: disciplina applicativa e peculiarità normative e convenzionali

contratto quadro di investimento, home country control e doppio binario

Milano, 26 settembre 2018

NH Milano Touring

evento disponibile in **videoconferenza on demand** | **- 20%** **advance booking** per le iscrizioni entro l'8 settembre

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

PRESENTAZIONE

La recente ordinanza della Cassazione (10333/2018) e la recentissima sentenza della Corte di Giustizia Europea (31 maggio 2018, nella causa C-542/16) hanno acceso i riflettori sui prodotti di investimento assicurativo (c.d. polizze index e unit), sulla natura di tali prodotti, sui loro requisiti, sulla modalità di distribuzione e anche sulle norme applicabili e le autorità di vigilanza competenti.

Con l'entrata in vigore del Decreto attuativo della Direttiva IDD è il momento di "fotografare" tali prodotti guardandoli dal punto di vista dei Giudici italiani che negli anni più recenti, si sono espressi nei modi più disparati. Saranno inquadrati, da un punto di vista puramente giurisprudenziale, i vari temi che caratterizzano tali prodotti: la loro natura (assicurativa o puramente finanziaria e relativi indici di identificazione), la modalità di conclusione dei relativi contratti, gli obblighi di informativa precontrattuale, l'applicazione dei requisiti e della disciplina propri dei servizi di investimento, l'estensione dell'impignorabilità, con uno sguardo anche al tema del c.d. "doppio binario" cioè delle norme applicabili (e delle Autorità di vigilanza competenti) a seconda che i prodotti siano stati collocati da intermediari finanziari oppure attraverso il canale assicurativo tradizionale (agenti e broker).

RELATORI

Avv. Alessandro Accinni
Partner
Accinni Cartolano e Associati Studio Legale

Avv. Carlo F. Galantini
Partner
Galantini & Partners Studio Legale Associato

Avv. Alessandro G. Pappalardo
Partner
Legalitax Studio Legale e Tributario

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

Avv. Massimo Jorio
Responsabile dell'evento e coordinatore dei lavori

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 economico-giuridico).

NOTE ORGANIZZATIVE

Luogo e Data: **Milano, 26 settembre 2018**
Orario dei lavori: 9.00 - 13.30

Sede dell'evento: **NH Milano Touring**
Via Ugo Tarchetti, 2 | 20124 Milano - T 02 633551

Quota di partecipazione: **€ 700 + iva**
Advance booking: - **20%** entro l'8 settembre

- 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**

PROGRAMMA
mercoledì 26 settembre 2018

Le polizze Unit linked e i rischi di riqualificazione del contratto

- definizione e quadro normativo di riferimento
- indici elaborati dalla giurisprudenza ai fini della riqualificazione del contratto a partire da Cass. SS.UU. n. 8271/2008
- ordinanza n. 10333/2018 della Corte di Cassazione
- sentenza della Corte di Giustizia UE 31 maggio 2018 nella causa C-542/16

Avv. Alessandro Accinni
(*Partner Accinni Cartolano e Associati Studio Legale*)

I prodotti di investimento assicurativo: disciplina applicativa e particolarità normative e convenzionali

- questioni risolte e non risolte in tema di:
- pignorabilità o Impignorabilità delle prestazioni previste in polizza
- conclusione e forma del contratto
- polizze unit e mandato gestorio: differenze
- regime delle dichiarazioni precontrattuali e liberazione dell'assicuratore in caso di dolo o colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario;
- assoggettabilità a vincolo volontario e contenuti del relativo patto
- prova e momento della consegna del fascicolo informativo
- "penale di riscatto", clausola onerosa o patto funzionale alla natura del contratto?
- annullamento della polizza unit linked per vizi della volontà
- annullamento del contratto per conflitto di interesse
- natura e ambito del danno risarcibile a seguito di annullamento, risoluzione o nullità del contratto
- premorienza del contraente e patto di individuazione di nuovo contraente
- premorienza del beneficiario e questioni in tema di individuazione dei soggetti titolari del beneficio

Avv. Carlo F. Galantini
(*Partner Galantini & Partners studio Legale Associato*)

Le polizze Unit linked: il contratto quadro di investimento, l'home country control e il doppio binario

- punto di vista dei Giudici italiani in tema di:
- violazione degli obblighi di diligenza e completezza informativa ex art. 21 del TUF
- nullità per assenza del contratto quadro sui servizi di investimento ex art. 23 del TUF e Regolamento intermediari
- polizze emesse da compagnie assicurative operanti in Italia in regime di LPS e principio home country control: sottostanti e Regolamento del fondo
- applicabilità delle norme del TUF e del Regolamento Intermediari CONSOB all'ipotesi della distribuzione dei prodotti da parte di broker assicurativi e agenti. Poteri di vigilanza di CONSOB e IVASS

Avv. Alessandro G. Pappalardo
(*Partner Legalitax Studio Legale e Tributario*)

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.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

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'interessatopotrà esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti in esso previsti, mediante comunicazionescritta, 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 _____