



LEGAL BANKING

Nuove forme di vigilanza e
responsabilità dell'esponente aziendale di banca

Seminari per manager delle imprese bancarie e finanziarie

Aprile - Novembre 2016



CUOA Business School

Da oltre 50 anni Fondazione CUOA forma la nuova classe manageriale e imprenditoriale. È la prima business school del Nordest, una tra le più importanti in Italia, e si propone nel mercato nazionale e internazionale con prodotti e percorsi di formazione che rispondono alle nuove sfide professionali e promuovono lo sviluppo di nuovi modelli di business. Il punto di forza del CUOA è l'attenzione costante al valore delle persone, al ruolo delle istituzioni nazionali e internazionali, alla dimensione etica di ogni azione economica, all'importanza del merito nella vita economica e sociale.

Il CUOA è sempre più un "incubatore" di idee, in cui vengono anticipate le esigenze, orientate le tendenze, grazie ad una costante attività di monitoraggio degli scenari e ad un'attenta ricerca sui temi del management, grazie all'ascolto diretto di professionisti, manager e imprenditori, in una collaborazione stretta e quotidiana.

CUOA Finance

L'area CUOA Finance presidia da 20 anni un mercato specifico: quello delle banche, delle assicurazioni e dei servizi finanziari alle imprese.

Un mercato che si è recentemente ampliato con l'attivazione di un'ulteriore specifica area di attività, dedicata alla finanza d'impresa, rivolta al mondo delle professioni e delle aziende. La mission di CUOA Finance è diffondere nel settore conoscenze e competenze, specialistiche e manageriali, in grado di sostenere i processi di cambiamento e sviluppare capacità consulenziali.

CUOA Finance intende farsi riconoscere come interlocutore privilegiato nel settore: propone interventi formativi e supporti operativi creati ad hoc, progettati in un rapporto di stretta collaborazione con i propri clienti e in grado di valorizzarne l'esclusività. In collegamento con le attività per il mondo della finanza sono nati alcuni network, finalizzati a promuovere l'incontro, lo scambio e la collaborazione tra operatori, aziende ed esperti nazionali e internazionali.



Gli obiettivi del Percorso

Finalità e destinatari

In un contesto caratterizzato da un rinnovato sistema di vigilanza, il ciclo di seminari si propone l'obiettivo di irrobustire la conoscenza e di sensibilizzare il titolare di cariche amministrative o di controllo all'interno dell'impresa finanziaria, in particolare quella bancaria, sui rischi legali connessi a tali cariche.

L'attenzione sarà pertanto posta sia sulla nuova architettura del sistema di vigilanza sulle banche e sulle imprese finanziarie, in dimensione europea e nazionale, sia sul tema delle **tipologie di responsabilità - amministrativa, civilistica, penale**, in particolare quelle connesse a una precedente azione della Vigilanza, europea e nazionale.

I seminari sono indirizzati al **Top management, a organi sociali, a uffici legali e affari societari, a settori compliance e audit di banche e altre imprese finanziarie.**

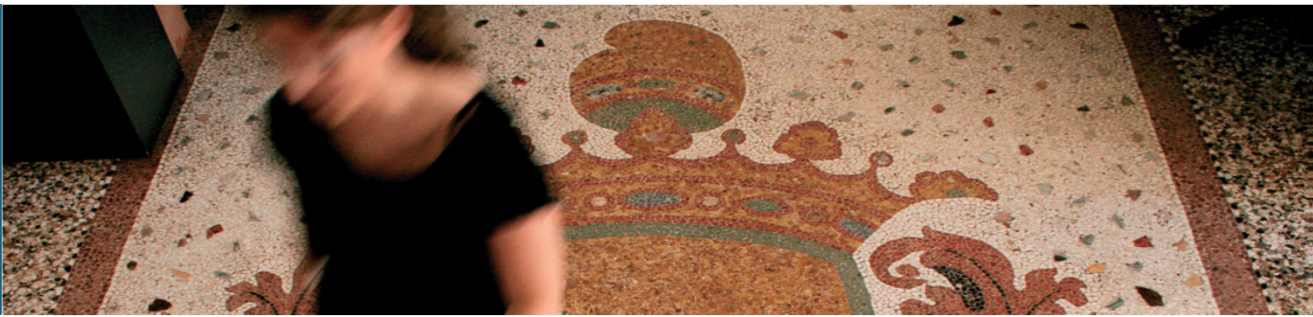
Durata e tempi

Gli interventi prevedono **4 incontri pomeridiani da 4 ore ciascuno con aperitivo finale.**

Periodo di svolgimento: aprile – novembre 2016

Coordinamento progettuale

Il coordinamento progettuale è a cura del Prof. Matteo De Poli, Professore di Banking Law nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.



Il programma dei seminari

1^ Seminario LE NOVITÀ IN MATERIA DI VIGILANZA

Data di svolgimento: 1 aprile 2016, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

- L'attività di vigilanza: poteri, strumenti, limiti, modalità di svolgimento, principi di conduzione, rapporto ispettivo. Le modifiche al Tub
- Il MVU
- La vigilanza di BCE sulle banche significative
- La vigilanza di Banca d'Italia sulle banche non significative e i poteri di BCE
- Il procedimento sanzionatorio e l'attività difensiva

Relatori:

Matteo De Poli – Professore di Banking Law nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova. Avvocato

Alfonso Sonato – Dottore commercialista. Collegio Sindacale di Banco Popolare

2^ Seminario I RILIEVI ISPETTIVI E DI VIGILANZA E LE SANZIONI. ANALISI DELLA PRINCIPALE CASISTICA

Data di svolgimento: 19 maggio 2016, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

- Carenze organizzative e del sistema di controlli interni
- Carenze nell'organizzazione, nei presidi antiriciclaggio, nella tenuta dell'AUI
- Carenze nel processo del credito
- Carenze nella prestazione dei servizi di investimento

Relatori:

Matteo De Poli – Professore di Banking Law nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova. Avvocato

Rossana Leggieri – Avvocato, Studio De Poli - Venezia



Il programma dei seminari

3^ Seminario

LA RESPONSABILITÀ DEGLI ESPONENTI AZIENDALI BANCARI NELL'EROGAZIONE DEL CREDITO

Data di svolgimento: 22 settembre 2016, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

- Le fasi del processo del credito e i correlati doveri
- Doveri e responsabilità dei membri dell'organo amministrativo
- Doveri e responsabilità del direttore generale
- Doveri e responsabilità dei membri dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legali dei conti o della revisione
- Doveri e responsabilità dell'audit esternalizzato
- I danni risarcibili
- L'azione di responsabilità e il sequestro sui beni dell'esponente aziendale. Possibilità, limiti, revocabilità degli atti di asset protection
- Esercizio dell'azione di responsabilità e competenza: l'assemblea, il collegio sindacale, la minoranza, il commissario

Relatori:

Matteo De Poli – Professore di Banking Law nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova. Avvocato

Andrea Tassi – Responsabile revisione interna Gruppo BPER

4^ Seminario

I PROFILI DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E PENALE DEGLI ESPONENTI AZIENDALI BANCARI

Data di svolgimento: 10 novembre 2016, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

- Le sanzioni amministrative alle banche, agli esponenti, al personale
- I reati collegati all'attività bancaria: usura, riciclaggio e impiego di denaro; beni o utilità di provenienza illecita; concorso nei reati fallimentari; concorso nel ricorso abusivo al credito; l'ostacolo alla vigilanza

Relatori:

Matteo De Poli – Professore di Banking Law nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova. Avvocato

Enrico Ambrosetti – Professore di Diritto Penale nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova. Avvocato



Quota di adesione

La quota di partecipazione individuale globale al ciclo di seminari è di € 2.000,00 + IVA.

Attestato di frequenza

Il CUOA rilascerà un proprio Attestato di partecipazione ai partecipanti al percorso formativo completo.

Metodologie didattiche

- Analisi del quadro teorico - concettuale
- Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Casistiche
- Esempi

Accreditamento

Ai fini degli obblighi formativi legati alla formazione continua, il progetto formativo ha ottenuto l'accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Vicenza.

È stato richiesto l'accreditamento del Percorso Formativo all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Vicenza.

Sede di svolgimento

Il Percorso si svolgerà presso la sede della Fondazione CUOA ad Altavilla Vicentina (VI).



Sede e college: Villa Valmarana Morosini. La storia che si fonde con il presente.

Il CUOA ha sede a Villa Valmarana Morosini, un maestoso edificio settecentesco, ad Altavilla Vicentina, alle porte di Vicenza. Progettata dall'architetto Francesco Muttoni (scuola del Palladio), la Villa è una testimonianza tra le più felici della fertile e lunga stagione delle ville venete. L'incontro tra la Villa e il CUOA avvenne nel 1980 e da allora la Villa "vive" con il CUOA.

Adiacente al corpo centrale della Villa, il **College Valmarana Morosini** costituisce il completamento della vita di una moderna scuola di management. Dispone di 50 camere singole e offre agli ospiti un servizio di ristorazione e di bed & breakfast.

Per informazioni, tel. 0444 573988.

Per eventuali segnalazioni, connesse alla presenza di barriere architettoniche determinate dai vincoli di un edificio storico, contattare il nostro Centralino (tel. 0444 333711).

#cuoafinance
#mycuoa



CUOA Business School
CUOA Finance

Villa Valmarana Morosini
36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333 741
fax 0444 333995
cuoafinance@cuoa.it
www.cuoa.it