

Invito

Il Promotore Finanziario nel rapporto con l'intermediario

Docente: *Avv. Luca Frumento – Consulente legale Anasf*

10 aprile 2008

Delfina Palace Hotel – Via Romana Vecchia - Foligno

Orario	8.30 Registrazione dei partecipanti 9.00 13.00 Corso - 1° parte 13.00 14.00 Pausa pranzo 14.00 18.00 Corsi - 2° parte
Destinatari	Prevalentemente Soci delle Marche e dell'Umbria con un massimo di 100 persone
Materiale didattico	Il giorno del Corso sarà consegnato ad ogni partecipante il materiale didattico
Certificazione $\text{€}a$	Il Corso è accreditato per il mantenimento della certificazione $\text{€}a^{\text{TM}}$ (8 ore)
Attestato di Partecipazione	Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione
Prezzo a partecipante	120 euro (senza aggiunta dell'Iva) - pranzo compreso
Modalità di pagamento	La formalizzazione dell'iscrizione avverrà solo a ricevimento del pagamento a mezzo bonifico bancario ad Anasf sul conto Unicredit Banca Milano c/c 000003913741 Abi 02008 – Cab 01638 – Cin S
Rimborso quota di iscrizione	Ogni disdetta dovrà pervenire presso i nostri uffici in forma scritta. Nessun rimborso sarà effettuato per disette che non siano pervenute almeno 4 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'incontro. E' possibile comunque sostituire il nominativo del partecipante fino a 48 ore prima del Corso.

Programma Didattico

Il promotore finanziario nel rapporto con l'intermediario

Obiettivi

Il corso ha l'obiettivo di analizzare le varie componenti del rapporto tra PF e società mandanti, allo scopo di offrire un quadro di indicazioni pratiche sulle situazioni più frequenti che derivano dall'operatività quotidiana. L'analisi dal punto di vista legale affiancata alla presentazione di casi concreti ha lo scopo di rendere consapevole il PF dei propri diritti e doveri nei confronti della mandante, favorendo la formazione di professionisti più responsabili.

Contenuti

- Inquadramento normativo
 - Il promotore finanziario
 - Carattere unipersonale dell'attività
 - Il PF dipendente e agente
 - La tutela giuridica del PF dipendente e agente
 - Lo Statuto del PF agente
 - Condizioni di applicabilità dell'A.E.C.
- La costituzione del rapporto
 - Il contratto di agenzia e i suoi elementi - Gli allegati contrattuali
 - La lettera di intenti
 - La sottoposizione di un nuovo contratto
 - Vigenza del contratto per i casi di fusione per incorporazione e cessione rete

- La gestione del rapporto
 - La remunerazione del Pf
 - La durata del contratto
 - La sospensione del rapporto
- Il portafoglio
 - La titolarità del portafoglio
 - La cessione del portafoglio
 - La tutela del portafoglio
 - Portafoglio e normativa sulla privacy
- Rapporti con la mandante
 - Le direttive della mandante e l'interesse dell'investitore
 - La preminenza della posizione del cliente e il rispetto della normativa Consob e deontologica
- Lo scioglimento fisiologico del rapporto
 - Recesso
 - Criteri di computo preavviso
 - Le indennità di fine rapporto
 - Pattuizioni particolari
- Lo scioglimento patologico del rapporto: la giusta causa di recesso
 - Definizione di giusta causa
 - Tentativo di classificazione
 - L'orientamento giurisprudenziale circa la giusta causa a favore del PF
 - La causa sulla giusta causa
- Gli obblighi delle parti successivi allo scioglimento del rapporto
 - Obblighi generali di correttezza e di buona fede
 - Patti di non concorrenza
- Il PFmanager
 - Inquadramento giuridico
 - Elaborazione giurisprudenziale (accessorietà mandato; collegamento negoziale)
 - Tipologie di mandanti accessori
 - Misure di tutela minima del PF manager

**Coupon di partecipazione da compilare e spedire alla segreteria ANASF
unitamente alla prova del bonifico entro il 26 marzo 2007**

**Non sarà ritenuta valida la scheda di prenotazione non accompagnata
dal pagamento**

Fax 0267070839 o mail formazione@anasf.it

Iscrizione al Corso di Formazione del 10 aprile a Foligno

Nome e cognome _____

Indirizzo e-mail (indispensabile per invio comunicazioni) -----@-----

Numero di telefono ----- Numero di fax -----

Dati fiscali per la fatturazione:

Intestazione fiscale:

Partita Iva **Domicilio fiscale**

Il Sottoscritto, in relazione alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (Codice sulla protezione dei dati personali) previa adeguata informativa ai sensi dell'art. 13 esprime, per quanto occorra, il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, al trattamento per uso interno e alla comunicazione e diffusione di tutti i dati contenuti nel presente modulo di iscrizione. Il titolare dei dati è ANASF, via Vittor Pisani 22, 20124 Milano.

Data

Firma