

Convegno

I Contratti di Investimento

Palazzo Mezzanotte, Milano

18 Novembre 2009

I CONTRATTI DI INVESTIMENTO

Indice:

Interventi:

- **IL CONTRATTO QUADRO PER LA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI: STESURA E PERFEZIONAMENTO DI UN CONTRATTO RELATIVO AI SERVIZI DI INVESTIMENTO..... 1**

Avv. Maurizio Tidona

- **GLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI: PROBLEMI E SOLUZIONI 37**

Avv. Valerio Sangiovanni

- **LE CONSEGUENZE PER L'INTERMEDIARIO DELLA OMESSA O INESATTA VALUTAZIONE DELLA "ADEGUATEZZA" ED "APPROPRIATEZZA" NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO**
IL CONTROLLO DI ADEGUATEZZA O DI APPROPRIATEZZA E IL PROBLEMA DELLA CONSULENZA..... 55

Prof. Avv. Paolo Giudici

- **I CONTRATTI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INVESTIMENTO CON I CLIENTI RETAIL DOPO LA MIFID ED IL RISCHIO DI CONTENZIOSO 77**

Avv. Luca Zitiello, Avv. Benedetta Musco Carbonaro

Materiali di studio:

- **Le novità della Direttiva Mifid in relazione al contratto di Intermediazione finanziaria..... 107**
- **Omessa informazione sulla rischiosità dell'investimento e risoluzione del contratto..... 119**
- **Tutela dell'Investitore e responsabilità dell'Intermediario 129**
- **I Contratti derivati e il Regolamento Consob n. 11522 del 1998..... 135**

I CONTRATTI DI INVESTIMENTO

| | |
|---|-----|
| - La Nullità del contratto nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari..... | 153 |
| - Gli Intermediari..... | 159 |
| - La Cassazione interviene di nuovo sulle norme di condotta degli Intermediari finanziari..... | 179 |
| - La natura imperativa delle regole di condotta degli Intermediari finanziari..... | 193 |
| - Il diritto di recesso nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari..... | 199 |
| - Informativa precontrattuale e norme di comportamento degli Intermediari assicurativi..... | 207 |
| - Mancato aggiornamento del contratto-quadro e “nullità sopravvenuta”..... | 219 |
| - Understanding the definition of advice under Mifid..... | 231 |
| - L’eliminazione dell’obbligo di concentrazione nella Direttiva Mifid..... | 247 |
| - Il caso “My Way” e il contratto aleatorio unilaterale..... | 267 |
| - Informazione sull’adeguatezza finanziaria e dovere di astenersi..... | 281 |
| - Circolazione dei prodotti finanziari e offerta al pubblico nell’art. 100 bis TUF..... | 293 |
| - Derivati OTC e incomprensibile svalutazione dell’autocertificazione del legale rappresentante della società acquirente..... | 299 |
| - Brevi cenni sui nuovi contratti per la fornitura di servizi di investimento con i Clienti Retail dopo la Mifid..... | 317 |

MODULO DI ACQUISTO DEGLI ATTI DI CONVEGNO

| | | |
|---|---|--|
| 1 | LA PROVA ED IL CONTENZIOSO NELLE OPERAZIONI E NEI SERVIZI BANCARI - 26 Maggio 2010 (Volume di 450 Pagine) | <input type="checkbox"/> € 250 + iva 20% |
| 2 | I CONTRATTI DI INVESTIMENTO - 18 Novembre 2009 - (Volume di 331 Pagine) | <input type="checkbox"/> € 250 + iva 20% |
| 3 | LA TUTELA DEL CREDITO DELLA BANCA NEL TESTO UNICO BANCARIO 20 Maggio 2009 (Volume di 309 Pagine) | <input type="checkbox"/> € 250 + iva 20% |
| 4 | LA TUTELA DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NELLE CONTESTAZIONI NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO - 22 Ottobre 2008 (Volume di 447 Pagine) | <input type="checkbox"/> € 250 + iva 20% |
| 5 | IL DIRITTO DELLA BANCA: VIZI E RIMEDI NEI CONTRATTI BANCARI 7 Maggio 2008 (Volume di 467 Pagine) | <input type="checkbox"/> € 250 + iva 20% |

Gli atti contengono le Relazioni, il Materiale di supporto sui temi trattati, Articoli di dottrina, Massime giurisprudenziali e Pubblicazioni specialistiche del settore.

| | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| PACCHETTO CUMULATIVO DI 2 ATTI: | (15% sconto) - indicare gli Atti - | <input type="checkbox"/> € 425 + iva 20% |
| PACCHETTO CUMULATIVO DI 3 ATTI: | (20% sconto) - indicare gli Atti - | <input type="checkbox"/> € 600 + iva 20% |
| PACCHETTO CUMULATIVO DI 4 ATTI: | (25% sconto) - indicare gli Atti - | <input type="checkbox"/> € 750 + iva 20% |
| PACCHETTO CUMULATIVO DI 5 ATTI: | (30% sconto) - indicare gli Atti - | <input type="checkbox"/> € 875 + iva 20% |

LA SPEDIZIONE E' GRATUITA IN ITALIA

IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE ESEGUITO IN ANTICIPO SULLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

TIDONA COMUNICAZIONE SRL - Codice IBAN: IT 75 B 02008 01620 000041119516

CONTO N. 41119516 - UNICREDIT BANCA (Ag. Milano - Concordia) - Paese: IT, CIN EUR 75, CIN: B, ABI: 02008, CAB: 01620 - CAUSALE: ACQUISTO ATTI e NOME DEL RICHIEDENTE

DATI DEL RICHIEDENTE (in stampatello):

Ragione Sociale / Cognome e Nome:

Indirizzo: Cap: Città: Pr:

E-mail:

Telefono: Fax:

Spedire all'attenzione di / Ufficio:

DATI PER LA FATTURAZIONE (in stampatello) :

Ragione Sociale / Cognome e Nome:

Indirizzo: Cap: Città: Pr:

P. Iva: Codice Fiscale:

Nome / Telefono / E-mail di contatto:

Gli ordini ricevuti dal 28 luglio al 1° settembre saranno processati il 2 settembre.

Gli ordini ricevuti dal 22 dicembre al 7 gennaio saranno processati l'8 gennaio.