

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	ATTI CONVEGNO: I CONTRATTI DI INVESTIMENTO - 18 Novembre 2009 331 Pagine	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 20%
2	ATTI CONVEGNO: LA TUTELA DEL CREDITO DELLA BANCA NEL TESTO UNICO BANCARIO - 20 Maggio 2009 309 Pagine	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 20%
3	ATTI CONVEGNO: LA TUTELA DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NELLE CONTESTAZIONI DA PARTE DELLA CLIENTELA NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO - 22 Ottobre 2008 447 Pagine	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 20%
4	ATTI CONVEGNO: IL DIRITTO DELLA BANCA: VIZI E RIMEDI NEI CONTRATTI BANCARI - 7 Maggio 2008 467 Pagine	<input type="checkbox"/> € 250 + iva 20%

Gli atti contengono le relazioni presentate, il materiale di supporto sui temi trattati, oltre articoli di dottrina, massime giurisprudenziali e pubblicazioni specialistiche del settore.

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

## LA SPEDIZIONE E' GRATUITA IN ITALIA

II 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.**