



**OPTIME**  
Formazione  
Studi e Ricerche

**Workshop on line**

# I recenti orientamenti dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

**Impatto su operatività, contratti e  
gestione del contenzioso**

**Martedì 19 ottobre 2021**



**Evento disponibile in videoconferenza**

La qualità degli eventi Optime fruibile da qualsiasi  
luogo, direttamente su PC o tablet

**Optime**  
Un brand di Paradigma Srl  
Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68  
10121 Torino  
www.optime.it - info@optime.it



## Relatori

**Prof. Avv. Giorgio Afferni**

Avvocato in Milano, è **Professore Associato di Diritto Privato e di Diritto Privato Europeo** presso l'**Università di Genova**.

È **Componente Effettivo del Collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie**.

È autore di numerose **pubblicazioni e contributi** in materia di contratti e responsabilità civile anche con specifico riferimento alla prestazione di servizi di investimento.

Il docente nel corso dell'evento formativo, risponderà alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo [asorba@paradigma.it](mailto:asorba@paradigma.it).

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



**Dati relativi all'evento**

**Workshop on line | I recenti orientamenti dell'Arbitro  
per le Controversie Finanziarie (ACF)**

**Martedì 19 ottobre 2021**

**Dati relativi al partecipante**

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

**Dati per eventuale partecipante under 30**

Nome  Cognome

E mail

**Dati per la fatturazione elettronica**

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment  SI  NO

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

**Per informazioni contattare**

Referente

Telefono  Fax

E mail

**Data e Firma**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

**Data e Firma**

**Informativa Privacy**

I dati forniti a **Paradigma Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, Tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

**Data e Firma**

**Martedì 19 ottobre 2021**

**Le proposte di modifica al Regolamento ACF**

**Le questioni di rito**

**La competenza per materia e per valore**

**La legittimazione attiva e passiva**

**I limiti del potere cognitivo dell'ACF**

**L'istruzione probatoria, l'onere della prova e i mezzi di prova**

**Le questioni di merito: gli obblighi di condotta**

▪ **Gli obblighi informativi**

Gli obblighi di informazione preventiva  
Gli obblighi di informazione successiva

▪ **Gli obblighi di correttezza nella valutazione di adeguatezza e appropriatezza**

La profilatura della clientela  
La profilatura del prodotto  
La verifica di adeguatezza  
La verifica di appropriatezza

▪ **Gli obblighi di condotta nell'ambito dei singoli servizi e attività di investimento e nella gestione collettiva del risparmio**

L'obbligo di condotta nel servizio di gestione individuale di portafogli  
Gli obblighi di condotta nella prestazione dei c.d. servizi esecutivi  
Gli obblighi di condotta nella gestione collettiva del risparmio

**L'orientamento dell'ACF in materia di contratti derivati**

**Il danno risarcibile**

La quantificazione e la liquidazione del danno  
I rimedi del cliente nella prospettiva dei principi di effettività e proporzionalità del diritto europeo

**Prof. Avv. Giorgio Afferni**

Componente  
Arbitro per le Controversie Finanziarie  
Associato di Diritto Privato e Diritto Privato Europeo  
Università di Genova

L'approccio didattico adottato e il numero limitato dei collegamenti in videoconferenza consentirà ai partecipanti di raccogliere importanti indicazioni su:

- il tipo di scrutinio dell'ACF sui contratti per la prestazione di servizi di investimento e la loro redazione **uffimale**,
- la tipologia di ricorsi ricevuti dall'ACF e l'individuazione delle principali **aree di rischio**,
- gli orientamenti dell'ACF nella risoluzione delle controversie e l'individuazione delle **migliori strategie difensive**,
- gli orientamenti dell'ACF in materia di rimedi contrattuali riconosciuti ai clienti e l'**individuazione delle strategie difensive ottimali** sotto il profilo della minimizzazione del danno,
- gli **orientamenti dell'ACF** sulle questioni più attuali (MiFID 2, contratti derivati, etc)

## Agevolazioni e formazione finanziata



**EARLY BOOKING -20%**

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 28 settembre 2021** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



**PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%**

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



**FORMAZIONE FINANZIATA**

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



**EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA**

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

**Data dell'evento**

**Martedì 19 ottobre 2021**

**Orario dei lavori**

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30  
9.30 - 13.30 14.30 - 17.00

**Quota di partecipazione**

€ 900 + Iva  
(Early Booking): € 720 + Iva

**Quota di partecipazione in videoconferenza**

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a [andrea.sorba@optime.it](mailto:andrea.sorba@optime.it) entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

**Modalità di funzionamento della videoconferenza**

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Optime (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali, le istruzioni di accesso e un test per verificare che la postazione da cui accede sia correttamente impostata. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

**Modalità di iscrizione**

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it), integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

**Modalità di pagamento**

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:  
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
c/o Banco BPM Spa  
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

**Formazione finanziata**

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

**Attestato di frequenza**

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

**Diritto di recesso e modalità di disdetta**

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

**Variazioni di programma**

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email [info@optime.it](mailto:info@optime.it).

PARADIGMA Srl  
Registro delle Imprese di Torino  
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.  
P. IVA 06222110014



UNI EN ISO 9001:2016