



Il Sistema Qualità
del CUOA
è certificato
UNI EN ISO 9001:2000

1° PANEL

OSSERVATORIO LEGISLAZIONE & MERCATI

Comportamenti e regole per un nuovo rapporto tra banche, imprese e professionisti

19 e 20 ottobre 2006

Appuntamento annuale per dirigenti di banche, imprese e professionisti

Osservatorio Legislazione & Mercati
Divisione Finanza Credito Assicurazioni
www.olm-cuoa.it

OBIETTIVI

L'Osservatorio Legislazione & Mercati della Divisione Finanza Credito Assicurazioni della Fondazione CUOA propone annualmente un appuntamento destinato ai vertici di banche, imprese e categorie professionali e aperto a quegli operatori - manager e singoli professionisti - che desiderano aprirsi al confronto con interlocutori qualificati.

L'obiettivo è quello di portare all'attenzione dei partecipanti alcune riflessioni e considerazioni, sviluppate all'interno del gruppo di progetto dell'Osservatorio, sull'evoluzione e le tendenze in atto nei mercati finanziari e nel rapporto tra i suoi attori.

Il primo Panel intende sviluppare una riflessione sui comportamenti e le regole per un nuovo rapporto tra banche, imprese e risparmiatori, anche attraverso il ruolo del mondo della professione. I recenti scandali finanziari hanno, infatti, portato alla ribalta la necessità di rivedere normative e regole dei mercati finanziari; l'interrogativo a cui si cercherà di rispondere attraverso i workshops del Panel è quello di capire se le nuove regole siano in grado di influenzare positivamente i comportamenti degli intermediari delle imprese e dei risparmiatori e di individuare possibili strumenti operativi, da proporre per una gestione più trasparente ed efficiente di tale reazione.

DESTINATARI

L'iniziativa si rivolge a:

- responsabili del personale e della formazione di banche, aziende ed associazioni professionali
- alta direzione e alti profili dei segmenti corporate e private di banche e sim
- liberi professionisti (dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, legali d'impresa, promotori finanziari)
- direttori finanziari di imprese industriali.

ARTICOLAZIONE E DURATA

Il Panel prevede i seguenti incontri, fruibili anche separatamente fra loro, della durata di mezza giornata ciascuno:

- **Quale formazione per la frontiera del dialogo tra banche, imprese e professionisti?**
19 ottobre 2006 - pomeriggio 15.00 - 18.30
- **Il dialogo tra banche, imprenditori e investitori dopo la stagione degli scandali finanziari: come ripartire?**
20 ottobre 2006 - mattino 9.30 - 13.00
- **Il risk management come strumento di pianificazione e trasparenza al centro del rapporto banche, imprese e investitori**
20 ottobre 2006 - pomeriggio 15.00 - 18.30.

Ogni incontro prevede una relazione introduttiva ed una tavola rotonda.

PROGRAMMA

QUALE FORMAZIONE PER LA FRONTIERA DEL DIALOGO TRA BANCHE, IMPRESE E PROFESSIONISTI?

19 ottobre 2006 - pomeriggio

L'incontro intende fornire un momento di confronto sulle tendenze e sulle esigenze del mondo della formazione per banche, imprese e professionisti. Attraverso il contributo di qualificati esponenti dell'area personale e formazione, il workshop analizza diversi modelli ed esperienze con l'obiettivo di riflettere sul ruolo della formazione, come strumento per favorire un rapporto più trasparente tra il mondo delle banche, delle imprese e dei liberi professionisti.

RELAZIONE INTRODUTTIVA:

Francesco Gatto - Membro dell'Osservatorio Legislazione & Mercati

INTERVENTI:

Antonio Bortolan - Responsabile Direzione Risorse Umane, Gruppo Veneto Banca

Massimo Ferracci - Membro dell'Osservatorio Legislazione & Mercati

Francesco M. Renne - Membro dell'Osservatorio Legislazione & Mercati

Giulia Zanichelli - Responsabile Sviluppo Risorse, Banca Antonveneta

IL DIALOGO TRA BANCHE, IMPRENDITORI E INVESTITORI DOPO LA STAGIONE DEGLI SCANDALI FINANZIARI: COME RIPARTIRE?

20 ottobre 2006 - mattino

L'incontro costituisce la logica prosecuzione dei lavori della sessione precedente. Partendo dalla presentazione dei lavori del workshop sul ruolo e le prospettive della formazione, l'incontro propone all'attenzione dei partecipanti una visione integrata e trasversale - "economia e regole" - come bussola per ripartire nel dialogo.

RELAZIONE INTRODUTTIVA:

Francesco M. Renne - Membro dell'Osservatorio Legislazione & Mercati

INTERVENTI:

Alberto Banfi - Membro dell'Osservatorio Legislazione & Mercati

Giuseppe Caldiera - Consigliere Delegato, Fondazione CUOA e CUOA Impresa

Silvio Cipolotti - Direttore Affari Generali, Marzotto

Giambattista Duso - Vice Direttore Generale, Banca Antonveneta

Patrizia Geria - Direttore Generale, NeaFidi

Lorenzo Marconi - Presidente, Altair Soluzioni Finanziarie

Lucia Starola - Membro del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti e Vice Presidente della Fondazione Luca Pacioli

IL RISK MANAGEMENT COME STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE E TRASPARENZA AL CENTRO DEL RAPPORTO BANCHE, IMPRESE E INVESTITORI

20 ottobre 2006 - pomeriggio

Obiettivo dell'incontro è riflettere sul ruolo del risk management come strumento per un approccio integrato nella gestione d'impresa; partendo da tale premessa, verranno analizzati alcuni aspetti collegati alla visione del risk management in un'ottica di pianificazione strategica negli intermediari finanziari:

- *l'implementazione operativa nel comparto corporate e private delle banche*
- *i profili giuridici dei rischi d'impresa alla luce delle nuove regole*
- *il rapporto tra il sistema dei controlli e i mercati finanziari.*

RELAZIONE INTRODUTTIVA:

Bruno Borgia - Membro dell'Osservatorio Legislazione & Mercati

INTERVENTI:

Marco Berlanda - Responsabile Pianificazione, Controllo e Risk Management, Banco Popolare di Verona e Novara

Luca Coin - Chief Financial Officer, Valentino Spa

Carlo Corradini - Presidente GBL s.r.l. - Gruppo Banca Leonardo

Emilio Girino - Membro dell'Osservatorio Legislazione & Mercati

Fabrizio Tedeschi - Partner Analysis, ex dirigente CONSOB

INFORMAZIONI GENERALI

Orari

Il panel si terrà nei giorni 19 e 20 ottobre 2006; il 19 ottobre dalle 15.00 alle 18.30 e il 20 ottobre dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

Iscrizione

La partecipazione all'evento è a titolo gratuito. Le iscrizioni si intendono perfezionate al momento del ricevimento, da parte della Fondazione CUOA, della scheda di iscrizione, che dovrà essere inviata **entro il 17 ottobre 2006.**

Sede

Gli eventi si terranno nella sede della Fondazione CUOA, Villa Valmarana Morosini di Altavilla Vicentina, nelle immediate vicinanze di Vicenza.

La Fondazione CUOA ha sede in una villa storica. Per eventuali segnalazioni connesse alla presenza di barriere architettoniche, contattare la segreteria della Divisione Finanza Credito Assicurazioni, tel. 0444 333708.

È possibile usufruire del servizio Bed & Breakfast presso il College Valmarana Morosini, annesso a Villa Valmarana Morosini. Il costo giornaliero del servizio è di € 50,00 per persona. Per informazioni, telefonare al numero diretto del College: tel. 0444 573988.

Osservatorio Legislazione & Mercati

L'Osservatorio Legislazione & Mercati, costituito all'interno della Divisione Finanza Credito Assicurazioni della Fondazione CUOA, si pone l'obiettivo di costituire un punto di riferimento qualificato per il settore bancario, imprenditoriale e delle libere professioni, per sviluppare un approccio interdisciplinare - finanziario, giuridico e fiscale - delle operazioni bancarie nel segmento corporate, sia nel segmento privati.

Nasce come risposta alla recente evoluzione del contesto legislativo dei mercati finanziari (nuovo diritto societario, nuova fiscalità delle imprese, introduzione della direttiva di Basilea 2, nuove regole per la pianificazione patrimoniale), che impone sempre più una valutazione trasversale delle conseguenze indotte dall'attuale normativa.

L'Osservatorio Legislazione & Mercati costituisce un **tavolo di confronto** per attività formative, indagini, "panel" come occasione di riflessione sulle dinamiche del rapporto banca - impresa e sulla creazione di una **nuova base di dialogo tra mercato e legislatore**.

Il Comitato Scientifico dell'Osservatorio

Alberto Banfi - Professore ordinario del raggruppamento disciplinare "Economia degli intermediari finanziari" nella Facoltà di Scienze Bancarie Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica di Milano e docente Divisione Finanza Credito Assicurazioni CUOA

Bruno Borgia - Già Partner KPMG, responsabile middle business market Europa e docente Divisione Finanza Credito Assicurazioni CUOA

Massimo Ferracci - Consulente aziendale, area internazionalizzazione e docente Divisione Finanza Credito Assicurazioni CUOA

Francesco Gatto - Consulente Divisione Finanza Credito Assicurazioni Fondazione CUOA, coordinatore organizzativo dell'Osservatorio

Emilio Girino - Avvocato e pubblicista, partner Studio Ghidini Girino e Associati e docente Divisione Finanza Credito Assicurazioni CUOA

Francesco M. Renne - Partner Studio Associato Renne & Partners, coordinatore tematico dell'Osservatorio e docente Divisione Finanza Credito Assicurazioni CUOA

La Fondazione CUOA

La Fondazione CUOA è una scuola di management operante a livello nazionale ed internazionale.

Sorta nel 1957, è oggi uno dei più attivi centri di elaborazione e diffusione della cultura manageriale ed imprenditoriale. Propone iniziative formative per giovani, quadri aziendali ed imprenditori italiani e stranieri e per dirigenti e funzionari delle Pubbliche Amministrazioni; realizza attività di consulenza sulle tematiche del management; svolge attività di ricerca e monitoraggio sui grandi temi economici e sociali, del management e sui fabbisogni formativi.

Il Sistema Qualità del CUOA, già certificato UNI EN ISO 9001:1994 dal 1998, ha ottenuto il rinnovo della Certificazione, sulla base della nuova norma UNI EN ISO 9001:2000, per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione, relativi allo sviluppo di figure manageriali nel settore privato e pubblico.

La Divisione Finanza Credito Assicurazioni

La Divisione Finanza Credito Assicurazioni opera all'interno della Fondazione CUOA come presidio del mercato bancario, assicurativo e finanziario, attraverso l'analisi delle esigenze delle aziende e l'offerta di un'ampia e articolata gamma di soluzioni nel campo della formazione e della consulenza.

La missione della Divisione Finanza Credito Assicurazioni è diffondere, all'interno di questo settore, conoscenze e competenze specialistiche e manageriali in grado di sostenere i processi di cambiamento e sviluppare capacità consulenziali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Iscrizione al 1° PANEL dell'OSSERVATORIO LEGISLAZIONE E MERCATI (19 e 20 ottobre 2006)

La partecipazione all'evento è a titolo gratuito. La scheda, da compilare per ogni singolo partecipante, deve essere inviata, completa in tutte le parti e sottoscritta, entro il **17 ottobre 2006**, a:

Fondazione CUOA - Divisione Finanza Credito Assicurazioni
Villa Valmarana Morosini, 36077 Altavilla Vicentina (VI)
tel. 0444 333708, fax 0444 333995, e-mail: dfca@cuoa.it.

Sig. _____ Azienda _____
posizione ricoperta _____
indirizzo _____
CAP _____ città _____ prov. _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____

L'iscrizione è relativa a:

- 19 ottobre 2006 dalle 15.00 alle 18.30
 20 ottobre 2006 dalle 9.30 alle 13.00
 20 ottobre 2006 dalle 15.00 alle 18.30
 tutti gli incontri

Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali raccolti saranno trattati da Fondazione CUOA, Titolare del trattamento, in forma cartacea o informatica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti commerciali. Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. I dati potranno essere diffusi, comunicati in Italia e all'estero per le finalità sopra indicate a: soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o comunitaria, Istituti di credito, ad avvocati e consulenti legali, per l'esecuzione di attività giurisdizionali, a consulenti fiscali, aziendali, per le necessarie attività di contabilità, a società di assicurazione, a professionisti, a società di servizi, a software house che operano per conto della Fondazione, ad altri Titolari del trattamento per le finalità di cogestione di attività nell'ambito di operatività della Fondazione, nel rispetto della riservatezza e sicurezza dei dati. Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di Responsabili o incaricati, il personale e i collaboratori della Fondazione. Lei ha la facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza e al trattamento dei dati, i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs 196/2003, richiedendo per iscritto a Fondazione CUOA – Divisione Finanza Credito Assicurazioni, via G. Marconi 103, 36077 Altavilla Vicentina (VI). Per presa visione dell'informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003, ivi compresi

- la diffusione dei dati identificativi, per la quale esprime consenso SI NO
- il trasferimento all'estero dei dati, anche sensibili ed anche verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea per i quali esprime il consenso
SI NO

Data _____

Firma per autorizzazione al trattamento (con timbro) _____