



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

La firma grafometrica nel settore bancario, finanziario e assicurativo

Le modalità di attuazione del processo
Le disposizioni di trasparenza
Gli adempimenti in materia di privacy
Gli obblighi antiriciclaggio
La conservazione dei contratti

Milano, 17 e 18 febbraio 2014
Grand Hotel et de Milan

Early booking
entro il 17 febbraio 2014



Optime Srl
Formazione, Studi e Ricerche
Tel. 011.0204111
Fax 011.5539113
Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Elenco dei relatori

Dott. Stefano Arbia *

Responsabile per l'Accreditamento
e la Vigilanza dei Certificatori Qualificati
Agenzia per l'Italia Digitale

Dott. Toni Atrigna

Docente di Diritto del Mercato Finanziario
Università di Brescia
Atrigna & Partners Studio Legale Associato

Dott. Fausto Basile

Vice Capo Ufficio Legislativo
Ministro per la Pubblica Amministrazione
e la Semplificazione

Dott.ssa Isadora Bombonati

Head of Digital Advice
Cross Channel Integrated Experience
Multichannel
UniCredit

Dott. Umberto Capano

Servizio Consulenza Bancaria e Territoriale
Direzione Legale e Contenzioso
Intesa Sanpaolo

Notaio Sabrina Chibbaro

Notaio in Milano

Dott. Fabrizio Leoni

Solutions Marketing Manager
InfoCert

Avv. Antonio Longo

Docente di Diritto degli Intermediari Finanziari
Università della Tuscia
Studio Legale Longo

Ing. Giovanni Manca

Componente Advisory Board
ANORC

Dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri

Responsabile Ufficio Dematerializzazione
Agenzia per l'Italia Digitale

Dott. Andrea Pederzoli

PMO & Business Process Re-engineering
Organizzazione e Operations Banca
FinecoBank

Avv. Paolo Ricchiuto

Studio Legale Guerra Ricchiuto

Coordinatore Scientifico dell'Iniziativa

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro

Ordinario di Diritto di Internet e di Diritto Privato
Università di Bologna
Studio Legale Finocchiaro

** La relazione è presentata a titolo personale e non impegna la
posizione dell'Amministrazione di appartenenza.*

Perché partecipare

- per cogliere le **opportunità offerte dalle nuove disposizioni** in materia di firme elettroniche, affrontando le problematiche specifiche del settore bancario, finanziario e assicurativo,
- per raccogliere utili indicazioni dai principali esperti della materia, provenienti dall'ambito istituzionale (**Agenzia per l'Italia Digitale, Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione**), professionale e accademico,
- per venire a conoscenza delle esperienze di rilevanti realtà aziendali (**Unicredit, Intesa Sanpaolo, FinecoBank**, ecc.) e delle soluzioni adottate rispetto alle questioni più controverse e problematiche,
- per condividere **problematiche specifiche** connesse alla propria realtà aziendale, raccogliendo dai relatori utili indicazioni operative,
- per presentare **domande e quesiti** di specifico interesse.

Programma dei lavori

Prima giornata Milano, lunedì 17 febbraio 2014

Introduce e modera i lavori
Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Università di Bologna

La dematerializzazione dei contratti in ambito bancario, finanziario e assicurativo: quadro normativo di riferimento e criticità operative

Sintesi del quadro normativo di riferimento
Le principali criticità operative e i problemi aperti: il collocamento dei prodotti di terzi, ecc.

I possibili sviluppi

Prof. Avv. Giusella Finocchiaro
Università di Bologna

Il valore giuridico e l'efficacia probatoria dei contratti sottoscritti con firma elettronica

La forma scritta ad substantiam e ad probationem nei contratti elettronici

Le diverse tipologie di firma elettronica e il loro valore giuridico

Le clausole vessatorie

Dott. Fausto Basile

Vice Capo Ufficio Legislativo

Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione

La firma elettronica nella prassi operativa

La firma digitale e la firma digitale a distanza

La firma elettronica avanzata

La firma grafometrica

Le firme grafometriche usate nella prassi degli operatori internazionali

Point and click

Dott. Fabrizio Leoni

InfoCert

Firma digitale e firma elettronica avanzata: analisi comparativa delle due soluzioni

Il valore giuridico e l'efficacia probatoria

La neutralità tecnologica e i profili di sicurezza

Analisi dei costi di implementazione

I profili di usabilità

Ing. Giovanni Manca

Esperto di Dematerializzazione

Le linee guida sull'utilizzo della firma elettronica avanzata

I modelli di firma elettronica avanzata

Il DPCM 22/2/2013 e i modelli di firma elettronica avanzata

Gli obblighi a carico dei soggetti che forniscono soluzioni di FEA

I principali problemi operativi, le certificazioni e l'obbligo di

assicurazione, l'ambito del contratto di utilizzo di firma elettronica avanzata

Dott. Stefano Arbia

Agenzia per l'Italia Digitale

La firma grafometrica e le norme sulla trasparenza bancaria

Le disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza

La firma nei contratti bancari

Le modalità di consegna della copia del contratto via web, e-mail, PEC

Dott. Umberto Capano

Intesa Sanpaolo

Seconda giornata Milano, martedì 18 febbraio 2014

La firma grafometrica, le norme sulla trasparenza assicurativa e la sottoscrizione di contratti di finanziamento collegati a polizze assicurative

L'efficacia del contratto di utilizzo della FEA nei rapporti con i terzi
La forma scritta ad probationem nei contratti assicurativi

Avv. Antonio Longo

Università della Tuscia

Il trattamento dei dati personali nella firma grafometrica

La verifica preliminare

Le misure di sicurezza nelle diverse modalità di firme grafometriche

L'informativa, il consenso e l'obbligo di notificazione

Avv. Paolo Ricchiuto

Studio Legale Guerra Ricchiuto

L'adempimento degli obblighi antiriciclaggio in caso di sottoscrizione di contratti dematerializzati

L'identificazione e l'adeguata verifica della clientela

L'esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

La funzione identificativa della firma grafometrica: come effettuarla e ulteriori informazioni da acquisire

L'identificazione del cliente tramite bonifico e altre modalità idonee

Il rischio riciclaggio e connessione con operazioni sospette nel caso di sottoscrizioni a distanza

Dott. Toni Atrigna

Università di Brescia

La sottoscrizione dei contratti dematerializzati per mezzo di reti bancarie distributive e fisiche

La sottoscrizione in mobilità

I recenti provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

L'obbligo di adottare le misure di sicurezza e la struttura della firma grafometrica

Dott. Andrea Pederzoli

FincoBank

Dott.ssa Isadora Bombonati

UniCredit

La conservazione dei contratti sottoscritti in formato elettronico

Le nuove regole sulla conservazione digitale

Il manuale di conservazione

Il ruolo del responsabile della conservazione

La tempistica nella conservazione

Dott.ssa Enrica Massella Ducci Teri

Agenzia per l'Italia Digitale

La disciplina delle copie e dei duplicati dei contratti dematerializzati

La copia cartacea del contratto digitale e la copia informatica di documento analogico

Il duplicato informatico e la copia informatica

La marca temporale e le altre modalità di associazione temporale

Notaio Sabrina Chibbaro

Notaio in Milano

Coordinatore e responsabile dell'evento

Dott. Andrea Sorba

Optime

I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l'evento, anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito.

Nel corso dell'intervento formativo saranno inoltre previste numerose opportunità di dibattito al fine di favorire l'interazione tra partecipanti e docenti, incentivare l'analisi di casi pratici e problematiche operative.

Iscriviti alla newsletter

www.optime.it

Note organizzative e condizioni

Luogo e data dell'evento Milano, 17 e 18 febbraio 2014

Sede dell'evento Grand Hotel et de Milan
Via A. Manzoni, 29 - 20121 Milano

Orario dei lavori 9.00 - 13.00 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione una giornata: € 980,00 + Iva
due giornate: € 1.850,00 + Iva

La quota di partecipazione include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di accedere all'area riservata del sito internet e di usufruire dei servizi on line.

Early booking

Alle prescrizioni che saranno formalizzate entro il **17 febbraio 2014** sarà riservata una **riduzione del 20%** sulla quota di iscrizione.

Formazione finanziata

La quota di partecipazione all'iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto.

Progetto Giovani Eccellenze

L'adesione all'evento formativo permette di iscriversi a seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una **riduzione del 25% sulla seconda quota di partecipazione**.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a:

Optime Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359

Diritto di recesso e modalità di disdetta

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 qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, 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 Segreteria organizzativa.

Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet www.optime.it dedicata all'evento.

Segreteria organizzativa

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo info@optime.it.

Registro delle Imprese di Torino - Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.
P. IVA 09966310014

Modulo di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Optime Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email all'indirizzo info@optime.it - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.

Dati relativi all'evento

- La firma grafo metrica nel settore bancario, finanziario e assicurativo - Milano, 17 febbraio 2014
 La firma grafo metrica nel settore bancario, finanziario e assicurativo - Milano, 18 febbraio 2014

Dati relativi al partecipante

Nome _____ Cognome _____

Azienda/Studio/Ente _____

Funzione aziendale/Professione _____

E mail _____

Telefono _____ Fax _____

Dati integrativi per l'accreditamento dei professionisti

Ordine/Distretto _____

Luogo e data di nascita _____

C. F. _____

Dati per eventuale partecipante under 35

Nome _____ Cognome _____

E mail _____

Dati per la fatturazione

Intestatario fattura _____

Indirizzo _____

Città _____ CAP _____ Provincia _____

P. Iva _____

C. F. _____

Per informazioni contattare

Referente _____

Telefono _____ Fax _____

E mail _____

Data e Firma _____

Modalità di pagamento

Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.optime.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma _____

Informativa Privacy

I dati forniti a **Optime 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 **Optime 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 conservati e trattati da **Optime Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Optime Srl**. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a **Optime Srl** con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.0204111, fax 011.5539113. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI NO

Data e Firma _____