



The European House
Ambrosetti

Professione: MANAGER®

*Studio Legale
Bongiorno*

LEGAL ACADEMY

Nuovi Avvocati per Nuovi Mercati

PROGRAMMA

2014

LEGAL ACADEMY

Nuovi Avvocati per Nuovi Mercati

MODULI: CONTENUTI GENERALI

Primo Modulo

LO SCENARIO COMPETITIVO INTERNAZIONALE, L'EVOLUZIONE DEL BUSINESS:
LE PROSPETTIVE DEGLI OPERATORI DEL DIRITTO (4 gg)

Secondo Modulo

SISTEMI DI GOVERNANCE, PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE E RELAZIONI
CON IL MERCATO: COME SI MUOVONO GLI OPERATORI DEL DIRITTO AL TEMPO DELLA
NEW ECONOMY (12 gg)

Terzo Modulo

LE REGOLE DEL GIOCO: LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI (6 gg)

Quarto Modulo

I FATTORI ABILITANTI PER LA CRESCITA DELLE PERSONE E DELLA COMPETITIVITÀ
DELLE *LAW FIRM* (4 gg)

SESSIONI: CONTENUTI GENERALI

Primo Modulo

LO SCENARIO COMPETITIVO INTERNAZIONALE, L'EVOLUZIONE DEL BUSINESS:
LE PROSPETTIVE DEGLI OPERATORI DEL DIRITTO (4 gg)

1. La Legal Academy: i contenuti e le finalità (1)
2. Dalla navigazione in acque chiuse alla navigazione oceanica:
fare business nel nuovo scenario competitivo (1)
3. Le nuove sfide del commercio internazionale tra normativa interna
e dimensione globale (1)
4. La risoluzione delle controversie nell'ambito dei contratti internazionali:
l'arbitrato internazionale (1)

Secondo Modulo

SISTEMI DI GOVERNANCE, PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE E RELAZIONI
CON IL MERCATO: COME SI MUOVONO GLI OPERATORI DEL DIRITTO AL TEMPO DELLA
NEW ECONOMY (12 gg)

1. I riferimenti fondamentali dell'Impresa Vincente (1)
2. La Gestione Strategica e i Sistemi di Governance (1)
3. Bilancio, controllo di gestione e performance d'Impresa (2)
4. Finanza d'Impresa (Corporate Finance) (2)
5. Corporate law e le decisioni di finanza straordinaria (2)
6. Giocare d'anticipo: può esistere un diritto penale preventivo? (2)
7. Elementi di diritto penale dell'economia (1)
8. Le nuove relazioni con il mercato (1)

SESSIONI: CONTENUTI GENERALI

Terzo Modulo

LE REGOLE DEL GIOCO: LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI (6 gg)

1. Tecniche e strumenti di analisi finanziaria (1)
2. La regolamentazione dei mercati: intermediazione finanziaria e strumenti finanziari (1)
3. La normativa antiriciclaggio: questioni aperte in un difficile quadro normativo (1)
4. La vigilanza bancaria e gli abusi di mercato (2)
5. La tutela penale dei mercati finanziari (1)

Quarto Modulo

I FATTORI ABILITANTI PER LA CRESCITA DELLE PERSONE E DELLA COMPETITIVITÀ
DELLE LAW FIRM (4 gg) 3

1. L'importanza della parola e degli obiettivi da raggiungere (2)
2. Il lavoro in team e la gestione dei collaboratori (1)
3. Lo sviluppo di un corretto stile di leadership (1)

ARGOMENTI PER OGNI SESSIONE

Primo Modulo

LO SCENARIO COMPETITIVO INTERNAZIONALE, L'EVOLUZIONE DEL BUSINESS:
LE PROSPETTIVE DEGLI OPERATORI DEL DIRITTO (4 gg)

Sessione 1 (1 gg)

La Legal Academy: i contenuti e le finalità

- Presentazione del Corso, delle sue logiche e delle sue finalità
- Team building sul gruppo dei partecipanti e lavoro sulla loro motivazione (razionale ed emotiva)
- L'avvocato "europeo": come cambia la professione in ragione della legislazione e della giurisprudenza comunitaria
- I professionisti del diritto ed il mondo delle imprese
- Le idee e gli strumenti che guidano la lettura del sistema impresa
- Dalla piramide all'azienda a rete; dalla prescrizione alla delega; dai silos all'integrazione diffusa
- La dimensione manageriale nell'esercizio delle professioni
- I paradossi della gestione manageriale

Sessione 2 (1 gg)

Dalla navigazione in acque chiuse alla navigazione oceanica: fare business nel nuovo scenario competitivo

- Lo scenario economico internazionale e le implicazioni per le strategie aziendali
- La competizione globale oggi: i rischi e le opportunità
- Risorse e globalizzazione: impatti prevedibili
- Alla ricerca di nuovi equilibri monetari e politici
- La volatilità e la ridefinizione degli assetti competitivi per le imprese globalizzate
- L'evoluzione dei modelli di business alla luce delle trasformazioni in atto
- La sfida strategica per le imprese italiane nella globalizzazione

Sessione 3 (1 gg)

Le nuove sfide del commercio internazionale tra normativa interna e dimensione globale

- Gli attori del commercio internazionale
- La disciplina dei principali contratti
- La legge applicabile
- Struttura e natura del contratto di joint venture
- Joint venture e grandi appalti
- Fisiologia e patologia del contratto d'appalto con appaltatori in joint venture
- Responsabilità degli appaltatori in joint venture

Sessione 4 (1 gg)

La risoluzione delle controversie nell'ambito dei contratti internazionali: l'arbitrato internazionale

- Profili generali sull'arbitrato internazionale nel sistema delle risoluzione delle controversie: vantaggi e svantaggi dell'istituto
- Evoluzione e fonti della disciplina dell'arbitrato internazionale
- Le forme dell'arbitrato internazionale: arbitrato ad hoc ed arbitrato amministrato
- I principali modelli di arbitrato amministrato
- La procedura arbitrale e prassi procedimentale anche in relazione ai modelli di arbitrato amministrato
- La redazione di un lodo internazionale

Secondo Modulo

SISTEMI DI GOVERNANCE, PERFORMANCE ECONOMICO-FINANZIARIE E RELAZIONI CON IL MERCATO: COME SI MUOVONO GLI OPERATORI DEL DIRITTO AL TEMPO DELLA NEW ECONOMY

Sessione 1 (1 gg)

I riferimenti fondamentali dell'Impresa Vincente

- Il nostro modello di riferimento: "La trama e l'ordito"
- I tre fattori di successo
 - *Qualità della leadership*
 - *Qualità del Sistema di Governo*
 - *Qualità della cultura*
- Le quattro caratteristiche fondamentali
 - *Innovazione continua*
 - *Intelligenza diffusa*
 - *Flessibilità*
 - *Semplicità*
- Strategia, etica e corporate governance

Sessione 2 (1 gg)

La Gestione Strategica e i Sistemi di Governance

- Le fonti dei Sistemi di Governance
- Modelli e Sistemi di governance
- Benefici di un buon modello di governance
- I differenti ruoli nel CDA e le modalità di funzionamento
- Corporate governance: principi guida e meccanismi operativi
- I Comitati di direzione, di garanzia e di supporto
- Creare valore con la realizzazione di un buon assetto istituzionale

Sessione 3 (2 gg)

Bilancio, Controllo di Gestione e Performance d'Impresa

Prima giornata

- Il bilancio di esercizio
 - *Nozione di reddito*
 - *La gestione del capitale investito, questo sconosciuto*
- Cassa e reddito non sono sinonimi
 - *L'impatto del capitale circolante sulla dinamica finanziaria*
 - *Dal rendiconto finanziario allo stato patrimoniale*
- Indici e margini per leggere i risultati d'impresa: l'importanza del benchmark

Seconda giornata

- Come valutare la situazione finanziaria di un'impresa
 - *Alcuni indici di rischio finanziario*
 - *La regola del pollice*
- La performance di creazione di valore
 - *Cosa vuol dire creare valore?*
 - *Quali impatti sui comportamenti manageriali*
- Come migliorare la performance di creazione di valore

*Sessione 4 (2 gg)***Finanza d'Impresa (Corporate Finance)****Prima giornata**

- La gestione finanziaria nelle imprese: evoluzione, contenuti attuali, prospettive
- Struttura finanziaria ottimale ed equilibrio finanziario
- Gli indicatori finanziari e la loro lettura ed interpretazione
- La redditività, la solidità e l'economicità delle imprese
- Liquidità, flussi e fonti di finanziamento
- Applicazioni di analisi dei ratio al bilancio di impresa
- Analisi e costruzione del bilancio di impresa: esercitazione guidata

Seconda giornata

- Gli accordi di Basilea e l'impatto sulla finanza d'impresa
- I criteri di valutazione del merito del credito alle imprese
- Costruzione, analisi ed interpretazione dei Financial Reports
- Le imprese nella crisi finanziaria
- La gestione delle crisi aziendali e le relative procedure concorsuali
- Cenni sulle operazioni di finanza "straordinaria"
- Etica e finanza: il Bilancio Sociale e la Corporate Social Responsibility

Sessione 5 (2 gg)

Corporate law e le decisioni di finanza straordinaria

Prima giornata

- Elementi di diritto societario
- La struttura dei processi di Merger & Acquisition
- Aspetti organizzativi e di management
- La gestione dei rapporti con le controparti e la costruzione dell'accordo conclusivo
- Il processo di *due diligence*
- Profili giuridici delle operazioni di Merger & Acquisition. La stesura del contratto ed il *closing*
- Tecniche di negoziazione
- Merger & Acquisition in situazioni speciali e di crisi
- Peculiarità delle operazioni *cross-border*

Seconda giornata

- Inquadramento generale delle tipologie di finanziamento dell'impresa
- Il finanziamento bancario
- Finanziamenti sindacati (*Syndicated Bank Loans*) e tecniche di sindacazione
- Clausole contrattuali di protezione della banca
- Tecniche di attenuazione del rischio di credito dal punto di vista della banca: compensazione e *netting*, garanzie reali e personali
- Patrimonio di vigilanza delle banche

*Sessione 6 (2 gg)***Giocare d'anticipo: può esistere un diritto penale preventivo?****Prima giornata**

- Societas delinquere potest?*
- Il modello di organizzazione gestione e controllo ex DLgs 231/2001 per una tutela effettiva
- Le implicazioni processuali della responsabilità ex 231
- L'efficace adozione di un modello: un'analisi critica della casistica giurisprudenziale
- I reati presupposto
- La colpa di organizzazione

Seconda giornata

- Globalizzazione dei mercati e responsabilità degli enti
- Responsabilità degli enti e CSR
- Destinatari, con particolare riguardo alle controllate pubbliche e ai gruppi
- I processi espansivi della Responsabilità degli enti
- I criteri d'imputazione oggettiva: reati presupposto; autori; interesse o vantaggio
- I criteri d'imputazione oggettiva: la giurisprudenza
- I criteri d'imputazione soggettiva: i modelli organizzativi e la giurisprudenza
- Le sanzioni
- Le misure cautelari: tipi, procedimento applicativo e giurisprudenza
- Il processo agli enti

Sessione 7 (1 gg)

Elementi di diritto penale dell'economia

- Le condotte di falso
- La tutela del capitale sociale e del patrimonio societario
- La tutela penale del regolare funzionamento della società
- I reati fallimentari
- Infedeltà patrimoniale
- Aggiotaggio
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Sessione 8 (1 gg)

Le nuove relazioni con il mercato

- La società dei consumi: storia, concetti, modelli di analisi
- Le nuove forme di comunicazione verso i clienti e il mercato
- Come fare leva sul ruolo della comunicazione digitale nel nuovo rapporto tra domanda e offerta
- Come le tecnologie sociali stanno producendo un vero cambiamento di paradigma nei modelli di business
- Il processo di sviluppo dell'identità
- Il valore della reputazione aziendale nella sfida competitiva
- L'esperienza emotiva e sensoriale come elemento distintivo della strategia commerciale

Terzo Modulo

LE REGOLE DEL GIOCO: LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI

Sessione 1 (1 gg)

Tecniche e strumenti di analisi finanziaria

- Interesse e tempo
- Capitalizzazione e attualizzazione
- Le prestazioni finanziarie: la comparazione delle formule
- Le rendite e le modalità di calcolo
- Gli orizzonti temporali
- Il calcolo di VAN TAEG, TER e TEG
- Gli ammortamenti

Sessione 2 (1 gg)

La regolamentazione dei mercati: intermediazione finanziaria e strumenti finanziari

- Evoluzione della disciplina di settore. La struttura ordinamentale del settore finanziario. I soggetti
- La MiFID e la tutela dell'investitore
- Obiettivi della MiFID e suoi effetti sulla *governance* bancaria
- Le modalità di esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari
- La regolamentazione dei mercati
- Dalla privatizzazione dei mercati all'abolizione dell'obbligo di concentrazione
- La vigilanza

Sessione 3 (1 gg)

La normativa antiriciclaggio: questioni aperte in un difficile quadro normativo

- La disciplina internazionale e i riflessi sulla normativa comunitaria e nazionale in tema di riciclaggio e contrasto al terrorismo
- I soggetti destinatari delle norme
- Obblighi di segnalazione, registrazione e adeguata verifica
- Il ruolo dell'UIF
- Le sanzioni penali
- Il reato di riciclaggio

Sessione 4 (2 gg)

La vigilanza bancaria e gli abusi di mercato

Prima giornata

- Architettura della vigilanza europea sul mercato finanziario, in particolare i segmenti bancario e mobiliare
- Il meccanismo di vigilanza bancaria unico
- Effetti dell'istituzione delle ESAs e del meccanismo di vigilanza bancaria unico sull'architettura nazionale dell'attività di vigilanza
- Regole procedurali per l'adozione degli atti di vigilanza, delle misure ripristinatorie dell'interesse leso e delle sanzioni
- Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni aventi "coloration pénale" e principi applicabili
- Rimedi volti a evitare il cumulo di sanzioni

Seconda giornata

- I reati bancari: criminalità, imprese, banche
- Finanza illecita e il sommerso finanziario
- Credito, tassi d'interesse ed usura
- Conflitto d'interesse e infedeltà nell'attività bancaria e finanziaria
- Diritto penale e vigilanza sugli intermediari e sui mercati
- La responsabilità da reati di market abuse dell'ente
- Pene accessorie e confisca nei casi di condanna per reati di market abuse

Sessione 5 (1 gg)

La tutela penale dei mercati finanziari

- I reati degli intermediari e degli emittenti
- I reati dei revisori contabili
- Tutela dell'attività di vigilanza
- Abuso di informazioni privilegiate e aggio su strumenti finanziari
- L'insider trading
- Le varie tipologie di insider
- Analisi comparata e casi pratici

Quarto Modulo

I FATTORI ABILITANTI PER LA CRESCITA DELLE PERSONE E DELLA COMPETITIVITÀ DELLE LAW FIRM (4 gg)

Sessione 1 (2 gg)

L'importanza della parola e degli obiettivi da raggiungere

Prima giornata

- Lo studio del processo: dalle questioni preliminari alla discussione
- La gestione dei clienti
- L'arringa: l'importanza della parola e tecniche oratorie di convincimento
- Il processo e la comunicazione

Seconda giornata

- Simulazione dell'audizione di un testimone chiave in un delicato processo penale
- La scelta delle domande
- L'importanza di tacere
- Tattiche e controtattiche: lo schema del controesame nelle scelte di direzione aziendale

Sessione 2 (1 gg)

Il lavoro in team e la gestione dei collaboratori

- Il valore dell'integrazione nel nuovo Sistema Impresa
- Dall'individualismo al "Team working"
- Il "gioco di squadra" e le sue regole
- I giochi possibili all'interno di una relazione
- La gestione dei conflitti
- Creare e alimentare un clima di fiducia nel lavoro di gruppo
- I comportamenti che più facilitano e ostacolano la crescita e lo sviluppo di un team
- I valori del confronto e della condivisione

Sessione 3 (1 gg)

Lo sviluppo di un corretto stile di leadership

- Comprensione e consapevolezza del sè
 - *Riconoscere il proprio stile e scoprire le proprie risorse*
 - *Conoscere le proprie aree critiche*
- Lavorare sulla propria visione del mondo come fattore di successo
 - *Agire sulla percezione di sè stessi e dell'altro*
 - *Concepire e praticare l'autenticità*
 - *Impostare e realizzare un piano di miglioramento personale*

LEGAL ACADEMY*Nuovi Avvocati per Nuovi Mercati*

Per ulteriori informazioni

www.legal-academy.it - info@legal-academy.it**06.68.89.11.68 - 06.85.50.95.28**