

# Bitcoin, blockchain e crypto-asset: impatti nei settori finanziari e assicurativi

Milano, 27 aprile 2020

Un incontro rivolto ai “non addetti ai lavori” per comprendere la rilevanza di blockchain e Bitcoin nei settori finanziario e assicurativo

In collaborazione con



**London**  
Stock Exchange Group





# I partner dell'iniziativa

## Academy

Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange Group, è nato all'inizio del 2000 in Italia e nel 2004 nel Regno Unito, con l'obiettivo di interpretare l'evoluzione del contesto finanziario italiano e internazionale attraverso il confronto con i professionisti del settore.

L'attività principale dei due campus basati a Londra e a Milano è progettare, sviluppare e strutturare percorsi formativi integrati per il mercato finanziario, al fine di accompagnare:

- Il professionista, nella propria crescita per la «formazione al ruolo»
- Le aziende, nello sviluppo del capitale umano e nella definizione di professionalità evolute.

## Associazione Intermediari Mercati Finanziari - ASSOSIM

Associazione Intermediari Mercati Finanziari, ASSOSIM, rappresenta gli operatori del mercato mobiliare italiano nei confronti degli Organi dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, delle altre Associazioni imprenditoriali, di Organizzazioni economiche e sociali e di altre Associazioni, Enti, Soggetti pubblici e privati. ASSOSIM svolge attività di ricerca, assistenza normativa e formazione, con pubblicazioni e organizzazione di convegni e seminari.

ASSOSIM conta circa 80 associati (Banche, Società d'Intermediazione Mobiliare, succursali italiane di Intermediari Esteri), attivi sul mercato primario e secondario e su quello dei derivati, con una quota pari all'82% dell'intero volume negoziato sui mercati regolamentati italiani. Dal 2007, la membership è allargata a Studi Legali, Società di Consulenza e di Sviluppo di Soluzioni Informatiche, e a quei soggetti che forniscono servizi agli Intermediari Finanziari.

---

# Programma

---

## Il contesto formativo

A distanza di più di dieci anni dalla loro nascita, la blockchain e bitcoin presentano oggi rischi e opportunità per i settori finanziario e assicurativo.

I crypto-asset come bitcoin si presentano come una nuova frontiera per la finanza e l'assicurazione, mentre blockchain è un paradigma di decentralizzazione che potrebbe avere impatti decisivi.

In entrambi i casi è opportuna una comprensione solida che consenta di valutare la rilevanza per il business finanziario e assicurativo.

Se per diversi anni l'attenzione al fenomeno è stata circoscritta prevalentemente al mondo degli sviluppatori, nel corso del 2019 vi è stata una diffusione sempre più ampia in termini di aspettative poiché le opportunità sono molteplici ma i rischi sono nuovi e devono essere correttamente presidiati.

---

## Gli obiettivi del corso

Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti, anche senza pregressa esperienza sul tema, un'occasione di:

- conoscenza dei meccanismi di funzionamento della blockchain e del suo collegamento con i bitcoin
- analisi dello stato dell'arte della regolamentazione di questo settore
- analisi delle modalità per prevenire i rischi finanziari che derivano dall'utilizzo di Blockchain e crypto-asset, anche attraverso il richiamo di casi pratici, in particolare in ambito antiriciclaggio
- confronto sull'approccio verso questi temi da parte delle istituzioni finanziarie e assicurative

---

## I destinatari

Il corso è rivolto in particolare a soggetti che operano nel settore finanziario, bancario e assicurativo ed in particolare alle figure delle aree compliance, audit, regolamentazione, IT e antiriciclaggio.

---

## La faculty

**Ferdinando Ametrano**, Founder, Digital Gold Institute

**Vito Barbera**, Crypto Asset Lab, Università Milano Bicocca

**Francesca Mattassoglio**, Professore Associato Diritto dell'Economia, Università Milano Bicocca

**Paolo Mazzocchi**, Fondatore e Operating Officer, CheckSig

**Andrea Medri**, Advisory Board Member, CryptoValues

**Stefano Rossi**, Chief Operating Officer, CryptoValues

# Programma

**27 APRILE 2020**

9.15 Registrazione dei partecipanti

## 9.30 Bitcoin e blockchain: una introduzione

- Bitcoin: la scarsità in ambito digitale
- Crypto-assets, la nascita di una nuova asset class: diversificazione del rischio e rilevanza per gli investitori
- La blockchain come registro distribuito
- Le applicazioni della blockchain: la marcatura temporale
- Central Bank Digital Currencies

Docente: **Ferdinando Ametrano**, Founder, Digital Gold Institute

Ore 11.00 Coffee break

## 11.15 Il quadro regolamentare: stato dell'arte e possibili sviluppi

- Crypto-assets e regolazione: profili di carattere generale
- Bitcoin e l'incerta qualificazione giuridica
- Offerte iniziali e scambi di crypto-assets: la proposta regolatoria della Consob
- La blockchain e l'intervento del legislatore

Docente: **Francesca Mattassoglio**, Professore Associato Diritto dell'Economia, Università Milano Bicocca

## 12.15 Le misure di prevenzione dei reati finanziari

- Gli orientamenti FATF-GAFI in materia di Virtual Asset
- Codice di condotta AML
- FAFT-GAFI Crypto Travel Rule, la sfida di uno standard a livello globale

Docente: **Vito Barbera**, Crypto Asset Lab, Università Milano Bicocca

Ore 13.15 Pausa pranzo

## 14.00 Compliance, KYC, AML e forensica per crypto-asset: un caso pratico

Docente: **Andrea Medri**, Advisory Board Member, CryptoValues

## 15.00 Crypto-asset: i prodotti e gli strumenti finanziari e assicurativi

- Il mercato finanziario non regolamentato: limiti ed opportunità
- Prodotti e strumenti finanziari disponibili sul mercato finanziario regolamentato
- La custodia di asset digitali come bitcoin
- Prodotti assicurativi per asset digitali

Docente: **Paolo Mazzocchi**, Fondatore e Operating Officer, CheckSig

Ore 16.00 Coffee break

## 16.15 DeFi: finanza decentralizzata

- Rete Permissionless in risposta alla finanza tradizionale: da Ethereum alle ICOs
- La Blockchain, gli smart contracts e la DeFi
- Blockchain e post-trading: la gestione del clearing e del settlement attraverso sistemi distribuiti

Docente: **Stefano Rossi**, Chief Operating Officer, CryptoValues

17.15 Chiusura dei lavori

---

# Programma

---

## Data e luogo del corso

27 aprile 2020

Palazzo Mezzanotte – Congress Centre and Services  
Piazza degli Affari, 6 – 20123 Milano.

---

## 1. Modalità di iscrizione

L'iscrizione può essere effettuata inviando ad Academy – London Stock Exchange Group la scheda di iscrizione debitamente compilata, entro una settimana dall'inizio del corso, secondo una delle seguenti modalità:

— **email** [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com)

— **WEB** [www.academy.lseg.com](http://www.academy.lseg.com)

Per iscrizioni successive alla scadenza sopra indicata, si prega di contattare il seguente numero di telefono:

— **TEL** +39 02 72426.086

Il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico e perfezionate soltanto a seguito di conferma scritta inviata da parte della segreteria organizzativa di Academy.

---

## 2. Quota di iscrizione

La quota di partecipazione per i **SOCI ASSOSIM** è di:  
**€ 550 + IVA**

La quota di partecipazione per i **NON SOCI ASSOSIM** è di: **€ 1000 + IVA**

---

## 3. Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata a seguito della ricezione dell'e-mail di conferma di effettuazione del corso da parte della Segreteria Organizzativa di BIMS (7 giorni prima del corso).

Il pagamento dovrà essere effettuato mediante BONIFICO BANCARIO intestato a:

**BIT MARKET SERVICES S.p.A.**

P.zza degli Affari, 6  
20123 Milano - P.IVA 10977060960 e  
C.FISCALE 06695270964

**Deutsche Bank S.p.A. Filiale via San Prospero, 2  
20121 Milano**

**IBAN IT 22 B 03104 01600 000000 770114**

**SWIFT: DEUTITMMIL**

Copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere trasmessa via email ad [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com), entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente le sessioni d'aula/online.

Il materiale didattico sarà inviato il giorno prima del corso e previa ricezione di copia del bonifico bancario.

---

## 4. Proprietà intellettuale

Il Richiedente riconosce ed accetta che i contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), sono di titolarità di, o comunque nella disponibilità di, BIMS e che gli stessi non possono essere oggetto di riproduzione, distribuzione o altra forma di sfruttamento economico senza il preventivo consenso di BIMS o del soggetto titolare dei relativi diritti sugli stessi.

---

## 5. Responsabilità

Nonostante BIMS cerchi di assicurare l'accuratezza e l'aggiornamento dei contenuti resi disponibili in relazione al corso (quali, ad esempio, video, immagini, testi), BIMS dichiara, e il Richiedente di conseguenza acconsente, che nessuna responsabilità potrà essere attribuita a BIMS nei casi di imprecisione o non accuratezza di talune informazioni. BIMS declina ogni responsabilità rispetto a qualsiasi danno, perdita o spesa eventualmente patita da terzi in conseguenza del loro affidamento a tali contenuti, che vengono forniti esclusivamente ai fini di formazione. In nessun caso la responsabilità di BIMS in relazione al presente contratto potrà eccedere la Quota di partecipazione.

---

# Programma

---

## 6. Tracciabilità dei flussi finanziari

BIMS e il Richiedente assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, come successivamente modificata e implementata (gli "Obblighi di Tracciabilità"). Il Richiedente, qualora rientri nella definizione di «stazione appaltante» prevista dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 fini dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 3, L. 136/10 e successive modifiche, si impegna a comunicare a BIMS il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente contratto e, ove previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP). Resta inteso che, fatte salve eventuali deroghe ed esenzioni parziali alla normativa di cui alla L. 136/2010, il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei movimenti finanziari (ad esempio, bonifico bancario o postale) e il mancato adempimento di qualunque altro obbligo di tracciabilità, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

---

## 7. Modalità di recesso

Ai sensi dell'art. 1373 C.C., al Richiedente è concessa la facoltà di recedere dal presente contratto tramite invio di disdetta scritta via email ad [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com).

Tale facoltà potrà essere esercitata con le seguenti modalità:

— sino a 7 (sette) giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, con diritto del Richiedente al rimborso della Quota di partecipazione;

— oltre il termine di 7 giorni e sino al giorno antecedente l'inizio del corso (24 ore prima), con diritto

del Richiedente al rimborso di una quota pari al 50% della Quota di partecipazione;

— oltre i termini suddetti qualsiasi rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso della Quota di partecipazione il quale sarà integralmente dovuto. È, in ogni caso, prevista la facoltà del Richiedente di sostituire egli stesso con altro soggetto ovvero richiedere la partecipazione all'edizione successiva o ad un altro corso. E' possibile esercitare tale ultima facoltà esclusivamente rispetto a edizioni successive o altri corsi che abbiano luogo entro l'arco temporale di un anno dal primo giorno di corso cui la scheda di iscrizione si riferisce.

---

## 8. Variazioni di programma

BIMS si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso dandone comunicazione via fax o via e-mail ai partecipanti entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data di inizio del corso; in tal caso, BIMS provvederà al rimborso della Quota di partecipazione senza ulteriori oneri. BIMS si riserva inoltre la facoltà, per motivi organizzativi, di modificare il programma/sede del corso in aula e/o sostituire i docenti indicati con altri docenti di pari livello professionale.

---

## 9. Legge regolatrice e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sono attribuite dalle parti alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

# Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via email ad [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com) e in copia ad [assosim@assosim.it](mailto:assosim@assosim.it)

Per informazioni +39 02 72426086

**Bitcoin, blockchain e crypto-assets: impatti nei settori finanziari ed assicurativi**  
Milano, 27 aprile 2020

## Quota di partecipazione

Individuale			<input type="checkbox"/> € 1000 + IVA
Individuale Socio ASSOSIM			<input type="checkbox"/> € 550 + IVA

**Dati del partecipante** (I dati della tabella sotto riportata serviranno al team di progettazione per una proficua gestione d'aula e per l'invio di comunicazioni relative al corso in oggetto e ai corsi futuri su tematiche analoghe)

<b>Nome e Cognome</b>			
<b>Funzione aziendale</b>			
<b>Società</b>			
<b>E-mail</b>		<b>Tel.</b>	
<b>Area di appartenenza</b>		<b>Livello di conoscenza della materia</b>	
<input type="checkbox"/> Direzione Generale	<input type="checkbox"/> ICT	<input type="checkbox"/> Fiscale	<input type="checkbox"/> base
<input type="checkbox"/> Personale, Organizzazione e Formazione	<input type="checkbox"/> Legale	<input type="checkbox"/> Finanza	<input type="checkbox"/> intermedio
<input type="checkbox"/> Amministrazione e controllo	<input type="checkbox"/> Ricerca e sviluppo	<input type="checkbox"/> Risk Management	<input type="checkbox"/> avanzato
<b>Settore industriale</b>			
<input type="checkbox"/> Società non quotata	<input type="checkbox"/> Banca	<input type="checkbox"/> Consulenza	<input type="checkbox"/> Energy
<input type="checkbox"/> Società quotata	<input type="checkbox"/> Investment Bank	<input type="checkbox"/> Private Equity	<input type="checkbox"/> SGR
<b>Indirizzo della società</b>			
<b>Via</b>	<b>N.</b>	<b>Cap.</b>	<b>Città</b>
<b>Prov.</b>			
<b>Dati obbligatori per la fatturazione</b> (La fattura deve essere intestata a:)			
<b>Ragione sociale/Nome Cognome</b>			
<b>P.IVA/C.FISCALE</b>		<b>Ufficio</b>	
Nome e Cognome referente amministrativo			
Tel.		Email	



# Scheda di iscrizione

Si prega di prendere visione delle clausole contrattuali riportate nella pagina antecedente.

Compilare e inviare via email ad [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com) e in copia ad [assosim@assosim.it](mailto:assosim@assosim.it)

Per informazioni +39 02 72426086

## Fattura elettronica

Ai sensi della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e del Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate, e successive modifiche e/o integrazioni, il Richiedente (rientrando tra i soggetti residenti o stabiliti in Italia) comunica:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Oppure il Codice Destinatario:

Al fine di ricevere la fattura elettronica tramite il c.d. Sistema di Interscambio (sdl) in base alla modalità prescelta

Tel.

Email

## Split Payment

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e/o integrazioni, il Cliente (con partita IVA/Codice Fiscale italiani) dichiara di:

- ☐ rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment"
- ☐ non rientrare nell'ambito di applicazione del sistema di liquidazione dell'IVA denominato "Split Payment" e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica di regime

## Privacy

**Al fine di perfezionare l'iscrizione, è necessario completare (barrando gli appositi spazi) le seguenti opzioni in materia di tutela della privacy**

☐ Dichiaro di essere a conoscenza che [Blt Market Services](#) e [Assosim](#) (di seguito i titolari) agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei dati personali e di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei miei dati da parte dei Titolari.

☐ acconsento ☐ non acconsento  
al trattamento dei miei dati personali per la ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi dei titolari. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso inviando una comunicazione all'indirizzo indicato nell'informativa privacy

☐ acconsento ☐ non acconsento  
alla ricezione di comunicazioni commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi delle società del Gruppo LSEG, alle quali i dati personali saranno comunicati. Il consenso è facoltativo: posso in ogni momento revocare la mia dichiarazione di consenso inviando una comunicazione all'indirizzo indicato nell'informativa privacy

☐ Dichiaro, inoltre, di avere preso visione e di specificamente approvare gli artt. 6 "Responsabilità"; 8 "Modalità di recesso"; 9 "Variazioni di programma" e 10 "Legge applicabile e foro competente" delle condizioni generali

Timbro e Firma

Data:

---

## Academy

La completezza e la qualità della formazione costituiscono un fattore determinante nel processo di rinnovamento del sistema economico-finanziario. Per rispondere a queste esigenze Academy, il centro di formazione del London Stock Exchange, a partire dal 2000 progetta, sviluppa e propone programmi e percorsi formativi in ambito finanziario, legale e manageriale.

[www.lseg.com/academy](http://www.lseg.com/academy)

## Contatti

E: [academy\\_italy@lseg.com](mailto:academy_italy@lseg.com)

T: +39 02 72426 086



**London**  
Stock Exchange Group

