Civile.it

I Contratti derivati: controversie tra banche ed imprese

di Centro studi Almaiura

Tecniche e strategie difensive - 11 dicembre 2009 - Bologna - percorso full immersion per avvocati ACCREDITATO COA BOLOGNA - 8 CF - segnalato via email

del 2009-11-30 su Civile.it, oggi e' il 29.03.2024

PROGRAMMA.
I DERIVATI, LA PERIZIA SUI DERIVATI E LA FASE STRAGIUDIZIALE CON LA BANCA

- Conoscere i derivati

- Cos'Ã¨ un contratto derivato - definizione economica e definizione giuridica. Come l'avvocato puÃ² utilizzare in causa la definizione giuridica dei derivati per eccepire la nullitÃ di alcuni contratti;
- Quali derivati sono regolati dal TUF - contratti a termine (future e forward), option, swap, derivati 'esotici' strutturati.
- Cos'Ã¨ un Interest Rate swap. Le due tipologie di IRS. [Analisi in aula di un swap plain vanilla di copertura]
- La causa dello swap - nuove eccezioni da proporre alle banche

- I derivati venduti alle imse

- I derivati OTC ed exchange traded
- I derivati par e non par. Comndere cosa sono l'up front e le commissioni occulte. Come individuare le commissioni occulte. Il valore iniziale degli swap sottoscritti dalle imse.
- I derivati speculativi e di copertura. Come l'avvocato puÃ² comndere a prima vista se il contratto Ã¨ speculativo o di copertura. [Analisi in aula di uno swap con finalitÃ di hedging e di uno con finalitÃ di trading].

- Come l'avvocato puÃ² utilizzare la perizia sui derivati

- Il vero problema dei derivati venduti alle imse - il funzionamento finanziario delle opzioni.
- Quali documenti sono necessari per eseguire una perizia
- Cosa deve contenere una perizia -
- La ricostruzione storica dei derivati. Le rimodulazioni (unwinding) e il problema della connessione dei contratti;
- Gli aspetti problematici della perizia - le commissioni occulte e i flussi finanziari.
- La Discounting Cash Flow Analisys
- L'unbundling di un derivato
- Il pricing dei derivati
- Il calcolo del danno che l'imsa puÃ² richiedere alla banca - l'analisi differenziale [Analisi in aula di una perizia]

- La fase stragiudiziale - dalla fase paratoria alla transazione

- L'appuntamento con il cliente. Cosa deve sapere e chiedere l'avvocato

- Quale documentazione l'avvocato deve chiedere al cliente e alla banca. A chi e come chiederla - gli strumenti processuali a disposizione dell'avvocato.
- L'analisi giuridica della documentazione
- Come affrontare la transazione con la banca

LA CAUSA CONTRO LE BANCHE - STRATEGIE E TECNICHE DIFENSIVE

- Aspetti penali - cenni
La truffa contrattuale
L'usura

- La causa contro la banca
Gli strumenti processuali a disposizione dell'avvocato - l'ATP conciliativo, il ricorso d'urgenza, il conciliatore bancario
Quale strumento si puÃ² ed Ã¨ meglio scegliere. Analisi dei pro e dei contro.

La causa contro la banca - il rito da seguire, la competenza e la giurisdizione. Gli obblighi formali e comportamentali delle banche. Conseguenze della loro violazione. La giurisprudenza piÃ¹ recente. Il problema dell'operatore qualificato. I tre orientamenti di merito, quello della Cassazione e una nuova prospettiva. Analisi delle principali eccezioni da proporre contro le banche. Analisi delle difese piÃ¹ ricorrenti delle banche. Le domande da proporre in causa. L'onere della prova. Lo stato attuale delle giurisprudenza. Le nuove eccezioni da utilizzare per aggirare il problema dell'operatore qualificato.

RELATORE
Avv. Marco Rossi, studio Rossi Rossi e Partners di Verona

http://www.almaiura.it/convegno.aspx?c=212 - Centro studi Almaiura

Hai letto: I Contratti derivati: controversie tra banche ed imprese

Approfondimenti: Banche > Derivati > Consumerismo > Obbligazioni > Eventi > Convegno > Dicembre2009 >

Commenti - Segnalazioni - Home Civile.it