

CURRICULUM

Callegaro Federico

Nato a Bolzano il 13 aprile 1960
Coniugato
Residente in Verona Viale Sicilia, 41

Titoli

- **Maturità scientifica:** conseguita nell'anno scolastico 1978/1979;
- **Laurea in Giurisprudenza:** conseguita nel maggio 1984;
- **Abilitazione all'esercizio della Professione Forense:** (concorso del 1987) conseguita presso la Corte d'Appello di Venezia;
- **Assistenza Universitaria:**
 - a far data dall'Anno Accademico 1990/1991 quale **Cultore della Materia (Jus Commerciale) presso l'Università di Verona**, Facoltà di Economia e Commercio (inizialmente con il prof. G. Tantini, incarico – a nomina annuale ricoperto ininterrottamente fino all'anno accademico 2008 / 2009 – in corso di nomina per quello 2012 - -2013);
 - per il periodo accademico 2000/2001 2004/2005, presso la medesima facoltà, assunto anche l'incarico di **Cultore di Diritto degli Intermediari Finanziari** - successivamente denominato **Diritto dei Mercati Finanziari** -.

ATTIVITA' LAVORATIVA

Dal gennaio 1984 svolge la propria opera in Banche Nazionali nei settori Legale, Partecipazioni, Personale, Compliance, Crediti Anomali con contenuti sia di coordinamento e gestione di strutture che consulenziali.

AREE

Antiriciclaggio: seguito l'iter di applicazione della Norma fin dalla sua emissione (gennaio 1991) nonché presidiata la consulenza, con riferimento non solo alle disposizioni Italiane ma anche Comunitarie, Lussemburghesi, Inglesi ed Irlandesi;

Diritto Commerciale e Societario: approfondito e svolto sia in dipendenza dell'attività di Assistenza presso l'Università di Verona che, per gli aspetti più pratici, in connessione alla consulenza prestata ai Servizi della Direzione. In connessione alla collaborazione Universitaria l'approfondimento si è rivolto alle norme in materia di Corporate Governance (da ultimo quanto alla Legge Draghi – è stata pubblicata una monografia, ed. Ipsoa -) e di Società Finanziario - Bancarie (pubblicata una monografia “Le Società Finanziarie e la Legge Bancaria” – ed. Ipsoa -).

Diritto Finanziario: approfondimento, anche con riferimento ad aspetti pratico-applicativi nell'ambito di gruppi bancari, delle disposizioni via via succedutesi dal 1991 ed, in particolare, nell'ultimo periodo in materia di evoluzioni legislative e regolamentari, comunitarie, introdotte in materia di Abuso di Mercato e, più in generale, dalla “MiFID”. In particolare con riferimento alle problematiche sorte in materia di derivati, attraverso l'approfondimento di casistiche (lato Banca) e gestione di criticità nonché patologie. Sono inoltre state approfondite, sia sotto l'aspetto teorico che nell'ambito dell'attività lavorativa svolta, le modalità applicative delle disposizioni emanate dal Legislatore e dai vari Regolamentatori – anche comunitari – in sede di applicazione, ed implementazione, della normativa MiFID compresi gli aspetti afferenti la contrattualistica e l'operatività fuori sede (limiti e termini in capo al personale “non promotore” e modalità in capo ai promotori compresi gli oneri, incombenti all'intermediazione circa la formazione ed il sistema di controlli a presidio di tale attività).

Internazionale: (principalmente in lingua inglese):

ISDA: analisi delle Schedule proposte da controparte e gestione della contrattazione;

ISMA: avviata (nell'ambito dello svolgimento dell'attività presso la Banca Popolare di Verona) l'analisi della relativa Schedule;

Garanzie: supporto all'analisi dei rischi connessi a garanzie ricevute e predisposizione/verifica di testi non standard;

Contratti internazionali: supporto alle operazioni di finanziamento a terzi ovvero operazioni per il tramite della Filiale sita nel Granducato del Lussemburgo, con particolare riferimento alla normativa in materia bancaria e finanziaria;

Consulenza ad operazioni di Project Finance;

Membro, per alcuni anni, del “Gruppo dei Legali” del Credimpex Italia.

Cartolarizzazione: conoscenza approfondita della materia, con particolare riferimento agli aspetti di natura giuridica e di gestione delle operazioni (anche in fase di loro avvio oltre che nel periodo on-going), maturata in particolare nel corso dello svolgimento dell’attività di Gestore delle Cartolarizzazioni (2002 – 2007).

Trasparenza: anche con riferimento a tale istituto è stato seguito l’iter di applicazione della Norma fin dalla sua emissione, nonché presidiata la consulenza, con riferimento non solo alle disposizioni Italiane ma anche Comunitarie;

Usura: vedasi quanto precede in materia di disposizioni Antiriciclaggio (limitatamente alle normative Italiana e comunitaria);

Vigilanza: normativa regolamentare emanata dalle Autorità di Vigilanza e Controllo (Banca d’Italia, Consob ed Isvap) con riferimento sia agli obblighi informativi che alla predisposizione e presentazione di nuove iniziative societarie.

Compliance: gestione dell’attività sia relativamente allo svolgimento dei compiti di verifica (ante / post) che di consulenza, nell’ambito del perimetro assegnato, quale responsabile alla Struttura di supporto al Compliance Officer di Gruppo ed in via diretta per gli aspetti di competenza (conflitti di interesse e consulenza) e per le Società relativamente alle quali è stata (od è in corso) attribuita la responsabilità di Referente Compliance.

Per un corretto espletamento delle funzioni sopra richiamate è stata predisposta ed eseguita la partecipazione a svariati corsi, sia in Italia che – in particolare nel periodo 1997 / 2001 – all’estero (con base in Gran Bretagna) in uno con la partecipazione a corsi di specializzazione della lingua inglese (due anni presso Cambridge School di Verona ed altri due presso la Windsor School di Verona - questi ultimi corsi singoli di cui uno inglese/francese -).

Federico Callegaro

Riferimenti

E – mail: federico.callegaro@univr.it
federico.callegaro@popvi.it

Tel.: 339 7330476
335 6994665

Allegati:

- elenco pubblicazioni).

Commercio Internazionale

(ed. Ipsoa)

- ◆ Nuove regole per le “Stand – by”, un giudizio “sospeso” (15-16/1999);
- ◆ Bonifici transfrontalieri, una lingua comune per l’Europa delle banche (9/2000);
- ◆ Le nuove regole della “corsa all’oro” (11/2000);
- ◆ La Ce dà il suo ok al prezzo giusto (14/2000);
- ◆ E-Commerce, la Ce stringe le maglie della “Rete” (17/2000);
- ◆ Procedura di insolvenza, l’armonia che mancava (12/2001);
- ◆ Il Galateo Lussemburghese per l’Intermediario Finanziario (23/2001);
- ◆ Sulle “Stand-by letters of credit” regole Uncitral e CCI a confronto (4/2002)
- ◆ Investimenti mobiliari, un sistema di indennizzo targato Ce (12/2002)
- ◆ Uso delle stand-by letter of credit (rivista I Casi – 1/2004)
- ◆ La brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (8/2004)
- ◆ L’esigenza di una maggiore coerenza nel diritto europeo (17/2004)
- ◆ La cartolarizzazione nel Granducato del Lussemburgo (11/2005)
- ◆ Il credito ipotecario nell’ambito della Comunità (18/2007);
- ◆ La Camera di Commercio Internazionale e le nuove Uniform Rules on Demand Guarantees - URDG 758 (7/2010).

monografie

- ◆ **Le società Finanziarie e la Legge Bancaria** (MONOGRAFIE ON-LINE – prima edizione settembre 2001, seconda edizione pubblicata nell’ottobre 2002, terza edizione pubblicata nell’ottobre 2005)
- ◆ Libro **“La Cartolarizzazione dei Crediti e le Società di Cartolarizzazione”** (collana “Metodi e Strumenti”, pag. 178, maggio 2003)
- ◆ Libro **“Le Garanzie Bancarie nel Commercio Internazionale”** (Collana “Commercio e Fiscalità Internazionale”, pag. 220, marzo 2011).

Amministrazione & Finanza

(ed. Ipsoa)

- ◆ Cartolarizzazioni: un futuro per le PMI (7/2004);
- ◆ Un nuovo funding per le Società a Responsabilità Limitata (15-16/2004);
- ◆ L’Italia «tace» sul market abuse: spazio alle regole comunitarie (23/2004);
- ◆ La Comunità uniforma il Prospetto per la Sollecitazione e la Quotazione (20/2005);
- ◆ Sorveglianza dei fondi pensione, quali adempimenti per l’azienda (3/2010).

monografie

- ◆ **La riforma dei mercati finanziari: Intermediari, Servizi di Investimento e Strumenti** (riedizione con approfondimenti dottrinali e giurisprudenziali, **quarta edizione nel settembre 2009 pagg. 285**);
- ◆ **Dlgs 231: Linee Guida Abi in materia** (monografia on-line / settembre 2004)

I Contratti

(ed. Ipsoa)

- ◆ Validità del contratto, conflitti di interesse e responsabilità nell’intermediazione finanziaria.

Spot

(rivista dell’AciForex Italia)

- ◆ Il Credit Support Annex (93/1999);
- ◆ L’ISDA Master Agreement e la scelta del Diritto applicabile – caso italiano – (94/1999);
- ◆ Internet e l’operatività a distanza (95/2000);

- ◆ L'ISDA Credit Support Annex (English Law) e la Collateralisation in Italy (96/2000);
- ◆ 2000 ISDA Credit Support Provisions (98/2001);

monografie

- ◆ Master Agreement for Financial Transactions – Commento comparato – (inserto al numero 97/2000);
- ◆ Commento al The Model Code – Atic / Aci Forex - (1^a edizione novembre 2001 – rilasciata la 4^a in ottobre 2009).

Bancaria

- ◆ Il Testo Unico della Finanza e la gestione accentrata di strumenti finanziari (01/2000);
- ◆ Brevi Cenni a latere del Convegno Abi del 3 maggio 2001 (Un Nuovo Contratto Europeo Quadro per l'operatività in Repo e l'evoluzione Legislativa Comunitaria nel Settore Finanziario)

Notiziario Credimpex

- ◆ International Standard Practice – ISP 98 (Notiziario n. 27 – maggio 2000);
- ◆ Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce – commento - (in Atti Convegno di Lericci – febbraio 2003)
- ◆ Le Norme Uniformi per le Garanzie a Domanda della Camera di Commercio Internazionale a 10 giorni dalla loro approvazione (intervento al Convegno Credimpex, Vicenza 4 dicembre 2009).
- ◆ Le Norme Uniformi della ICC e la loro applicazione domestica Norma legislativa - Evoluzione interpretativa e criteri applicativi (intervento alla Giornata di Studio Credimpex – Roma 23 giugno 2010)

B&B – Banche Banchieri

- ◆ Funzione di compliance e principio di proporzionalità nell'adempimento degli obblighi organizzativi degli intermediari finanziari (parte prima, n. 4/2012)

Assiom Forex

- ◆ Guidelines on system and controls in an highly automated trading environment for trading platforms, investment firms and competent authorities (1^a parte Newsletter ottobre 2012 n. 16 – 2^a parte Newsletter novembre 2012 n. 17)

Diritto Bancario.it

- ◆ Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MiFID (ISBN: 2279-9737)

monografie

- ◆ *La Compliance Bancaria– Obblighi normativi, linee guida e modelli organizzativi (Tangram Edizioni Scientifiche 2014 – ISBN 9788864581019)*

Il Fallimentarista.it

- ◆ L'art. 169-BIS L. Fall. e i rischi di una sua applicazione impropria soprattutto quanto ai rapporti bancari

Intervento in Convegni

- ◆ Un Nuovo Contratto Europeo Quadro per l'operatività in Repo e l'evoluzione Legislativa Comunitaria nel Settore Finanziario (intervento a latere del Convegno Abi del 3 maggio 2001)
- ◆ Obblighi organizzativi e principio di proporzionalità (intervento al Workshop “Evoluzione dei controlli di vigilanza, sistema dei controlli interni e implicazioni gestionali per le banche” settembre 2009 – in corso di pubblicazione)