

## 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:**
  - per gli Anni Accademici 1990/1991, 1991-1992, dal 1994-1995 al 1998-1999, dal 2004-2005 al 2017-2018 quale **Cultore della Materia (Jus Commerciale)** e per l'Anno Accademico 2000-2001 quale **Cultore della Materia (Diritto degli Intermediari Finanziari)** presso l'**Università di Verona**, Facoltà di Economia e Commercio;
  - per il periodo accademico 2000/2001 2003/2004, presso la medesima facoltà, nominato **Cultore di Diritto degli Intermediari Finanziari** - successivamente denominato **Diritto dei Mercati Finanziari** -.

### ATTIVITA' LAVORATIVA

#### Banca Cattolica del Veneto

- ❑ Assunto in data 2 gennaio 1984;
- ❑ Nel luglio 1984 assegnato all'Ufficio legale della Sede di Verona;
- ❑ Nell'aprile 1985 assegnato all'Ufficio Legale della Sede di Pordenone – promozione a Capo Reparto -;
- ❑ Nel febbraio 1986 assegnato all'Ufficio Legale della Sede di Verona (con compiti di responsabilità);
- ❑ Nell'ottobre 1987 assegnato all'Ufficio Legale della Sede di Vicenza (con compiti di responsabilità e promozione a Capo Ufficio).

#### Banca Popolare di Arzignano

- ❑ Assunto nel novembre 1988 con il grado di funzionario;
- ❑ L'attività concerneva la gestione della consulenza legale, nella più ampia accezione del termine, del precontenzioso ed indagini della Magistratura, nell'ottica di agevolare il passaggio di detti presidi nella struttura della Bpv con la quale era in corso il progetto di fusione;
- ❑ **In particolare** l'attenzione era volta alle **problematiche concernenti la fusione con la Banca Popolare di Verona** (già in fieri al momento dell'assunzione), sia sotto l'aspetto delle **problematiche societarie (contrattualistica e possibili patologie relativamente a deliberazioni assembleari)** che di quello contrattuale concernente i rapporti con la clientela;

#### Banca Popolare di Verona

- ❑ Nell'ottobre 1989, a seguito del perfezionamento del progetto di fusione, assegnato al Servizio Legale e Contenzioso della Direzione generale di Verona;
- ❑ I compiti concernevano la gestione di Sofferenze ed attività di consulenza per le Direzione;
- ❑ Maggio 1991 promozione a Procuratore di Grado 1;
- ❑ Nel corso del 1991 e 1992 l'attività si spostava significativamente nella consulenza con particolare riferimento alle materie (i) Antiriciclaggio, (ii) Trasparenza, (iii) Internazionale e materie societarie (considerata l'oggetto specifico dell'attività universitaria svolta), (iii) Legale Finanziaria (Contratti ISDA, ISMA, Crediti Documentari e Garanzie Internazionali);
- ❑ Giugno 1993 promozione a Procuratore di Grado 2;
- ❑ Maggio 1995 promozione a Procuratore di Grado 3;

- ❑ in particolare, in questo periodo, l'attenzione viene focalizzata sulle problematiche concernenti l'incorporazione del Banco S. Geminiano in Bpv soprattutto per quanto concerne le questioni contrattuali societarie, gli eventuali risvolti nei rapporti con la clientela, nonché obblighi di informazione ed adempimenti verso le competenti Autorità in supporto al Servizio Segreteria Generale;
- ❑ Giugno 1996 promozione a Procuratore di Direzione;
- ❑ Consulenza a supporto della Direzione Finanza per l'attività di Funding (1 billion US) con incarico di concordare la struttura contrattuale e la Legal Opinion (sottoscritta quale "in-house lawyer");
- ❑ Giugno 1999 promozione a Vice Direttore;
- ❑ Agosto 2000: assunzione della responsabilità dell'ufficio amministrazione partecipazioni con il compito, tra le altre, di sviluppare quelle attività diverse dalle amministrative (coordinamento, supporto alle società partecipate in materia di diritto societario soprattutto relativamente ad eventuali cessioni, acquisizioni e ristrutturazioni). In particolare viene assunta, anche in prima persona (nell'interesse delle partecipate) la gestione delle problematiche relativamente alla contrattualistica (atti di cessione, patti parasociali, analisi degli statuti) e cura delle operazioni di closing<sup>1</sup>;
  - In tale veste vengono seguite e curate:
    - (i) La costituzione di società in uno con terzi (anche estranei al Gruppo Bancario);
    - (ii) La cessione di partecipazioni, anche di rilevante spessore, a / con altre Banche partner;
    - (iii) L'analisi, e la seguente trattativa, connesse a variazione di patti parasociali stipulati in precedenza con terzi partner;
- ❑ Nel corso del 2001 viene seguita un'operazione di cartolarizzazione con particolare riferimento alle problematiche connesse alla SPV costituita, ad hoc, per fungere da cessionaria dei crediti ceduti ed emittente dei correlati strumenti finanziari;
- ❑ Con decorrenza 1° dicembre 2017 aderisce alla procedura di esodo (ISP), dedicandosi principalmente all'attività di collaborazione con l'Università mantenendo la qualifica di Cultore di Jus Commerciale – svolgendo anche compiti di tutoraggio nell'ambito di un Master in Diritto Bancario -;
- ❑ Dal febbraio 2018 collabora, come dipendente part-time dietro autorizzazione del Fondo Esodi ed ISP, con la società 130 Finance srl che gestisce cartolarizzazioni fornendo attività di assistenza giuridica.

#### *Banca Popolare di Vicenza*

- ❑ Dal novembre 2001, assumendo nel maggio 2002 la formale Responsabilità della U.O. Relazioni Societarie Partecipate.  
La mission era costituita, inizialmente dalla collaborazione all'approntamento e definizione di una struttura "Partecipazioni" articolata nei rapporti con le controllate e di presidio delle stesse e seguire, sotto l'aspetto societario e legale (di supporto alla Consulenza Legale) le operazioni di cartolarizzazione;
- ❑ dal maggio 2002 componente del "Gruppo di lavoro" per la strutturazione ed avviamento di un'operazione di cartolarizzazione, con compiti nel prosieguo di gestione dell'operazione quanto alla società di cartolarizzazione e rapporti con le varie figure esterne interessate "referente" interno ed esterno;
- ❑ nel corso del 2002, per gli aspetti partecipativi e societari, viene curata la fusione tra due Banche Siciliane già facenti parte del Gruppo Bancario di riferimento;
- ❑ nel dicembre 2002 nomina a "Gestore delle Cartolarizzazioni" con compiti di gestione e coordinamento, avuto riguardo anche alle attività di Administrative Servicer nei confronti delle SPV (sia in essere che successivamente costituite);
- ❑ per l'operazione di cartolarizzazione promossa nel corso dell'anno 2003, incaricato quale "Responsabile Progetto";
- ❑ nel corso del 2004 sotto l'aspetto partecipativo e di rapporto tra i soci (patti parasociali tra Banche e tra queste ed il partner industriale a valere di una SGR "Popolare") segue e cura la struttura dell'operazione e la stesura degli stessi, rapportandosi alle omologhe strutture delle altre tre Banche Popolari;
- ❑ sempre nel corso del 2004 segue una Joint Venture (avente natura di strutturazione di attività finanziaria a favore delle PMI) tra il Gruppo Bancario ed un noto Gruppo Finanziario Veneto;
- ❑ su designazione della Banca, in data 13 ottobre 2005, viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Società "Berica 6 Residential MBS", veicolo costituito in occasione dell'operazione di "cartolarizzazione 2006" del gruppo bancario;
- ❑ nel corso del 2005 e del 2006 cura la costituzione e le fasi giuridico – societarie e degli adempimenti di vigilanza, quanto alla costituzione di vari veicoli, "società prodotto", finanziari (sia regolati dal Testo Unico Bancario che dal Testo Unico Finanza)
- ❑ dal 3 ottobre 2007 in Staff al Responsabile Risorse Umane della Capogruppo. In tale ambito vengono seguite – anche sotto aspetti non solamente prettamente attinenti al "personale" e comunque di stampo legale: (a) applicazione della MiFID, (b) problematiche attinenti la formazione sia con riferimento alla MiFID che all'aggiornamento dei Promotori, (c) ristrutturazione dei Mutui (quale mantenimento di attività in ausilio alla Gestione delle Cartolarizzazioni), (d) problematiche connesse agli istituti giuridici, e loro applicazione, delle "Parti Correlate", "Informazioni Privilegiate" – per queste ultime, in particolare, l'istituzione del Registro delle Persone Informate -, "Compliance", "Fondi pensione e Regolamentazione Covip del 2009";

<sup>1</sup> Attività, quanto all'aspetto strettamente legale, svolta spesso in precedenza.

- ❑ dall'ottobre 2009 collabora con la formazione per tenere corsi in materia di antiriciclaggio / MiFID / normativa bancaria;
- ❑ nell'aprile e maggio 2010 assume la carica di Membro dell'Organismo di Sorveglianza, in rappresentanza della Banca, di due distinti Fondi Pensione Aperti (ARCA SGR e UGF-UNIPOL);
- ❑ a fine giugno 2010 assume la carica di Responsabile della U.O. Compliance della Capogruppo. In tale ambito nell'aprile 2010 assume anche l'incarico di Referente Compliance di una Società Finanziaria (appartenente al Gruppo Bancario, operante nel Settore della Cessione del Quinto e della Banca del Gruppo operante in Centro / Sud Italia);
- ❑ dal febbraio 2013 trasferito in staff al Responsabile della Direzione Crediti Anomali con compiti di assistenza legale per le strutture (Crediti in Osservazione, Incagliati, Ristrutturate, Sofferenze), nonché curare ambiti quali l'antiriciclaggio, aggiornamento normativo, collaborare con la Formazione per la strutturazione di corsi "personalizzati" per il personale della Divisioni Crediti negli ambiti di pertinenza. Nell'ambito della Divisione Crediti, inoltre, fornisce assistenza per le pro problematiche connesse alle fideiussioni (rilasciate dalla Banca per conto della Clientela) ed operazioni di particolare rilievo.

#### *Periodo Esodale*

- ❑ a decorrere dal 1° dicembre 2017 lo status è "esodato", unitamente ad una collaborazione (quale dipendente, debitamente autorizzato dall'ex datore di lavoro,) con la Società 130Finace srl – che opera quale Servicer nel campo della Cartolarizzazioni in ambito nazionale -, con compiti di assistenza giuridica interna (nel rispetto della normativa) e cura della Regulation aziendale in uno con le News e progetti in materia di cartolarizzazione.

### 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 Bancario – Vigilanza:* approfondimento ed assistenza, anche nei rapporti con l'Autorità Comunitaria, dell'attività di verifica ed ispezione (AQR, Stress Test, etc.), con approfondimento della regolamentazione di Settore. Approfondimento della Regolamentazione di Vigilanza in materia di NPE (Forbearance Measure, Forborne) e relative classificazioni compresi termini e modalità di applicazione da parte di un Istituto di Credito;

*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. Ipsos -) e di Società Finanziario - Bancarie ( pubblicata una monografia "Le Società Finanziarie e la Legge Bancaria" – ed. Ipsos -).

*Diritto Fallimentare:* Normativa in materia di Ristrutturazioni prevista dalla Legge Fallimentare, sia nella redazione che trattativa di operazioni con riferimento, in particolare alle criticità connesse alla prevedibilità nelle eventuali "fasi" successive Concordatarie ovvero Fallimentari. Sospensione e scioglimento contratti ex art. 160bis l.f., anche strutturando e definendo le linee guida per le azioni giudiziarie in opposizione di Provvedimenti del Tribunale, concorrendo a determinare una giurisprudenza a tutela della posizione delle Banche;

*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, incumbenti all'intermediazione circa la formazione ed il sistema di controlli a presidio di tale attività). Normativa in materia di Market Abuse, con riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, anche attraverso l'analisi dei documenti rilasciati in occasione delle Consultazioni pubbliche (in applicazione del Procedimento "Lamfalussy");

*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 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](mailto:federico.callegaro@univr.it)

*Tel.:* 339 7330476

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.

## **Codice Civile Commentato**

“G: Giappichelli Editore”

- ◆ Codice Civile – commento con dottrina e giurisprudenza (prima edizione 2018), Secondo Tomo, Libro Quinto – Del Lavoro, commento agli articoli 2504, 2505 – 2506-*quater*.

### **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 ISDSA Credit Support Provisions (98/2001);

### **Assiom Forex**

#### **Monografie**

- ◆ Master Agreement for Financial Transactions – Commento comparato – (inserto al numero 97/2000);
- ◆ Commento al The Model Code – Atic / Aciforex - (1<sup>a</sup> edizione novembre 2001 – rilasciata la 4<sup>a</sup> in ottobre 2009);
- ◆ Commento al FX GLOBAL CODE “A set of global principles of good practice in the foreign exchange market” (Quaderno Assiom Forex – supplement alla Rivista Assiom Forex, n. 5 del settembre 2018).

### **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 Lerici – 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<sup>a</sup> parte Newsletter ottobre 2012 n. 16 – 2<sup>a</sup> parte Newsletter novembre 2012 n. 17)

### **Cedam**

- ◆ I Contratti di Garanzia Finanziaria nelle Procedure Concorsuali (I Protagonisti della Gestione della Crisi: Tribunali, Banche, Professionisti, Atti del Seminario di Vicenza dell'8 maggio 2015, Collana del Centro Studi Giuridico-Economici sulla Crisi d'Impresa, Cedam 2016)
- ◆ Tutela dei Creditori. Rischio di alterazione della par condicio creditorum (Problemi nuovi della “vecchia” legge fallimentare - Aspettando la Riforma Rordorf, Collana del Centro Studi Giuridico-Economici sulla Crisi d'Impresa, Cedam 2018).

### **Diritto Bancario.it**

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

- ◆ I nuovi Implementing Technical Standard dell'EBA in materia di forbearance measure e forbore exposure (ISSN: 2279-9737)
- ◆ Market Abuse: la nuova prospettiva Comunitaria in materia di sanzioni penali (ISBN: 2279-9737)
- ◆ Le novità delle Linee Guida BCE sulla gestione degli NPL. Analisi del documento di consultazione (ISBN: 2279-9737)
- ◆ Le linee guida BCE come strumento di soft rule in materia di governo societario. Il ruolo del criterio di proporzionalità (Rivisti di Diritto Bancario n. 12/2017 - ISSN: 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

### **Fallimenti e Società.it**

- ◆ L'art. 45 della Legge Fallimentare nel Concordato Preventivo

### **Federazione Italiana Pallavolo**

- ◆ La gestione della giustizia sportiva nella pallavolo (prima ed. 2008 – pubblicato sul Sito della Fipav-)

### **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);
- ◆ “I Protagonisti della “Gestione” della crisi”: Tribunali, Banche, Professionisti”, maggio 2015”.