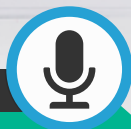


ONLINE



4 MODULI | 40 ORE

Inizio Corso: Venerdì 24 settembre 2021

Islamic Banking and Finance

ICC ITALIA
INTERNATIONAL
CHAMBER OF COMMERCE
The world business organization

In collaborazione con



Le nuove dinamiche del business internazionale e la necessità di attirare investimenti da mercati logisticamente distanti rende necessario il confronto con le regole di matrice islamica in ambito bancario, finanziario e assicurativo. Conoscere le regole operative e i modelli giuridici del settore costituisce elemento fondamentale per gestire i rapporti d'affari con gli investitori stranieri che operano nel nostro Paese e per districarsi nei mercati retti dalle regole della tradizione islamica e per poter cogliere nuove opportunità professionali.

L'Executive Course affronterà, in chiave comparatistica, le figure contrattuali più diffuse in materia bancaria e assicurativa focalizzandosi anche sugli ultimi sviluppi in materia di arbitrato. Esperti di settore metteranno a disposizione la loro competenza pluriennale illustrando, con taglio pratico e casistico, le soluzioni maggiormente adottate nella prassi dagli operatori islamici.

Modulo 1 | Ven 24 - Sab 25 settembre 2021

- IL SISTEMA GIURIDICO ISLAMICO: DAI PRINCIPI COMUNI ALLA FRONTIERA DEL FINTECH
- TAKAFUL E ASSICURAZIONE ISLAMICA

Modulo 2 | Ven 1 - Sab 2 ottobre 2021

- LA FINANZA ISLAMICA IN CONTESTO NON ISLAMICO: LE BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE IN EUROPA
- LE PROIBIZIONI NELLA TRADIZIONE E NEI CODICI E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: L'ARBITRATO

Modulo 3 | Ven 8 - Sab 9 ottobre 2021

- PROJECT FINANCING E FONDI ISLAMICI: LA COSTITUZIONE DI FINESTRE ISLAMICHE
- GLI STRUMENTI DELLA FINANZA ISLAMICA ALLO SPORTELLO E ONLINE

Modulo 4 | Ven 15 - Sab 16 ottobre 2021

- LA FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE ISLAMICHE E ARBITRATO COMMERCIALE ISLAMICO
- CONTRATTI E BOND SHARIA COMPLIANT: DRAFTING DEI CONTRATTI E PRINCIPALI PROBLEMI PRATICI E I PRINCIPI AAOIFI

Docenti

Prof. Pasquale Borea
Prof. Avv. Andrea Borroni
Avv. Daniele D'Alvia
Dr. Alessandro Lucchini
Prof. Massimo Papa
Avv. Federica Periale
Dr. Francesco Petrucciano
Prof. Gianmaria Piccinelli
Prof. Valentina Rita Scotti
Prof. Marco Seghesio
Avv. Michele Trifiletti
Prof. Piergiorgio Valente

Destinatari

Professionisti del settore legale, bancario, assicurativo e finanziario, nonché diplomatici o imprenditori.

Quota di partecipazione

€ 1.200 Associati ICC Italia

€ 1.500 Non Associati

Singolo Modulo

€ 350 Associati ICC Italia

€ 430 Non Associati

Moduli 2 e 3

€ 600 Associati ICC Italia

€ 750 Non Associati

Crediti formativi

Sono stati richiesti i Crediti Formativi all'Ordine degli Avvocati di Roma

Dove

Il Corso si svolgerà in modalità online

MODULO 1 (10 ore)

- **IL SISTEMA GIURIDICO ISLAMICO: DAI PRINCIPI COMUNI ALLA FRONTIERA DEL FINTECH**
- **TAKAFUL E ASSICURAZIONE ISLAMICA**

Venerdì, 24 settembre 2021 ore 13.30 - 19.00

Sabato, 25 settembre 2021 ore 8.30 - 13.00

Programma

IL SISTEMA GIURIDICO ISLAMICO: PRINCIPI COMUNI AD UNA NUOVA FRONTIERA

- Breve introduzione al sistema giuridico islamico e introduzione al concetto di finanza islamica
- La finanza islamica come applicazione della legge islamica
- Le fonti della legge islamica e le principali istituzioni di IBF e gli standard I'AAOIFI
- L'evoluzione della moderna finanza islamica
- La nuova frontiera del Fintech

Intervengono: **Valentina Rita SCOTTI**, Researcher in Comparative Constitutional Law, School of Law, Koc University, Istanbul e **Marco SEGHESSIO**, Professore di Diritto Privato Comparato delle Persone e dei Mercati” presso l'Università degli Studi di Milano e “Comparative Analysis of Law, Economics and Institutions” presso l'Università del Piemonte Orientale. Membro del comitato editoriale della rivista Journal of Contemporary Law.

TAKAFUL E ASSICURAZIONE ISLAMICA

- Le assicurazioni islamiche. Ultimi sviluppi di un mercato in forte crescita
- L'assicurazione come metodo di gestione e distribuzione del rischio
- Le assicurazioni Islamiche (Takaful) come forma di cooperazione assicurativa
- Differenze e similitudini tra assicurazioni Islamiche e convenzionali
- Il Regno Unito: il mercato assicurativo e il Takaful
- La regolamentazione del Takaful: fonti e strumenti di diritto uniforme
- I limiti e le prospettive di crescita nel mercato assicurativo Islamico ed Occidentale
- Veicoli e strumenti commerciali e di investimento sharia compliant
- Q&A

Docenti

Andrea BORRONI

Avvocato in Milano, specializzato in Diritto Commerciale Internazionale, Arbitrato e Diritto degli Investimenti; Professore di Diritto Privato Comparato presso l'Università della Campania “Luigi Vanvitelli”; Law Professor presso la International Black Sea University di Tsibilisi; Visiting Professor presso la Royal University for Women di Manama; Membro dell'Expert Pool dell'AAOIFI, Bahrein.

Daniele D'ALVIA



Avvocato, PhD international Economic Law and Regulation, e Module Convener in Comparative Law presso il Birkbeck College, e Lecturer in Banking and Finance presso la Queen Mary University a Londra; Disclosure Officer presso Financial Conduct Authority, Londra.

MODULO 2 (10 ore)

- **LA FINANZA ISLAMICA IN CONTESTO NON ISLAMICO: LE BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE IN EUROPA**
- **LE PROIBIZIONI NELLA TRADIZIONE E NEI CODICI E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: L'ARBITRATO**

Venerdì, 1 ottobre 2021 ore 13.30 - 19.00

Sabato, 2 ottobre 2021 ore 8.30 - 13.00

Programma

LA FINANZA ISLAMICA IN CONTESTO NON ISLAMICO: LE BANCHE E ISTITUZIONI FINANZIARIE IN EUROPA

- La banca islamica in contesti non islamici: casi concreti, possibilità applicative e soluzioni nazionali
- I casi nazionali
 - Gran Bretagna
 - Francia
 - Italia
- Q&A

LE PROIBIZIONI NELLA TRADIZIONE E NEI CODICI E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: L'ARBITRATO

- Principi e divieti di finanza islamica: il divieto agli interessi (Riba), il divieto di speculazioni (Maysir) e incertezza contrattuale (Gharar)
- Teoria e pratica analisi delle disposizioni codicistiche dei Paesi Arabi
- L'arbitrato commerciale islamico
- Q&A

Interviene: Pasquale BOREA, Dean of the College of Law, Royal University for Women, Kingdom of Bahrain.

Docenti

Massimo PAPA

Professore di Diritto Musulmano e dei Paesi Islamici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "Tor Vergata"; Vicedirettore del Centro Interdipartimentale di Scienze dell'Islam di Bologna; Membro dell'Istituto per l'Oriente di Roma, dell'Istituto Affari Internazionali di Roma e dell'Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente di Roma; Consulente del Ministero degli Affari Esteri.

Gianmaria PICCINELLI

Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato e Direttore presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" della Università della Campania "Luigi Vanvitelli". Noto per essere il precursore degli studi e il più autorevole accademico in tema di Islamic Banking and Finance in Italia e uno dei più stimati a livello globale.

Francesco PETRUCCIANO



Ricercatore Senior presso IPO, ricercatore presso CISMI e cultore della materia presso la cattedra di Diritto Musulmano dei Paesi Islamici dell'Università di Tor Vergata.

MODULO 3 (10 ore)

- **PROJECT FINANCING E FONDI ISLAMICI: LA COSTITUZIONE DI FINESTRE ISLAMICHE**
- **GLI STRUMENTI DELLA FINANZA ISLAMICA ALLO SPORTELLLO ONLINE**

Venerdì, 8 ottobre 2021 ore 13.30 - 19.00

Sabato, 9 ottobre 2021 ore 8.30 - 13.00

Programma

PROJECT FINANCING E FONDI ISLAMICI: LA COSTITUZIONE DI FINESTRE ISLAMICHE

- Il project finance e la finanza islamica: cenni introduttivi
- Il project finance nella finanza islamica: strutture principali nella finanzia di progetto islamica
- Istisna'a
- Ijara
- Analisi di casi di applicazione pratica
- Valutazioni di struttura e meccaniche
- Q&A

GLI STRUMENTI DELLA FINANZA ISLAMICA ALLO SPORTELLLO E ONLINE

- Coordinamento con la finanza convenzionale e le cd Islamic windows
- I fondi di investimento islamici: ruolo e attività negli investimenti nel rispetto della tradizione islamica
- La finanza online e la compatibilità con i sistemi islamici: risvolti pratici, operativi e di compliance di principi e strumenti
- Q&A

Docenti

Federica PERIALE



Senior Associate,
Dipartimento di Energy &
Infrastructure presso Studio
internazionale di Milano;
Avvocato specializzato in
Project Financing.

Michele TRIFILETTI



Branch Compliance Officer
and Money Laundering
Reporting Officer per la
Succursale Italiana di un
prestigioso Gruppo Bancario
Internazionale; Cultore della
materia in Bank Branch
Compliance Officer & MLRO.

MODULO 4 (10 ore)

- **LA FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE ISLAMICHE E ARBITRATO COMMERCIALE ISLAMICO**
- **CONTRATTI E BOND SHARIA COMPLIANT: DRAFTING DEI CONTRATTI E PRINCIPALI PROBLEMI PRATICI E I PRINCIPI AAOIFI**

Venerdì, 15 ottobre 2021 ore 13.30 - 19.00

Sabato, 16 ottobre 2021 ore 8.30 - 13.00

Programma

LA FISCALITA' INTERNAZIONALE DELLE ISTITUZIONI FINANZIARIE ISLAMICHE

- Tax Policy degli organismi internazionali e Islam
- Strategie fiscali dei gruppi di impresa
- Fiscalità digitale multilaterale e sharia compliance
- Composizione delle controversie fiscali internazionali
- Ripartizione ai fini fiscali dei profitti transnazionali
- Elusione fiscale internazionale e visione shariatica
- Prospettive di sviluppo nel biennio 2020/2021
- Q&A

CONTRATTI E BOND SHARIA COMPLIANT: DRAFTING DEI CONTRATTI E PRINCIPALI PROBLEMI PRATICI E I PRINCIPI AAOIFI

- I contratti tipici della sharia: operativa dei contratti
- Musharakah (partnership)
- Murabaha (doppia vendita)
- Ijarah (Leasing)
- I sukuk
- Q&A



ICC Italia Certificate in Islamic Banking and Finance

Per poter ottenere il Certificati i partecipanti dovranno aver frequentato tutti i moduli e sostenere una prova finale.

È possibile partecipare a singoli moduli, senza il rilascio del Certificato.

Docenti

Piergiorgio VALENTE



Founder e Managing Partner di Valente Associati GEB Partners/ Crowe Valente; Presidente di CFE Tax Advisers Europe (Confédération Fiscale Européenne); Rappresentante presso la Platform for Tax Good Governance della Commissione europea; Chairman del Technical Committee IAFEI (Global CFOs Association).

Alessandro LUCCHINI



Certified Islamic Finance Executive (CIFE) per l'Ethica Institute of Islamic Finance, Dubai; AAOIFI-Based Certification in Islamic Banking per National Association of State Boards of Accountancy; Certified in Islamic Finance and Banking dal Islamic Research and Training Institute (IRTI), Saudi Arabia.