

## MASTER BREVE ICC ITALIA

# ISLAMIC BANKING AND FINANCE

**4 WEEKEND / 40 ORE**

Early bird registration entro 30 gennaio 2018

### DESCRIZIONE

La globalizzazione dei mercati e la necessità di attirare investimenti da mercati distanti geograficamente e culturalmente rende necessario il confronto anche le regole di matrice Islamica nel campo contrattuale, bancario e finanziario. La conoscenza delle regole operative e dei modelli giuridici di questo settore sono le basi indispensabili per la gestione di rapporti d'affari con investitori stranieri che intendano entrare nel mercato italiano e per poter programmare investimenti nelle zone del mondo che siano rette da regole shariatiche. Il Master Breve ICC Italia affronterà in maniera concreta e approfondita queste tematiche sotto il profilo normativo-contrattuale facendo approfondite illustrazioni di casi pratici e modelli operazionali.

### OBIETTIVO

Ottenere una preparazione specialistica teorico-pratica in materia bancaria con particolare attenzione alle figure contrattuali più diffuse e caratterizzanti, attraverso l'esame di un'ampia casistica pratica e applicata e la ricostruzione di contratti modello ed evidenza aneddotica che evidenzierà difficoltà operative, differenze e criticità, illustrando le soluzioni raggiunte dalla prassi e accettata dagli operatori Islamici.

### TESTIMONIANZE

Arnaud Reynouard & Merbouh Kader, DAUPHINE University, Parigi

SHEIK Tarik Abou Nour, Charia Board, CIFIE, Parigi

Farhan Noor, Head of the Professional Development Department, AAOIFI

Omar Yahyaoui, Rachdahou, F STATION, Parigi

Pasquale Borea, Dean of the College of Law, Royal University for Women, Kingdom of Bahrain

### DURATA

#### 40 Ore

**Modulo 1:** Ven 11 - Sab 12 maggio 2018

**Modulo 2:** Ven 18 - Sab 19 maggio 2018

**Modulo 3:** Ven 8 - Sab 9 giugno 2018

**Modulo 4:** Ven 15 - Sab 16 giugno 2018

### DOVE

ICC Italia

Via Barnaba Oriani, 34 - Roma

### DOCENTI

**Prof. Andrea Borroni**

**Avv. Daniele D'Alvia**

**Avv. Federica Periale**

**Prof. Gianmaria Piccinelli**

**Prof. Marco Seghesio**

### DESTINATARI

Il corso è pensato per professionisti del settore legale, bancario, assicurativo e finanziario e per coloro che sono coinvolti in veste diplomatica o imprenditoriale nel commercio verso realtà Islamiche e sono, quindi, chiamati a confrontarsi ed applicare strumenti giuridici tipici di quella realtà.

## MODULO 1

Venerdì, 11 maggio 2018 ore 13.30 - 19.00 - Sabato, 12 maggio 2018 ore 8.30 - 13.00

10 ORE

# 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
- > Le principali istituzioni di IBF
- > L'evoluzione della moderna finanza islamica. Le fasi evolutive
- > Esempi significativi di Islamic banking negli ordinamenti nazionali. Egitto, Sudan, Arabia Saudita, Turchia e Malesia
- > L'AAOIFI e i suoi standard
- > Una lex mercatoria islamica
- > 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
- > I Paesi islamici e la convenzione di Vienna

## > Q & A

### DOCENTE

**Andrea Borroni** è un Avvocato in Milano, specializzato in diritto commerciale internazionale, in materia di arbitrato e diritto degli investimenti; è inoltre Professore di Diritto Privato Comparato presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" e professore presso la International Black Sea University a Tbilisi. Ha ottenuto un LLM presso la Louisiana State University ed un dottorato in Diritto Privato Comparato presso l'Università di Trento ed è Italian Affiliated Country Expert for the PEPPER IV Report presso l'Unione Europea.

**MODULO 2**

Venerdì, 18 maggio 2018 ore 13.30 - 19.00 - Sabato, 19 maggio 2018 ore 8.30 - 13.00

**10 ORE**

# CONTRATTI E BOND SHARIA COMPLIANT PRINCIPI OPERATIVI E APPLICAZIONE PRATICA

**Venerdì, 18 maggio**

- > **Gli strumenti della finanza islamica. Analisi teorica e pratica**
- > **I contratti tipici della sharia: analisi di dettaglio**
  1. Musharakah (partnership)
  2. Murabaha (doppia vendita)
  3. Ijarah (Leasing)
  4. Carte di credito
  5. Metodi di monetizzazione e patti di retro vendita

**Sabato, 19 maggio**

- > **I sukuk**
  1. Differenza con i bond tradizionali
  2. Il sukuk come contratto
  3. Cenni alle regole di Basilea
  4. Il mercato dei sukuk: dal real estate all'investimento in equity
  5. Il Dow Jones Islamic Market Index e lo screening dei prodotti finanziari
  6. Il sukuk nelle giurisdizioni islamiche
  7. Il sukuk nelle giurisdizioni non islamiche
- > **Casi concreti:**
  - ABS Residential Sukuk and Conventional CMBS of 2007
  - TECOM Free Zone CMBS
  - The Iğāra - Sukuk
  - Sukuk al-mudaraba
  - Sukuk al Murabaha
  - Sukuk al-Musharaka
  - I sukuk pubblici: Malesia, Pakistan e Bahrein
  - The Ras Al Khaimah Sukuk
  - Saudi Chevron Petrochemical Project: The Rahn-Adl Collateral Security Structure
  - Utility Power Project in Saudi Arabia: Mudaraba-Murabaha Financing
  - Sohar Aluminum, Oman: Istisna'a-Ijara Financing
  - Truman Park & Maconda Park Apartments: Istisna'a-Ijara Financing

**> Q & A**

**MODULO 3**

Venerdì, 8 giugno 2018 ore 13.30 - 19.00 - Sabato, 9 giugno 2018 ore 8.30 - 13.00

**10 ORE****PROJECT FINANCE & ISLAMIC WINDOWS**

- > La banca islamica in contesti non islamici: casi concreti, possibilità applicative e soluzioni nazionali
- > **I casi nazionali**
  - Gran Bretagna
  - Francia
  - Germania
  - Italia

**PROJECT FINANCING E FONDI ISLAMICI  
LA COSTITUZIONE DI FINESTRE ISLAMICHE IN ITALIA**

- > Il project finance e la finanza islamica: cenni introduttivi
- > Il project finance nella finanza islamica: strutture principali nella finanza di progetto islamica
- > Istisna'a
- > Ijara
- > Analisi di casi di applicazione pratica
- > Valutazioni di struttura e meccaniche
- > Coordinamento con la finanza convenzionale e le cd Islamic window
- > Sfide e visione su applicazioni future
- > I fondi di investimento islamici: ruolo e attività negli investimenti nel rispetto della sharia
- > **Q & A**

**DOCENTI**

**Federica Periale** è una Senior associate del dipartimento di Energy & Infrastructure presso la sede di Milano di uno studio internazionale. Inoltre, è Avvocato specializzato in project financing, presta assistenza regolare agli sponsor, ai fondi di investimento, agli istituti finanziari (italiani ed internazionali), in tutte le fasi del progetto, in un'ampia gamma di settori industriali tra cui le infrastrutture e le energie rinnovabili.

**Gianmaria Piccinelli** è Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato e Direttore presso il Dipartimento di Scienze Politiche "Jean Monnet" della Università della Campania "Luigi Vanvitelli". È stato il coordinatore del programma di dottorato in Diritto Comparato e Processi di Integrazione e Direttore del Master in "Mediation, Commerce, and Investments in the Mediterranean" e responsabile scientifico del Master IPCM "Intellectual Property, Competition and Market" alla Seconda Università di Napoli. È 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.

**MODULO 4**

Venerdì 15 giugno 2018 – h. 13.30 – 19.00 - Sabato 16 giugno 2018 – h. 8.30 – 13.00

**10 ORE****TAKAFUL E ISLAMIC ARBITRATION**

- > **Le assicurazioni islamiche. Ultimi sviluppi di un mercato in forte crescita**
  - Introduzione ai concetti di rischio ed incertezza economica nei mercati finanziari
  - 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 differenza tra Mudaraba e Takaful
  - La regolamentazione del Takaful: fonti e strumenti di diritto uniforme
  - I limiti e le prospettive di crescita nel mercato assicurativo Islamico ed Occidentale
  - L'applicazione del Gharar nel modello assicurativo Islamico
  
- > **L'arbitrato commerciale islamico**
  - Il diritto tradizionale  
Introduzione storica all'arbitrato nella Sharia e nelle differenti scuole  
Dalla Mejelle alle diverse codificazioni nazionali in tema d'arbitrato
  - Cenni sul diverso grado di accettazione della Sharia nei diversi ordinamenti nazionali
  - Cenni relativi alla ratifica delle convenzioni internazionali in tema di arbitro nei diversi ordinamenti
  - Analisi comparata delle differenze tra l'arbitrato occidentale e quello islamico  
Natura dell'arbitrato  
Materie arbitrabili  
La scelta della legge applicabile e l'esistenza di una lex mercatoria islamica  
Gli arbitri (capacità, responsabilità, etc)  
Il lodo  
Questioni di esecuzione  
Differenze filosofiche riguardo alla santità del contratto ed alla prescrizione
  - Casi concreti  
Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. v Sheikh of Abu Dhabi, 1 ICLQ 247  
Ruler of Qatar v International Marine Oil company Ltd., 1953 20 ILR  
Saudi Arabia v Arab Am. Oil Co. (ARAMCO) 27 ILR 117 (1963)

**> Q & A****DOCENTI**

**Daniele D'Alvia** è Module Convener in Diritto Comparato e Diritto Finanziario Islamico presso l'Università di Londra (Birkbeck College). Inoltre, ha maturato esperienza legale lavorando presso primari studi legali internazionali quali Bonelli Erede Pappalardo e Dewey & Leboeuf in diritto dei mercati finanziari e diritto societario. Attualmente svolge consulenza legale a Londra presso il dipartimento di Risk Advisory di Deloitte LLP.

**Marco Seghesio** è professore a contratto di "Diritto Privato Comparato delle persone e dei mercati" presso l'Università Degli Studi di Milano. Già of counsel presso uno studio legale milanese e membro del comitato editoriale della rivista Journal Of Contemporary Law, è esperto di diritto privato comparato, diritto commerciale internazionale e comparato, e diritto del lavoro comparato. Ha ottenuto il dottorato di ricerca in "Diritto comparato e processi d'integrazione" presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli".

## SCHEDA DI REGISTRAZIONE

Master Breve (Moduli 1 - 2 - 3 - 4)

Modulo 1 (11 - 12 maggio 2018)

Modulo 2 e 3 (18 - 19 maggio + 8 - 9 giugno 2018)

Modulo 4 (15 - 16 giugno 2018)

La priorità sarà data agli iscritti al Master Breve. L'iscrizione ai singoli moduli è subordinata alla disponibilità dei posti e alla conferma da parte della Segreteria.

### DATI PARTECIPANTE

Nome.....Cognome.....

Azienda.....

Posizione.....

E-mail.....

Telefono.....Fax.....

### DATI FATTURAZIONE

Nome e Cognome/Ragione Sociale.....

P.IVA / C.F.....

Indirizzo.....

> ASSOCIATI ICC ITALIA

> QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Master Breve (Moduli 1 - 2 - 3 - 4) € 1.700,00 + IVA 22%  
 € 1.500,00 + IVA 22% per iscrizioni entro il 30 gennaio 2018

#### Singoli Moduli

Modulo 1 (11 - 12 maggio 2018) € 600,00 + IVA 22%

Moduli 2 e 3 (18 - 19 maggio + 8 - 9 giugno 2018) € 1.000,00 + IVA 22%

Modulo 4 (15 - 16 giugno 2018) € 600,00 + IVA 22%

Per i Soci ICC Italia è previsto uno sconto del 20%. Per iscrizioni multiple della stessa azienda è previsto uno sconto del 10% sulla quota a partire dal secondo partecipante.

La quota comprende il materiale didattico predisposto dai Docenti.

### > POLITICA DI CANCELLAZIONE

In caso di rinuncia pervenuta entro il 30 gennaio la quota sarà rimborsata al 100%, entro il 7 febbraio al 50%, a partire dall' 8 febbraio 2018, o in caso di mancata partecipazione, la quota non sarà rimborsata.

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti fino all'inizio del Master Breve o del singolo modulo scelto.

Data.....

Firma.....

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

### > SEDE

ICC Italia Via Barnaba Oriani, 34 - 00197 Roma

### > PERNOTTAMENTO

Su richiesta, ICC Italia può fornire la lista delle strutture convenzionate.

### > METODO DI PAGAMENTO

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

**Camera di Commercio Internazionale**  
**IBAN IT 18A 03069 05077 003815410296**  
**c/o Banca Intesa Sanpaolo SpA**  
**Viale Parioli, 16/E Roma**

### > REGISTRAZIONE

Per l'iscrizione si prega di compilare e sottoscrivere la scheda di registrazione in tutte le sue parti ed inviarla a: [icc@iccitalia.org](mailto:icc@iccitalia.org) o tramite Fax +39 06 4882677. Per Info. tel +39 06 42034320/21.

### > PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, del Codice in materia del trattamento dei dati personali, si comunica che i dati inseriti nella presente scheda di iscrizione saranno trattati nel rispetto delle condizioni e limiti posti dall'art. 11 del decreto citato per tutti gli adempimenti connessi all'iscrizione al Master Breve e future comunicazioni inerenti eventi formativi ICC.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del codice civile, dagli artt. 96 e 97 della L. n. 633/1941 sul diritto d'autore e dagli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente si autorizza la ripresa, la riproduzione, l'esposizione e/o la pubblicazione delle proprie immagini foto grafiche, con ogni mezzo tecnico, da parte di ICC Italia (c.f. 01863550586) sul sito web istituzionale e/o sui canali social network e/o sul materiale divulgativo/promozionale della Società organizzatrice. Le suddette fotografie riguarderanno solo ed esclusivamente le attività svolte nell'ambito del Master Breve/ seminario/workshop/riunione. L'utilizzo delle suddette immagini è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita.

Data.....

Firma.....



**Camera di Commercio Internazionale**  
**Comitato Nazionale Italiano**

Via Barnaba Oriani, 34  
 00197 Roma

email: [icc@iccitalia.org](mailto:icc@iccitalia.org)

web: [www.iccitalia.org](http://www.iccitalia.org)

Social network  