

Marco Penna

PARTNER

E-MAIL	mpenna@legance.it
TELEFONO	+39 02 89 63 071
LINGUE	Italiano, inglese
UFFICIO	Milano
SITO	legance.it

○ Financial Intermediaries Regulations ○ Compliance ○ Assicurazioni ○ Corporate M&A

Marco Penna coordina il dipartimento di Financial Intermediaries Regulations e ha maturato una vasta esperienza in materia di regolamentazione finanziaria, con particolare riferimento al diritto bancario e finanziario. Presta consulenza in materia di patrimonio di vigilanza delle banche e intermediari finanziari *ex* art. 106 del Testo Unico Bancario, *governance* bancaria e trasparenza anche nel settore dei servizi di pagamento. Fornisce altresì assistenza in materia di servizi di investimento, regole di condotta e offerta fuori sede. Si occupa regolarmente dei profili regolamentari connessi a operazioni di M&A nel settore bancario, della monetica e del risparmio gestito nonché in relazione alla costituzione di soggetti regolamentati.

Marco Penna è classificato in Chambers & Partners in Band 3 nella sezione Banking & Finance: Financial Services Regulation ed è menzionato come segue: "*Marco is one of the most important lawyers in the banking regulation sector. He is distinguished by his great experience in the sector, commercial approach and quality of service*", "*Marco has wide-ranging competence, maximum availability and always has a positive attitude*", "*Marco has a clear understanding of what banks need in terms of legal counsel*", "*Marco Penna has a comprehensive view of the banking and financial services implications of complex matters, including international elements*" (2026), "*Marco Penna assists with very complex transactions. He has a broad overview and a pragmatic approach*" (2025). Inoltre, è riconosciuto da The Legal 500 come Leading Partner ed è menzionato come segue: "*I had the opportunity to work with the regulatory team led by Marco Penna […]. Marco is undoubtedly one of the most recognised lawyers in the field in Italy, and it's easy to see why: he is a professional of high standing, capable of navigating the most complex regulatory issues and always ready to propose innovative solutions*", "*I have worked closely with Marco Penna […]. He is an outstanding*

professional. […] Marco has both the right experience and standing for all the interactions with the regulatory authorities" (2026), "*Marco Penna has broad knowledge of banking and financial markets regulation, and gives practical advice that is aimed at finding viable solutions"* (2023), "*Marco Penna is a strong role model in his areas of expertise*" (2022), "*Marco Penna has been of outstanding support through his professionalism*" (2021). Inoltre, Marco è classificato Excellent nell'area Compliance nella *directory* di Leaders League.

Esperienze professionali

PARTNER | DA 2018
Legance – Avvocati Associati, Milano
SENIOR COUNSEL | 2016 – 2018
Legance – Avvocati Associati, Milano
COUNSEL | 2011 – 2015
Legance – Avvocati Associati, Milano
MANAGING ASSOCIATE | 2008 – 2010
Linklaters, Milano
ASSOCIATE | 2002 – 2007
Studio Legale, Loiacono e Associati, Milano
CULTORE DELLA MATERIA | 2001 – 2002
Cattedra di diritto processuale civile, Università degli Studi di Ferrara

Formazione

2005
Abilitazione alla professione forense. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano
2001
Laurea in Giurisprudenza, *maxima cum laude*, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara

Esperienze Accademiche e Istituzionali

- Settembre/ottobre 2020 – Master in "*Tech Law & Digital Transformation*", II Edizione, TopLegal Academy, Roma;
- 2019/2020 – "*Diritto dei mercati finanziari*", Master in "*Corporate and Real Estate Finance – MACREF VII*", Università LUM "Jean Monnet", Bari;
- 2019 – Collaborazione, tramite la Fondazione ResPublica, con il Ministero per gli Affari Europei per la redazione di un articolato normativo in materia di *fintech* infine inserito nel cd. Decreto Crescita. Il processo normativo ci ha visto coinvolti attraverso, *inter alia*, la partecipazione alla consultazione avviata da MEF in vista della prossima pubblicazione di un regolamento ministeriale attuativo del predetto articolato;
- 2018/2019 – "*Diritto dei mercati finanziari*", Facoltà di Economia, Università LUM "Jean Monnet", Bari.

Pubblicazioni

È autore di numerosi articoli pubblicati su riviste legali italiane ed è stato relatore a diversi conference e seminari, tra cui:

- Capitolo "*Italy*" in "*Capital Markets: Derivatives*", Chambers and Partners, settembre 2024;
- Capitolo "*Italy*" in "*Fintech*", Panoramic - Lexology, agosto 2024;
- Capitolo "*Italy*" in "*Financial Services Compliance*", Lexology - Getting The Deal Through, aprile 2022;
- Capitolo "*Italy*" in "Fintech Country Comparative Guide", The Legal 500, novembre 2021;
- Capitolo "*Italy*" in "*Blockchain 2021*", Global Practice Guides, Chambers and Partners, giugno 2021;
- Capitolo "*Italy*" in "*Financial Services Compliance*", Lexology - Getting The Deal Through, marzo 2021;
- Capitolo "*Italy*" in "*Fintech Country Comparative Guide*", The Legal 500, novembre 2020;
- Capitolo "*Italy*" in "*Financial Services Compliance*", Lexology - Getting The Deal Through, aprile 2020;
- Capitolo "*Italy*" in "*Fintech*", Global Legal Insights, agosto 2019;
- Capitolo "*Italy*" in "*Risk and Compliance*", Getting The Deal Through, aprile 2019;
- Capitolo "*Italy*" in "*Banking Regulation*", Global Legal Insights, marzo 2019;
- Capitolo "*Italy*" in "*Financial Services Compliance*", Getting The Deal Through, marzo 2019;
- "Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari", Sfameni – Giannelli, Egea, Milano, 2018;
- Capitolo "*Italy*" in "*Risk and Compliance*", Getting The Deal Through, 2017;
- "*Alcune tipologie particolari di contratti di outsourcing*", (a cura di) Paolo Pototschnig, Gabriele Capecchi, Appalti privati e Outsourcing, Wolters Kluwer, Milanofiori Assago (MI), 2016;
- "Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari", Sfameni – Giannelli, Egea, Milano, 2015;
- "Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari", Sfameni – Giannelli, Egea, Milano, 2013;
- "MiFID II e regolamentazione dei mercati: continuità e innovazione", Diritto 24, 29 marzo 2012.

Articoli e interviste

- "*Stretta sui soci in banca*", quote all'interno di Milano Finanza, 15 dicembre 2022;
- "*Cybersecurity concerns for directors and banks*" (con Andrea Fedi e Lucio Scudiero), Risk & Compliance Magazine, gennaio 2019.

Conferenze e Seminari

- "*Cosa cambia dopo l'entrata in vigore del decreto del MEF n.169/2020*", Webinar, 4 maggio 2021;
- "*A legal reading of Fintech*", Webinar, 17 settembre 2020;
- "*La distribuzione dei prodotti assicurativi tra IDD e MiFID II: conflitti di interesse, incentivi e remunerazione*", Milano, 22 maggio 2019;

- "*Energy Talks - Grid Parity e PPA: sostenibilità degli investimenti e prospettive di finanziamento*", Milano, 15 maggio 2019;
- "*Background Checks*", Milano, 5 novembre 2019;
- "*Profili regolamentari delle operazioni M&A nel settore bancario e finanziario*", Milano, 28 febbraio 2018.