Marco Penna

PARTNER

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 come professionista Up and Coming nella sezione Banking & Finance: Financial Services Regulation ed è menzionato come segue: "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: "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 | 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 è tuttora in corso e ci vede ancora 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.

INFO

Data di nascita
29 novembre 1975

Telefono
+39 02 89 63 071

E-Mail
mpenna@legance.it

Sito Web
www.legance.it

Ufficio
Milano

Lingue
Italiano
Inglese

AREE DI ATTIVITÀ

- Financial Intermediaries Regulations
- Compliance
- Diritto delle Assicurazioni
- Corporate Finance

Legance

Marco Penna

PARTNER

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.

INFO

Data di nascita
29 novembre 1975

Telefono
+39 02 89 63 071

E-Mail
mpenna@legance.it

Sito Web
www.legance.it

Ufficio
Milano

Lingue
Italiano
Inglese

AREE DI ATTIVITÀ

- Financial Intermediaries Regulations
- Compliance
- Diritto delle Assicurazioni
- Corporate Finance