



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.