

Seminario

REQUISITI DI CONOSCENZA E COMPETENZA DEL PERSONALE: LE NOVITÀ DELLA DELIBERA CONSOB N. 21755/2021

27 APRILE 2021 • Aula virtuale (10:00-13:00)

IL NUOVO QUADRO REGOLAMENTARE

10.00	Apertura e coordinamento dei lavori	Angela Maria Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI
10.10	<u>OPEN SESSION</u> Le modifiche al Regolamento Intermediari con la Delibera n. 21755 del 10 marzo 2021:	Consob*
	<ul style="list-style-type: none"> ragioni della revisione della disciplina dei requisiti di conoscenza ed esperienza del personale addetto alla consulenza; principali differenze fra la vecchia e la nuova normativa; l'aggiornamento delle Q&A pertinenti 	
10.50	 <i>Break</i>	

GLI ADEMPIMENTI E LE SCELTE DEGLI INTERMEDIARI

11.00	Le indicazioni sulle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei consulenti finanziari autonomi: il punto di vista dell'OCF	Alessandro Paralupi, Segretario Generale Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari
11.20	Evoluzione dei modelli di servizio e nuove conoscenze e competenze richieste	Fabio Civale, Partner Civale Associati - Studio Legale
11.40	La formazione: risultati conseguiti, evoluzioni alla luce del nuovo contesto regolamentare	Antonella Punchina, Human Resources Deutsche Bank
12.10	Spunti di riflessione sui possibili sviluppi organizzativi	Manuela Barda, Responsabile Settore Consulenza Compliance Prodotti di Investimento Banca Monte dei Paschi di Siena Massimiliano Gallesi, Responsabile Compliance Area Finanza Cassa di Risparmio di Bolzano SpA
12.30	<i>Spazio alle domande</i> 	
13.00	<i>Chiusura del seminario</i>	

*Formulato invito a partecipare