





Seminario annuale

BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2022

PROGRAMMA

25 e 26 ottobre 2022 • Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula virtuale



Prima giornata • 25 ottobre 2022 (10.00-16.00)

OPEN SESSION

Investimenti e mercati alla prova della crisi: are we at a crossroads?

Coordina: David Sabatini, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali ABI

- · Gli investitori retail tra strategia regolamentare europea, innovazione e contesto di mercato
- · Uno squardo ai mercati: le implicazioni della crisi geo-politica sul risparmio gestito
- · I possibili impatti delle tensioni energetiche sulla tassonomia e sui tempi della transizione sostenibile
- Come evolvere la proposta di Wealth Management per far fronte alle sfide che il settore sta affrontando:
- · La parola agli operatori

Intervengono.

CONSOB (Relatore in via di designazione)

Cristina Catania, Partner McKinsey

Edoardo Fontana Rava, Direttore Servizi d'Investimento e Assicurativi Banca Mediolanum

Paolo Magnani, Direttore Centrale e Coordinatore Area Wealth Management Credem

Paolo Martini, Amministratore Delegato e Direttore Generale Azimut Holding

▶ MIFIDII ESG - SFDR: stato dell'arte e temi regolamentari aperti

Coordina: Angela Maria Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

- · Il punto sull'evoluzione del framework MiFIDII ESG e le consultazioni in corso
- Focus sulla revisione delle linee guida ESMA in tema di adeguatezza: la raccolta delle informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità, valutazione delle preferenze di sostenibilità e requisiti organizzativi
- · Le evoluzioni dei criteri di classificazione della clientela
- · Il nuovo framework POG
- SFDR: la nuova informativa sui prodotti
- · Il nuovo template EET
- Posizionamento dei prodotti SFDR parametrati a MiFID2
- Fattori ESG e sostenibilità nei rating: la consultazione UE

Intervengono:

Matteo Rava, Senior Policy Officer, Investor Protection and Intermediaries ESMA

Mauro Carcano, Partner PROMETEIA

Simone D'Ippolito, Group Wealth Regulatory Business Manager Credem

Giorgio Palazzoni, Coordinatore Compliance Servizi di investimento Fideuram

Antonella Mosca, Specialist Direzione Servizi di Investimento Banca Sella Holding

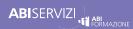
Sonia Artuso, Investment ESG Integration Manager Generali

Rodolfo Fracassi, Managing Director MainStreet Partners

ICE Data Services

Chiusura dei lavori della prima giornata







Seconda giornata • 26 ottobre 2022 (10.00-16.00)

▶ L'evoluzione delle regole di trasparenza

Coordinano: David Angeloni e Angela Maria Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

- Final Report ESMA, con focus su Informativa costi e oneri progetto di standardizzazione
- · Disciplina PRIIPS: i nuovi RTS e il Final Report ESAs di revisione della disciplina di I livello
- · Disciplina dell'informativa in formato elettronico tra Quick-fix e Retail Investment Strategy
- Trasparenza dei mercati e proposta di revisione del Regolamento MiFIR

Intervengono:

Tommaso Gabbriellini, Responsabile Staff Quants MPS Capital Services

Emanuele Zanetti, Compliance Generalist Expert, Group Client Solutions Compliance and Market Integrity UniCredit Roberto Galbiati, Responsabile Finanza e Capital Markets, Direzione Centrale Compliance Regolamentare Corporate e Investment Banking Intesa Sanpaolo

Relatore in via di definizione

▶ Il futuro delle regole di condotta: Retail Investment Strategy e prossime sfide

Coordina: David Sabatini, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali ABI

- La revisione della MiFID e dell'IDD nella Retail Investment Strategy
- Le proposte finalizzate al miglioramento delle regole e prassi di adequatezza e appropriatezza nella Mifida
- · Gli interventi sul regime degli Incentivi
- · La sfida della costruzione di un Open Finance Framework: condivisione dei dati e punti aperti

Intervengono:

Commissione Europea (Relatore in via di designazione)

Nicola Mango, Dirigente Ufficio III della Direzione V, Dipartimento del Tesoro Ministero dell'Economia e delle Finanze Relatori in via di definizione

Chiusura dei lavori