

Web Seminar

BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2020

22-23 e 29-30 OTTOBRE 2020 • Incontri in aula virtuale

1° INCONTRO • 22 OTTOBRE 2020

10.00 I SERVIZI DI INVESTIMENTO NEL POST COVID-19

Chaired by: **David Sabatini**, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- Capital Markets Union dopo il nuovo action plan: arma vincente contro la crisi?
- Le ricadute dell'emergenza sull'industria finanziaria e sulla prestazione dei servizi di investimento
- MiFID 2 quick fix
- La gestione della continuità nel rapporto con la clientela
- Quali prospettive per la finanza green dopo Covid-19

Intervengono:

- **Carmine Di Noia**, Commissario **Consob**
- **Andrea Federico**, Partner e Head of the Financial Services Public Policy Practice EMEA **Oliver Wyman**
- **Michele Siri**, Ordinario di Diritto Commerciale **Università di Genova**
- **Paola Pietrafesa**, Amministratore Delegato e Direttore Generale **Allianz Bank Financial Advisors**
- **Gianmaria Mossa**, Amministratore Delegato e Direttore Generale **Banca Generali**

13.00 *Chiusura dei lavori*

2° INCONTRO • 23 OTTOBRE 2020

10.00 FINANZA SOSTENIBILE: LE NOVITÀ REGOLAMENTARI E LE TENDENZE EVOLUTIVE IN ATTO PRESSO I PRODUTTORI E DISTRIBUTORI

Chaired by: **Angela Maria Bracci**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- Il nuovo regime di disclosure previsto dal Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
- Le novità del Regolamento sulla tassonomia
- I possibili approcci di modello ed operativi, sia lato produttori che distributori, al tema ESG sul mondo MiFID e wealth
- L'integrazione dei rischi, delle preferenze e dei fattori di sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento
- Le tendenze evolutive in atto e le prospettive future

Intervengono:

- **Maria Fazio**, Director - Regulatory & Strategy **Deloitte Consulting**
- **Alessandro Mastrantuono**, Partner **Deloitte Consulting**
- **Gianluca Manca**, Responsabile Sustainability **Eurizon Capital SGR**
- **Simone D'Ippolito**, Group Wealth Regulatory Business Manager **Gruppo Credem**
- **Sonia Artuso**, CESGA/CIIA, Risparmio Gestito - ESG Specialist **Intesa Sanpaolo Private Banking**
- **Donato Giannico**, Country Head Italy **Raiffeisen Capital Management**

13.00 *Chiusura dei lavori*



3° INCONTRO • 29 OTTOBRE 2020

10.00 L'EVOLUZIONE DEI MODELLI DI SERVIZIO E DI CONSULENZA NEL WEALTH MANAGEMENT

Chaired by: **Angela Maria Bracci**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- Le evoluzioni della consulenza patrimoniale
- L'approccio olistico al cliente
- I modelli di servizio robo4advisors, phygital e roboadvisor
- L'evoluzione delle piattaforme di consulenza MiFID
- Le sfide future sul wealth management, anche post Covid-19
- Evoluzione dei criteri di profilatura della clientela nella prospettiva della revisione MiFID 2

Intervengono:

- **Davide Alliata**, Head of Investments and Wealth Management **Widiba**
- **Fabio Civale**, Avvocato, Partner **Civale Associati Studio Legale**
- **Giuseppe D'Agostino**, Of Counsel **Bird & Bird**
- **Emanuele Malaspina**, Regional Manager Centro Sud **Cordusio Sim UniCredit WM**
- **Paolo Martini**, Amministratore Delegato e Direttore Generale **Azimut Holding**
- **Sebastiano Mazzoni Perelli**, Director & Board Member, Head of Wealth & Asset Management Area **Prometeia**

13.00 *Chiusura dei lavori*



4° INCONTRO • 30 OTTOBRE 2020

10.00 VERSO MIFID 3: LE POSSIBILI EVOLUZIONI NELLA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI

Chaired by: **David Angeloni**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- Proposta di revisione della MiFID 2 della Commissione su best execution, consolidated tape, DTO, STO, trasparenza post-trade strumenti non-equity: le valutazioni ABI
- Quick Fix proposto dalla Commissione e interventi di Consiglio e Parlamento UE
- Evoluzioni dell'ultimo trimestre:
 - final Report ESMA sull'applicazione del regime di trasparenza per strumenti equity, equity-like e della trasparenza pre-trade per gli internalizzatori sistematici in strumenti non-equity
 - recenti consultazioni pubbliche su transaction reporting, trading algoritmico, OTF
- Quali possibili evoluzioni per le sedi di negoziazione dell'Unione in vista della Brexit?

Intervengono:

- **Roberto Galbiati**, Responsabile Servizio Finanza, Capital Markets e Rete Estera, Direzione Compliance Retail e Corporate Banking **Intesa Sanpaolo**
- **Lorenzo Mastrorilli**, Senior Manager **Be Shaping the future**
- **Amedeo Altamura**, Manager **Be Shaping the future**
- **Ornella Verzè**, Manager **Be Shaping the future**
- **Stefano Cuccia**, Direttore Generale **Hi-MTF SIM**

13.00 *Chiusura dei lavori*