WEB SEMINAR

# IDD: la nuova regolamentazione IVASS e Consob su prodotti assicurativi e IBIP e le possibili soluzioni operative

**6 OTTOBRE 2020** • Incontro in aula virtuale

10.00 **Apertura e coordinamento dei lavori**
**David Sabatini**, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

10.10 **Il punto sul quadro normativo e i principali elementi di discontinuità**
**Angela Maria Bracci**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

10.20 **La gestione della POG e del target market dei prodotti assicurativi e dei prodotti di investimento assicurativi (IBIP)**
- Il nuovo ruolo degli organi sociali e delle funzioni aziendali dei SADA
- Il test di prodotto e il nuovo concetto del "value for money"
- Il riesame periodico delle politiche e procedura POG, nonché dei prodotti distribuiti
- L'obbligo di individuazione del target market effettivo e la distribuzione di prodotti IBIPs in grey area
- La formalizzazione dei flussi informativi e i meccanismi POG tra il produttore e l'intermediario Sez. D del RUI
- Le banche e gli altri intermediazioni sezione D del RUI e le collaborazioni orizzontali tra intermediari

**Michele Siri**, Professore Ordinario di Diritto Commerciale **Università di Genova**

10.50 *Break: ci vediamo tra 10 minuti*

11.00 **Le regole di condotta sulla distribuzione dei prodotti assicurativi e di investimento assicurativi (IBIP) per banche e SIM**
- Le novità in materia di profilatura e "demands and needs"
- La valutazione di adeguatezza e la verifica sui prodotti equivalenti
- Il regime delle trasformazioni
- Le possibili soluzioni operative e di modello
- I punti di sinergia e divergenze con il regime MiFID
- I nuovi obblighi informativi e di rendicontazione

**Simone D'Ippolito**, Group Wealth Regulatory Business Manager **Credem**
**Edoardo Guffanti**, Partner **5 Lex Studio Legale**

12.20 **Le novità in tema di consulenza obbligatoria e i vari regimi di consulenza applicabili ai prodotti assicurativi**
**Polizze abbinate a finanziamenti**
**Fabio Civale**, Partner **Civale Associati**

13.15 *Break per pranzo*

14.30 **Le regole di distribuzione, informativa e pubblicità nel regime IVASS: le novità derivanti dalle modifiche integrative al Regolamenti 40 e 41 – Le modifiche nella gestione dei reclami**
**Le politiche e procedure per la gestione dei conflitti di interesse nella distribuzione degli IBIPs**
**Andrea Polizzi**, Partner **D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale**

15.30 **Riflessi commerciali e strategici e le possibili evoluzioni dei modelli di servizio**
**Fabio Carniol**, General Manager **Helvetia Italia ed Helvetia Vita, Gruppo Helvetia**

16.00 *Chiusura dei lavori*

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.