

Seminario

L'INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG NEL FRAMEWORK MIFID II

18 GIUGNO 2021 • Aula virtuale

10.00 **Apertura dei lavori**

David Sabatini,
Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

Coordinamento dei lavori

Angela Maria Bracci,
Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

Il punto sul quadro regolamentare europeo sulla Finanza Sostenibile: le principali milestone normative, dal SFDR agli atti delegati di modifica di MiFID II

Alessandro Mastrantuono,
Partner **Deloitte**

Regolamento sulla tassonomia per la classificazione degli investimenti sostenibili e product disclosures in ambito SFDR: aspetti applicativi

Sara Lovisolo,
Group Sustainability Manager
Borsa Italiana - Membro
EFRAG Project Taskforce on EU Sustainability-Related Standards

Implicazioni della tassonomia nel framework SFDR

Luca Giordano,
Head of Regulatory Affairs
Unipol Gruppo

Costruire portafogli sostenibili: integrare le tradizionali variabili di analisi finanziaria fondamentale con parametri di sostenibilità

Rodolfo Fracassi, Amministratore Delegato e Co-Fondatore
Mainstreet

13.00  *Break*

14.00 **La declinazione operativa della disciplina per l'intermediario: punti aperti e attività progettuali in corso**

- Profilatura della clientela e inclusione dei fattori ESG nel target market ai fini POG
- L'inclusione dei fattori ESG nel processo di «product governance» e nella definizione del target market
- Valutazione di adeguatezza: le modifiche ai processi per integrare le preferenze di tipo ESG e alle informazioni nel report sul servizio di consulenza
- Integrazione dell'informativa precontrattuale e contrattuale con i fattori e rischi ESG e nuovi benchmark
- Impatti sulla gamma dei prodotti in consulenza

Ne discutono:

Simone d'Ippolito,
Group Wealth Regulatory
Business Manager **Credem**

Luca Giaimo, Direzione
Compliance e Anti Money
Laundering, Responsabile Servizio
Compliance **Banca Generali**

Paolo Manuelli,
Servizio Prodotti di Investimento
BPER Banca

Francesca Villa, Responsabile
Ufficio Monitoraggio e Analisi
Allocation **Banca Mediolanum**

15.30  *Spazio alle domande*

16.00 *Chiusura del seminario*