

Seminario annuale

# BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2022

25 e 26 ottobre 2022 • Milano, SpazioPola, via Pola n.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 sguardo 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**

**Rodolfo Fracassi**, Managing Director **MainStreet Partners**

**ICE Data Services**

*Relatore in via di definizione*

## ▶ **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 adeguatezza e appropriatezza nella Mifid2
- 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