



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

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)

10.00 *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:

Tiziana Togna, Vice Direttore Generale **Consob**

Cristina Catania, Partner **McKinsey**

Vittorio Gaudio, Direttore Asset Management Development **Banca Mediolanum**

Paolo Magnani, Direttore Centrale e Coordinatore Area Wealth Management **Credem**

Paolo Martini, Amministratore Delegato e Direttore Generale **Azimut Holding**

11.30 *Coffee break*

11.45 ► **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

Intervengono:

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

Mauro Carcano, Partner **PROMETEIA**

13.00 *Break*

14.00 ► **MIFIDII ESG - SFDR: DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

Coordina: Angela Maria Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

- 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:

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**

Valentina Annarilli, Team leader Templates collection **ICE Italy - Ice Data Services**

16.00 *Chiusura dei lavori della prima giornata*



Seconda giornata • 26 ottobre 2022 (10.00-16.00)

10.00 ► **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:

Alessandra Atripaldi, Vice Responsabile Unità Mercati, DG FISMA **Commissione Europea**

Nicola Mango, Dirigente Ufficio III della Direzione V, Dipartimento del Tesoro **Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Paolo Gusmerini, Director FS Transformation **PwC**

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

Relatore in via di definizione

13.00 *Break*

14.00 ► **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
- Consolidated Tape Provider e proposta di revisione 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

16.00 *Chiusura dei lavori*