

Seminario

PRODUCT GOVERNANCE PER I PRODOTTI BANCARI AL DETTAGLIO

Modifiche alle disposizioni di trasparenza

28 e 29 MARZO 2019

MILANO • Centro Congressi Olona, Via Olona, 2

ROMA (*In videoconferenza*) • Scuderie di Palazzo Altieri

Via di Santo Stefano del Cacco, 1

PRIMA GIORNATA • 28 marzo 2019

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

10.00 **Apertura dei lavori**
Francesca Palisi, Responsabile Ufficio Consulenza Societaria **ABI**

10.15 **I nuovi requisiti organizzativi per gli intermediari: nuovi ruoli, procedure di governo e di controllo sui prodotti e le nuove tutele per la clientela**
Fabio Civale, Partner **Studio Legale Civile Associati**

11.00 *Pausa caffè*

RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA PRODUCT GOVERNANCE

11.15 **I Comitati Interfunzionali per la valutazione della struttura dei prodotti offerti**
Approvazione e riesame delle procedure di governo e controllo sui prodotti: ruolo e responsabilità degli Organi societari
Rodolfo Zingariello, Head of Regulatory Counsel, Compliance Department **UniCredit**

11.45 **Monitoraggio e valutazione periodica delle procedure di governo e controllo sui prodotti: il ruolo della Funzione Compliance e della funzione Risk Management e i relativi flussi informativi**
Raffaella Perfetti, Responsabile Compliance e DPO **BPER Banca - Gruppo BPER**
Aldo Letizia, Responsabile Risk Management **Banca Popolare Pugliese**
Marco Macellari, Principal Management Consulting **CRIF**

13.15 *Colazione di lavoro*



RUOLO, OBBLIGHI, RAPPORTI TRA PRODUTTORE E DISTRIBUTORE NEI PROCESSI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI IL PROCESSO DI PRODUCT DESIGN E DI TARGET MARKET

14.15

Product design, definizione e implementazione del processo di Target Market positivo e negativo

IL PUNTO DI VISTA
DEL PRODUTTORE

Le possibili interazioni con il produttore per la verifica del Target Market

IL PUNTO DI VISTA
DEL DISTRIBUTORE

Marcella Di Marcantonio, Associate Partner **PwC**

15.00

Il rafforzamento dei processi di product testing

IL PUNTO DI VISTA
DEL PRODUTTORE

Il monitoraggio dei prodotti nel corso del processo distributivo

IL PUNTO DI VISTA
DEL DISTRIBUTORE

Alberto Casani, Associate Partner, Head of Banking Practice **Sia Partners**

Annie Marino, Senior Consultant **Sia Partners**

Mauro Tosi, Responsabile Compliance, Conformità Servizi Bancari e Attività di Governo e Supporto **Banco BPM**

16.30

Chiusura della prima giornata

SECONDA GIORNATA • 29 marzo 2019



RUOLO, OBBLIGHI, RAPPORTI TRA PRODUTTORE E DISTRIBUTORE NEI PROCESSI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI IL PROCESSO DI MONITORAGGIO

9.30

Monitoraggio del ciclo di vita dei prodotti anche sulla base delle procedure di distribuzione

IL PUNTO DI VISTA
DEL PRODUTTORE

Nuove procedure di distribuzione dei prodotti tramite canali di distribuzione diretti e le peculiarità della distribuzione tramite canali di distribuzione indiretta

IL PUNTO DI VISTA
DEL DISTRIBUTORE

Giuseppe Brandaleone, Senior Manager **EY**

Luca Galli, Partner **EY**

Riccardo Paleari, Responsabile Ufficio Marketing e Pricing **Banco di Desio e della Brianza**

10.30

Focus sugli obblighi della product governance in capo ai mediatori creditizi

Samuele Lupidii, Amministratore Delegato **Auxilia Finance S.p.A.**

11.15

Pausa caffè

RUOLO, OBBLIGHI, RAPPORTI TRA PRODUTTORE E DISTRIBUTORE NEI PROCESSI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLE CONOSCENZE E COMPETENZE PER L'EVOLUZIONE
DELLE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE DALLA NORMATIVA

11.30

**Requisiti di conoscenza del personale addetto all'elaborazione
dei prodotti**

**IL PUNTO DI VISTA
DEL PRODUTTORE**

**Requisiti di conoscenza, competenza e capacità delle persone
che operano nei canali distributivi**

**IL PUNTO DI VISTA
DEL DISTRIBUTORE**

Elisabetta Anichini, Settore Sviluppo Competenze **ABIFormazione**

Anna Ferraio, Ufficio Produzione E-Learning e Knowledge Management **ABIFormazione**

IL PROCESSO DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI: UN APPROCCIO INTEGRATO

12.00

Approccio olistico e trasversale tra i diversi ambiti normativi bancario, finanziario e assicurativo

Edoardo Guffanti, Partner **FIVELEX Studio Legale**

12.30

**Un nuovo modello Olistico Integrato di Product Governance e l'utilizzo degli analytics
per migliorare l'analisi andamentale del prodotto**

Matteo Montorfano, Senior Manager **Accenture**

Giorgio Guenzo, Responsabile Servizio Servizi Bancari, Sistemi di Pagamento e Prodotti di Tutela **Intesa Sanpaolo**

13.30

Chiusura dei lavori