

Seminario di alto aggiornamento

Banche, servizi di investimento e clientela retail 2018

MILANO, 18 e 19 OTTOBRE 2018

Centro Congressi Olona • Via Olona, 2

▶ PRIMA GIORNATA • 18 ottobre

10.00 SESSIONE D'APERTURA

OLTRE MIFID 2 - IL PIANO D'AZIONE UE PER LA FINANZA SOSTENIBILE

Moderata: **David Sabatini**, Responsabile Ufficio Finanza **ABI**

- Sostenibilità e realtà della finanza sostenibile: una sfida possibile
- Esposizione al rischio CSR. Gli effetti sui valori di borsa e sul costo del credito
- Banche e finanza sostenibile: trade-off tra operatività e gestione
- Le modifiche agli atti delegati attuativi di MiFID 2 e relativi orientamenti ESMA
- Le ricadute sull'offerta di prodotti

Intervengono:

Enrico Giovannini, Professore Ordinario di Statistica Economica **Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, Portavoce **ASVIS Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile**

Leonardo Becchetti, Ordinario di Economia Politica **Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**

Mario La Torre, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari **Sapienza Università di Roma**

Matteo Rava, Senior Policy Officer Investor Protection and Intermediaries **European Securities and Markets Authority (ESMA)**

Gianluca Manca, Responsabile Sustainability **Eurizon Capital Sgr**

11.45 *Pausa caffè*

12.00 OPEN SESSION

MIFID 2, ANNO 1: LE SFIDE EMERSE E LE SOLUZIONI ADOTTATE

Moderata: **David Sabatini**, Responsabile Ufficio Finanza **ABI**

Interviene:

Tiziana Togna, Responsabile della Divisione Intermediari **Consob**

13.00 *Pausa pranzo*

14.00 **I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI: IDD AL VIA**

Moderata: **Angela Bracci**, Ufficio Finanza **ABI**

- OPEN SPEECH
Il regime applicabile alla distribuzione degli IBIPs: le prospettive regolamentari
Alessandra Limosani, Divisione Intermediari **Consob**
- Le principali questioni applicative per le banche
Angela Bracci, Ufficio Finanza **ABI**
- I reclami e gli accordi di distribuzione
Carla Giuliani, Avvocato, Partner **Atrigna & Partners**
- Il sistema di risoluzione alternativa delle controversie
Michele Siri, Jean Monnet Professor of EU Financial and Insurance Markets Regulation **Università di Genova**, Joint Board of Appeal of the European Supervisory Authorities **EBA EIOPA ESMA**

16.15 *Spazio alle domande*

17.00 *Chiusura della prima giornata*

▶ SECONDA GIORNATA • 19 ottobre

9.30 TAVOLA ROTONDA

MIFID 2, I DOSSIER ANCORA APERTI: LA PRODUCT GOVERNANCE

Come stanno cambiando il disegno dei prodotti, la relazione produttore-distributore e le logiche di riclassificazione dell'offerta

Moderata: **Angela Bracci**, Ufficio Finanza **ABI**

Intervengono:

Manuela Barda, Servizio Compliance Prodotti di Investimento, Settore Consulenza Compliance Prodotti di Investimento **Banca MPS**

Emilia Petrocelli, Responsabile Compliance e Antiriciclaggio **Cassa Lombarda**

Antonella Mosca, Specialist Direzione Servizi di Investimento **Banca Sella Holding**

Rodolfo Zingariello, Head of Compliance Regulatory Counsel **UniCredit**

11.10 *Pausa caffè*

11.30 **MIFID 2: LO STATO DELL'ARTE SU PROFILATURA E ADEGUATEZZA, INFORMATIVA SUI COSTI, REQUISITI DI KNOWLEDGE & COMPETENCE**

Moderata: **Angela Bracci**, Ufficio Finanza **ABI**

- Knowledge & competence: le Q&A Consob e prime evidenze della gestione del processo di compliance
Angela Bracci, Ufficio Finanza **ABI**
Aida Maisano, Responsabile **ABIFORMAZIONE**
- Le novità in tema di Linee Guida ESMA sulla profilatura e la valutazione di adeguatezza
Simone D'Ippolito, Responsabile Compliance Servizi Investimento e Assicurativi **Credem**
- Informativa costi e oneri nella fase preliminare e nella rendicontazione periodica
Marco Rossetti, Responsabile Advisory & Controls - Compliance **Banca Mediolanum**

13.00 *Spazio alle domande*

13.15 *Pausa pranzo*

14.00 **L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEI SERVIZI D'INVESTIMENTO FRA ROBO-ADVISOR, BLOCKCHAIN E ICO**

Moderata: **David Sabatini**, Responsabile Ufficio Finanza **ABI**

- Metodologie e supporti di Robo4advisor per l'evoluzione dei processi di vendita e postvendita: l'automazione del processo di consulenza tra compliance ed esigenze di business
Raimondo Marcialis, Amministratore Delegato **MC Advisory**
- I robo advice tra MiFID 2, IDD e prospettive future
Maria Teresa Paracampo, Professore Associato di Diritto dei Mercati Finanziari dell'Innovazione Digitale **Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"**
- L'approccio ibrido e multicanale alla consulenza finanziaria: prime evidenze e prospettive
Mario Bortoli, CEO **Euclidea**
- La qualificazione giuridica del Bitcoin: mezzo di pagamento, strumento finanziario, commodity?
Filippo Annunziata, Professore Associato di Diritto degli Intermediari e dei Mercati Finanziari **Università Bocconi**
- Dal bitcoin all'ICO Initial Coin Offering: una ricostruzione giuridica del fenomeno
Massimiliano Nicotra, Avvocato, Teaching Professor MBA **Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**, Membro del Comitato Esecutivo **Blockchain Education Network Italia**
- Effetto ICO: innovazione tra crowdfunding e investimenti
Christian Miccoli, Co-Founder **Conio**

16.30 *Chiusura dei lavori*