

[HOME](#) / BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL

BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL

Tipologia	Seminari
Temi	Finanza e Risparmio, Controlli Interni, Regolamentazione ed evoluzioni di mercato
In sintesi	Torna il 23 e il 24 ottobre, a Milano e a distanza, l'appuntamento di ABIFormazione per gli operatori della finanza retail sulle novità di maggior rilievo relative al panorama dei servizi di investimento e della regolamentazione dei mercati, organizzato con ABI- Mercato dei Capitali
Temi Principali	<ul style="list-style-type: none"> • Trasformare il risparmio in investimenti: la prospettiva della Savings and Investments Union nel nuovo contesto geopolitico e finanziario • Come migliorare la Retail Investor Journey: le finalità della Call for Evidence ESMA • La revisione della SFDR nell'ottica della investor journey • La European Retail Investment Strategy: lo stato dell'arte e le ipotesi di semplificazione in tema di Value for money, Best interest test, adeguatezza e incentivi • Criteri di classificazione dei clienti: le misure allo studio per renderli più incisivi • Open Finance is coming: FIDA e il nuovo corso europeo per la condivisione dei dati finanziari - Le ipotesi di semplificazione circa tipologia dati e clienti e l'allineamento con la PSD3/PSR e GDPR • Obblighi di transaction reporting: le novità e gli adeguamenti richiesti • La migrazione dei mercati finanziari UE al ciclo di regolamento EU T*1: i cambiamenti operativi, tecnologici e legali • L'iniziativa dell'Osservatorio Operatività & Standard Fondi coordinato da ABI Lab per migliorare il trasferimento degli OICR esteri • DLT, MiCAR e decreto Fintech: la nuova frontiera degli strumenti finanziari digitali
Data	23/24 ottobre 2025

CONTATTI

Carla Marinuzzi c.marinuzzi@abiservizi.it 06.6767.497	Fernanda Silvi f.silvi@abiservizi.it 06.6767.561
---	--