

[HOME](#) / VERSO LA RETAIL INVESTMENT STRATEGY: I NUOVI REQUISITI, GLI IMPATTI E I PUNTI APERTI**VERSO LA RETAIL INVESTMENT STRATEGY: I NUOVI REQUISITI, GLI IMPATTI E I PUNTI APERTI**

Tipologia	<b>Seminari</b>
Temi	<b>Finanza e Risparmio, Controlli Interni, Compliance, Bancassicurazione</b>
In sintesi	<p>La Retail Investment Strategy si avvia alla sua fase conclusiva: il 18 dicembre 2025 i co-legislatori hanno raggiunto un accordo politico e nei prossimi mesi sono attesi i passaggi finali che porteranno al nuovo quadro europeo per la tutela degli investitori al dettaglio, destinato a incidere profondamente sull'operatività degli intermediari e sulla relazione con la clientela.</p> <p>Il seminario, organizzato con ABI Mercato dei Capitali, fornirà una panoramica aggiornata sugli elementi cardine della riforma, sugli impatti per gli intermediari, stimolando riflessioni sui punti aperti e sul percorso verso l'implementazione dei nuovi requisiti.</p>
Temi Principali	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il punto sul processo legislativo e sulla timeline implementativa</li><li>• Il principio del Value for Money: impatti per i produttori e distributori</li><li>• Le nuove regole sugli inducements</li><li>• Evoluzione dei requisiti di adeguatezza: impatti su raccolta dati, profilazione e consulenza</li><li>• Informativa costi e oneri, informativa sulla rischiosità degli strumenti finanziari: le novità e le possibili evoluzioni attese nelle misure di livello 2 anche alla luce del Report ESMA sulla call for evidence su investor journey.</li><li>• Le novità sul KID dei PRIIPs</li><li>• Comunicazioni di marketing e finfluencer</li><li>• La revisione della classificazione dei clienti professionali</li><li>• Le novità in materia di reclami: i potenziali impatti</li></ul>
Data	15 maggio 2026

**CONTATTI**

Carla Marinuzzi  
c.marinuzzi@abiservizi.it  
06.6767.497