

Web Seminar

FINANZA SOSTENIBILE: IL REGOLAMENTO 2088 E LE INNOVAZIONI DI PROCESSO NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

12 FEBBRAIO 2021 • Aula virtuale

10.00 Apertura dei lavori

David Sabatini, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

10.10 Il nuovo regime di trasparenza del Regolamento SFDR

- Soggetti tenuti alla disclosure
- Prodotti impattati
- Recap dei requisiti

Angela Maria Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

10.40 L'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti: la disclosure su policy aziendali (entity level)

La valutazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità: la definizione delle politiche di dovuta diligenza

Alessandro Mastrantuono, Partner **Deloitte Consulting**

11.15 Break: ci vediamo tra 15 minuti

11.30 I nuovi obblighi di disclosure per le banche che prestano servizio di consulenza

- L'aggiornamento dell'informativa precontrattuale, periodica e web
- Le informazioni nell'informativa precontrattuale
- Le informazioni da rendere nelle relazioni periodiche

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

12.10 Gli adempimenti per gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli

Manuela Barda, Responsabile Settore Consulenza Compliance Prodotti di Investimento, Servizio Compliance Prodotti di Investimento **Banca Monte dei Paschi di Siena**

12.40 Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all'integrazione dei rischi di sostenibilità

Cristiana Minguzzi, Ufficio Studi **ABI**

12.55 Spazio alle domande

13.00 Break: ci vediamo tra un'ora

14.00 TAVOLA ROTONDA - Finanza sostenibile e innovazioni di processo nella produzione e distribuzione dei prodotti e servizi di investimento

- L'acquisizione di informazioni sulle preferenze ESG dei clienti: attività progettuali in corso
- L'integrazione dei processi di sostenibilità nella POG
- Valutazione di adeguatezza: le modifiche ai processi per integrare le preferenze di tipo ESG
- La consulenza ESG: impatti su politiche e processi

Moderano:

Anna Kunkl e **Lorenzo Mastrorilli**, *Be Shaping the future*

Ne discutono, fra gli altri:

Giuseppe Brandaleone, Pianificazione Commerciale e Sviluppo Rete **Arca Fondi SGR**

Simone Chelini, Head of ESG & Strategic Activism **Fideuram**

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

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

Gianluca Pinelli, Servizio Compliance **Banca Passadore**

15.45 Dibattito e conclusioni

16.00 Chiusura del web seminar