



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

Seminario annuale

BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2023

PROGRAMMA

26 e 27 ottobre 2023 • Milano, SpazioPola - Aula virtuale



Prima giornata • 26 ottobre 2023

OPEN SESSION

09.45 ► “**VERSO LA RETAIL INVESTMENT STRATEGY**”

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

- Il futuro delle regole di condotta nella proposta legislativa della Commissione Europea
- Le ricadute sull'assetto dell'industria finanziaria
- La valutazione degli impatti sui modelli di servizio di banche e di SGR
- I potenziali effetti sugli investitori retail

Intervengono:

Francesco Adria, Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione, Divisione Intermediari, **Consob**

Filippo Annunziata, Professore associato di Diritto dei Mercati Finanziari, **Università Luigi Bocconi**

Mauro Carcano, Head of Wealth and Asset Management Regulation, **Prometeia**

Lucio De Gasperis, Amministratore Delegato **Mediolanum Gestione Fondi**

Andrea Ragaini, Vice Direttore Generale Wealth Management, Mercati e Prodotti, **Banca Generali**

Michele Siri, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, **Università di Genova**

13.00 *Break*

14.00 ► **IL NUOVO FRAMEWORK MIFID2-IDD-PRIIPS NELLE PROPOSTE DELLA RETAIL INVESTMENT STRATEGY**

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

- Regole di product governance, benchmark e principio del “value for money”
- Inducements e best interest test: i potenziali riflessi sugli intermediari
- Potenziali evoluzioni dei servizi di investimento e modelli di consulenza
- Le proposte finalizzate al miglioramento delle regole e prassi di adeguatezza e appropriatezza
- I potenziali punti di contatto tra RIS e Open Finance
- Classificazione della clientela
- Informativa, trasparenza e comparabilità dei costi
- Le modifiche al KID dei Regolamento PRIIPS

Intervengono:

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

Luigi Di Falco, Responsabile Vita e Welfare, **ANIA**

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

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

Luca Zitiello, Managing Partner **Zitiello Associati**

16.30 *Chiusura prima giornata*



Seconda giornata • 27 ottobre 2023

09.30 ► **MiFID 2 ESG, DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

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

- Le nuove Linee guida ESMA in materia di governance dei prodotti: le novità introdotte, gli impatti operativi sui produttori e sui distributori, le prassi di mercato
- Integrazione dei dati ESG prodotti dai manufacturer con quelli elaborati dalle società di rating nell'ambito del processo di consulenza
- La valutazione di adeguatezza

Intervengono:

Sonia Artuso, ESG Investment Integration Manager, **Assicurazioni Generali**

Rodolfo Fracassi, Managing Director, **MainStreet Partners**

Paolo Manuelli, Head of Modello di Tutela & ESG, **BPER**

11.30 *Break*

11.45 ► **MIFIR: CONSOLIDATED TAPE PROVIDER E TRASPARENZA DELLE NEGOZIAZIONI**

Coordina: **David Angeloni**, Ufficio Mercato dei Capitali, **ABI**

- Governance e organizzazione dei CTP
- Modifiche al regime di trasparenza equity e non equity

Intervengono:

Simona Serio, Ufficio Vigilanza Infrastrutture di Mercato, Divisione Mercati, **Consob**

Roberto Galbiati, Responsabile Finanza e Capital Markets, Direzione Centrale Compliance Regolamentare Corporate e Investment Banking, **Intesa SanPaolo**

13.00 *Break*

13.45 ► **LA SFIDA DELLA COSTRUZIONE DI UN OPEN FINANCE FRAMEWORK: CONDIVISIONE DEI DATI E PUNTI APERTI**

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

Intervengono fra gli altri:

Rita Camporeale, Responsabile Servizio Sistemi di Pagamento, **ABI**

Savino Damico, Head of Monitoring and Regulation Analysis, **Intesa SanPaolo**

Andrea Fusco, Head of Digital Platform & Open Banking, **Gruppo BCC Iccrea**

Luca Giaimo, Responsabile Servizio Compliance, **Banca Generali**

Paolo Gusmerini, Director FS Transformation, **PwC**

15.30 *Chiusura e arrivederci a "Banche, servizi di investimento e clientela retail 2024"*