Web Seminar

BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2020

22-23 e 29-30 OTTOBRE 2020 • Incontri in aula virtuale

1° INCONTRO • I SERVIZI DI INVESTIMENTO NEL POST COVID-19

22 ottobre 2020 *(10.00-13.30)*

- Le possibili ripercussioni sull'industria del risparmio gestito
- La gestione della continuità nel rapporto con la clientela
- Quali prospettive per la finanza green dopo Covid-19
- Capital Markets Union dopo la consultazione sull'Action Plan: arma vincente contro la crisi?

2° INCONTRO • FINANZA SOSTENIBILE: LE NOVITÀ REGOLAMENTARI E LE TENDENZE IN ATTO DI PRODUTTORI E DISTRIBUTORI

23 ottobre 2020 *(9.30-13.00)*

- Il nuovo regime di disclosure previsto dal Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
- Le novità del Regolamento sulla tassonomia
- Approcci di modello e operativi, lato produttori e distributori, al tema ESG
- L'integrazione dei rischi, delle preferenze e dei fattori di sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento

3° INCONTRO • L'EVOLUZIONE DEI MODELLI DI SERVIZIO E DI CONSULENZA NEL WEALTH MANAGEMENT

29 ottobre 2020 *(9.30-13.00)*

- L'approccio olistico al cliente
- Modelli di servizio robo4advisor, phygital e roboadvisor
- L'evoluzione delle piattaforme di consulenza MiFID
- Criteri di profilatura della clientela nella prospettiva della revisione di MiFID 2

4° INCONTRO • VERSO MIFID 3: LE POSSIBILI EVOLUZIONI NELLA REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATI

30 ottobre 2020 *(9.30-13.00)*

- Valutazioni ABI della proposta di revisione della MiFID 2 avanzata dalla Commissione su Best Execution, Consolidated Tape, Trasparenza post-trade per strumenti non-equity
- Quick Fix e altri interventi strutturali ex Covid-19
- Due Final Report ESMA sull'applicazione del regime di trasparenza per strumenti equity e non-equity e degli obblighi di trasparenza pre-trade per gli internalizzatori sistematici in strumenti non-equity
- Quali evoluzioni possibili per le sedi di negoziazione dell'Unione in vista della Brexit?

Copyright © ABISERVIZI SpA. Tutti i diritti riservati.
È proibita la riproduzione, anche parziale, in qualsiasi forma senza espresso permesso scritto di ABISERVIZI SpA. - Divisione ABIFormazione.
Il ricevente è tenuto ad utilizzare il documento esclusivamente per esigenze di documentazione personale nell'ambito delle proprie esigenze lavorative; non può in alcun modo ridistribuire o comunicare a terzi le informazioni in esso presenti.