



**ABI** Associazione  
Bancaria  
Italiana

**ABISERVIZI**  ABI  
FORMAZIONE

Seminario annuale

# **BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL**

## PROGRAMMA

25 e 26 ottobre 2022 • Milano, SpazioPola, Via Pola 9 - Aula virtuale



## Prima giornata • 25 ottobre 2022 (10.00-16.00)

### OPEN SESSION

#### 10.00 ► **INVESTIMENTI E MERCATI ALLA PROVA DELLA CRISI: ARE WE AT A CROSSROADS?**

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

- Gli investitori retail tra strategia regolamentare europea, innovazione e contesto di mercato
- Uno sguardo ai mercati: le implicazioni della crisi geo-politica sul risparmio gestito
- I possibili impatti delle tensioni energetiche sulla tassonomia e sui tempi della transizione sostenibile
- Come evolvere la proposta di Wealth Management per far fronte alle sfide che il settore sta affrontando: la parola agli operatori

*Intervengono:*

**Tiziana Togna**, Vice Direttore Generale Consob

**Cristina Catania**, Senior Partner McKinsey

**Vittorio Gaudio**, Direttore Asset Management Development Banca Mediolanum

**Paolo Martini**, Amministratore Delegato e Direttore Generale Azimut Holding

**Gianmarco Zanetti**, Direttore Generale Euromobiliare Advisory SIM

11.30 *Coffee break*

#### 11.45 ► **MIFIDII ESG - SFDR: STATO DELL'ARTE E TEMI REGOLAMENTARI APERTI**

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

- Evoluzione del framework MiFID II – ESG
- Lo stato di implementazione delle nuove regole

*Intervengono:*

**Matteo Rava**, Senior Policy Officer, Investor Protection and Intermediaries ESMA

**Mauro Carcano**, Partner Prometeia

13.00 *Break*

#### 14.00 ► **MIFIDII ESG - SFDR: DALLA TEORIA ALLA PRATICA**

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

- Il nuovo template EET
- SFDR: la nuova informativa sui prodotti
- Fattori ESG e sostenibilità nei rating: la consultazione UE
- Gli approcci implementativi e le questioni aperte

*Intervengono:*

**Valentina Annarilli**, Team leader Templates collection ICE Italy - Ice Data Services

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

**Rodolfo Fracassi**, Managing Director MainStreet Partners

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

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

**Giorgio Palazzoni**, Coordinatore Compliance Servizi di investimento Fideuram

16.00 *Chiusura dei lavori della prima giornata*



## Seconda giornata • 26 ottobre 2022 (9.45-13.30)

---

- 9.45 ► **IL FUTURO DELLE REGOLE DI CONDOTTA: RETAIL INVESTMENT STRATEGY E PROSSIME SFIDE**  
*Coordina:* **David Sabatini**, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**
- La revisione della MiFID e dell'IDD nella Retail Investment Strategy
  - Le proposte finalizzate al miglioramento delle regole e prassi di adeguatezza e appropriatezza nella MiFID2
  - Gli interventi sul regime degli incentivi
  - La sfida della costruzione di un Open Finance Framework: condivisione dei dati e punti aperti
- Intervengono:*  
**Angela Maria Bracci**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**  
**Nicola Mango**, Dirigente Ufficio III della Direzione V, Dipartimento del Tesoro **Ministero dell'Economia e delle Finanze**  
**Michele Siri**, Professore Ordinario di Diritto Commerciale **Università di Genova - Jean Monnet**, Centre of Excellence **EUSFIL (European Union Sustainable Finance & Law)**  
**Paolo Gusmerini**, Director FS Transformation **PwC**  
**Andrea Laurenti**, Partner **PwC**
- 11.50 *Break*
- 12.00 ► **L'EVOLUZIONE DELLE REGOLE DI TRASPARENZA**  
*Coordinano:* **Angela Maria Bracci** e **David Angeloni**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**
- Disciplina PRIIPS: i nuovi RTS e il Final Report ESAs di revisione della disciplina di I livello
  - Consolidated Tape Provider e proposta di revisione MiFIR
- Intervengono:*  
**Tommaso Gabbriellini**, Responsabile Staff Quants **MPS Capital Services**  
**Emanuele Zanetti**, Compliance Generalist Expert, Group Client Solutions Compliance and Market Integrity **UniCredit**  
**Roberto Galbiati**, Responsabile Finanza e Capital Markets, Direzione Centrale Compliance Regolamentare Corporate e Investment Banking **Intesa Sanpaolo**
- 13.30 *Chiusura dei lavori e cocktail di saluto*