



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

Seminario annuale

BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2022

PROGRAMMA

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



Prima giornata • 25 ottobre 2022 (10.00-16.00)

- 10.00 **OPEN SESSION**
- ▶ **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 Magnani, Direttore Centrale e Coordinatore Area Wealth Management **Credem**
Paolo Martini, Amministratore Delegato e Direttore Generale **Azimut Holding**
- 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
- Il punto sull'evoluzione del framework MiFIDII – ESG e le consultazioni in corso
 - Focus sulla revisione delle linee guida ESMA in tema di adeguatezza: la raccolta delle informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità, valutazione delle preferenze di sostenibilità e requisiti organizzativi
- 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
- Le evoluzioni dei criteri di classificazione della clientela
 - Il nuovo framework POG
 - SFDR: la nuova informativa sui prodotti
 - Il nuovo template EET
 - Posizionamento dei prodotti SFDR parametrati a MiFID2
 - Fattori ESG e sostenibilità nei rating: la consultazione UE
- Intervengono:*
Giorgio Palazzoni, Coordinatore Compliance Servizi di investimento **Fideuram**
Antonella Mosca, Specialist Direzione Servizi di Investimento **Banca Sella Holding**
Simone D'Ippolito, Group Wealth Regulatory Business Manager **Credem**
Sonia Artuso, Investment ESG Integration Manager **Generali**
Rodolfo Fracassi, Managing Director **MainStreet Partners**
Valentina Annarilli, Team leader Templates collection **ICE Italy - Ice Data Services**
- 16.00 *Chiusura dei lavori della prima giornata*



Seconda giornata • 26 ottobre 2022 (10.00-15.30)

- 10.00 ► **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:*
Alessandra Atripaldi, Vice Responsabile Unità Mercati, DG FISMA Commissione Europea
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
- 12.45 *Break*
- 13.45 ► **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**
- 15.15 *Spazio alle domande*
- 15.30 *Chiusura dei lavori*