



**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 fra gli altri:*

**Francesco Adria**, Responsabile dell'Ufficio Vigilanza Banche e Imprese di Assicurazione, Divisione Intermediari, **Consob**  
**Andrea Ragaini**, Vice Direttore Generale Wealth Management, Mercati e Prodotti, **Banca Generali**  
**Filippo Annunziata**, Professore associato di Diritto dei Mercati Finanziari, **Università Luigi Bocconi**  
**Michele Siri**, Professore Ordinario di Diritto Commerciale, **Università di Genova**  
**Mauro Carcano**, Head of Wealth and Asset Management Regulation, **Prometeia**

#### 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:*

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

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

**Fabio Civile**, Avvocato, **Civale Associati**

*Relatore in via di definizione*

**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:*

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

*Relatore in via di definizione*

**13.00** *Break*

### 14.00 ► **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:*

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

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

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

*Relatore in via di definizione*

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