



ABI Associazione
Bancaria
Italiana

ABISERVIZI  **ABI**
FORMAZIONE

BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2021

1 e 2 DICEMBRE 2021 • Aula virtuale

PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA • 1° DICEMBRE 2021

10.00 **Gli investitori retail tra strategia regolamentare europea e innovazione**

Chaired by: **David Sabatini**, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

Intervengono:

Alessandra Atripaldi, Securities Markets Unit, DG FISMA **Commissione Europea**

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

11.00 *Break*

11.15 **La digitalizzazione degli strumenti finanziari: quali impatti?**

Chaired by: **Giuseppe Ianniruberto**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

Intervengono:

Maria Tecla Rodi, Ufficio Post-Trading, Divisione Mercati **Consob**

Michele Cortese, Managing Director, Head of DCM Italy & Greece **Société Generale**

David Durouchoux, Deputy CEO **Société Générale FORGE**

Andrea Prampolini, Head of Financial Markets Analytics and Digital Solutions **Intesa Sanpaolo**

Alessandro Roveda, Head of Blockchain Solutions **SIA**

13.00 *Break*

14.00 **MiFID 2 evolution tra quick-fix e trend regolamentari**

Chaired by: **Angela Maria Bracci** e **David Angeloni**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- Presentazione del Rapporto europeo sugli incentivi di Francia, Italia e Spagna versus UK e Paesi Bassi
Pietro Stovigliano, Associate Partner **KPMG Advisory**
- La nuova disciplina del formato elettronico dell'informativa prevista dalla MiFID 2 alla luce delle modifiche quick-fix
Angela Maria Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**
- Gli impatti della nuova disciplina sul formato elettronico dell'informativa nella relazione dei clienti e nei processi della banca
Manuela Barda, Servizio Compliance Servizi di Investimento, Finanza e Market Abuse **Banca Monte dei Paschi di Siena**
- Le possibili evoluzioni dei criteri MiFID 2 di classificazione della clientela: quali impatti?
Rodolfo Zingariello, Head of Customer Protection Advisory Italy, Compliance Italy **UniCredit**
- Trasparenza, consolidated tape provider e l'evoluzione della disciplina dei mercati
David Angeloni, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

16.30 *Chiusura dei lavori della prima giornata*

**Formulato invito a partecipare*



SECONDA GIORNATA • 2 DICEMBRE 2021

9.45 **Il mercato dei capitali di fronte alla sfida della sostenibilità. Rischi e opportunità della finanza sostenibile per intermediari ed emittenti. La sostenibilità come motore della ripartenza**
David Sabatini, Responsabile Ufficio Mercato dei Capitali ABI

SOSTENIBILITÀ E SERVIZI DI INVESTIMENTO

10.00 **Possibili integrazioni agli Orientamenti dell'ESMA su alcuni requisiti di adeguatezza anche in relazione alla sostenibilità**
Matteo Rava, Senior Policy Officer – Investor Protection and Intermediaries ESMA

10.20 **La declinazione operativa della disciplina per l'intermediario: punti aperti**
Angela Maria Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

10.45 *Break*

11.00 **TAVOLA ROTONDA • Integrare la sostenibilità nei servizi di investimento, tra regolamentazione e mercato**
Chaired by: Angela Maria Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

Ne discutono:

Simone Chelini, Head of ESG & Strategic Activism Fideuram

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

Paolo Manuelli, Servizio Prodotti di Investimento BPER Banca

Antonella Mosca, Specialist Direzione Servizi di Investimento Sella

12.15 **Criteri di mappatura degli strumenti finanziari sostenibili: dalla policy alla practice**
Sonia Artuso, ESG Specialist Fideuram Asset Management

12.45 *Spazio alle domande*

13.00 *Break*

SOSTENIBILITÀ E STRUMENTI FINANZIARI

Chaired by: Davide Ferrazzi, Ufficio Mercato dei Capitali ABI

14.00 **Eu Green Deal, PNRR e green bond**
Davide Iacovoni, Direttore Generale del Debito Pubblico, Dipartimento del Tesoro Ministero dell'Economia e delle Finanze

14.20 **La sostenibilità negli strumenti obbligazionari delle banche e delle corporate**
Daniela Antonini, Funding and Capital Management Banco BPM
Nicole Della Vedova, Head of Corporate Finance ENEL

15.00 **Il ruolo dei consulenti green nelle operazioni**
Massimiliano Bianchi, Law - Banking, Finance & Capital Markets EY Studio Legale Tributario
Benjamin Cliquet, Sustainable Finance Product Specialist Moody's
Rossella Zunino, Senior Manager, Financial Services Sustainability EY

15.50 **Evidenze sul mercato secondario**
Barbara Valbuzzi, Head of Market Strategy, Divisione IMI CIB Intesa Sanpaolo

16.10 **Il punto di vista degli investitori su green bond e sustainable link bond**
Matteo Merlin, Head of Green and Sustainable Finance Eurizon Capital

16.30 *Chiusura dei lavori*