



Seminario Annuale

BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2024

24 e 25 ottobre 2024 • Milano, SpazioPola- Aula virtuale

Promosso da **ABI** Associazione
Bancaria
Italiana

Organizzato da **ABISERVIZI**  **ABI**
FORMAZIONE



SCHEMA DELLE SESSIONI

24 OTTOBRE 2024

OPEN SESSION

- 10.00 ▶ **I NUOVI PARADIGMI PER L'INDUSTRIA DEL RISPARMIO: I DOSSIER NORMATIVI ALL'ORIZZONTE E GLI SCENARI STRATEGICI PER GLI OPERATORI**
- 11.30 ▶ **VERSO LA RETAIL INVESTMENT STRATEGY: LE PRINCIPALI DISCONTINUITÀ E GLI IMPATTI PER GLI INTERMEDIARI**
- 14.30 ▶ **IL CONSOLIDAMENTO DEL FRAMEWORK ESG: STATO DELL'ARTE, TEMI REGOLAMENTARI APERTI, PRASSI OPERATIVE**

25 OTTOBRE 2024

TAVOLA ROTONDA

- 09.30 ▶ **LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO FIDA E LA CONDIVISIONE DEI DATI FINANZIARI: GLI IMPATTI PER GLI INTERMEDIARI E I PUNTI APERTI**
- 11.30 ▶ **DISCIPLINA POG E "VALUE FOR MONEY" NEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**
- 14.00 ▶ **L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO TRA IA E CRYPTO-ATTIVITÀ**



Prima giornata • 24 ottobre 2024

OPEN SESSION

10.00 ► I NUOVI PARADIGMI PER L'INDUSTRIA DEL RISPARMIO: I DOSSIER NORMATIVI ALL'ORIZZONTE E GLI SCENARI STRATEGICI PER GLI OPERATORI

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

Intervengono:

Michele Maltese, Addetto Finanziario alla Rappresentanza d'Italia presso l'UE
Stefano Cantù, Partner, **McKinsey & Company**
Consob*

*Formulato invito a partecipare

11.15 Break

11.30 ► VERSO LA RETAIL INVESTMENT STRATEGY: LE PRINCIPALI DISCONTINUITÀ E GLI IMPATTI PER GLI INTERMEDIARI

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

- Regole di product governance, benchmark e principio del "value for money"
- Best interest test, adeguatezza, inducements: i potenziali riflessi sugli intermediari
- Potenziali evoluzioni dei servizi di investimento e modelli di consulenza
- Potenziali effetti sulla gamma dei prodotti sul mercato

Intervengono:

Roberto Arosio, Responsabile Investimenti e Wealth Management, **Banca Aletti**
Simone D'ippolito, Group Wealth Regulatory Business Manager, **Credem**
Valeria Enrici, Customer Protection Advisory Italy, **UniCredit**
Antonella Mosca, Business Line Wealth and Asset Management, **Banca Sella Holding**

13.30 Lunch

14.30 ► IL CONSOLIDAMENTO DEL FRAMEWORK ESG: STATO DELL'ARTE, TEMI REGOLAMENTARI APERTI, PRASSI OPERATIVE

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

- Richiamo di attenzione Consob sull'informativa di sostenibilità: prassi operative e riflessioni
- I prodotti con caratteristiche di sostenibilità: le dinamiche del mercato
- Le possibili linee evolutive dell'informativa prevista dal Regolamento SFDR
- Le linee guida ESMA sulla nomenclatura dei fondi di investimento
- Il processo di adeguamento alle norme MiFID e IDD sulle preferenze di sostenibilità

Intervengono:

Sonia Artuso, ESG Investment Integration Manager, **Assicurazioni Generali**
Manuela Barda, Deliberante Team Compliance Servizi d'Investimento, **Banca Monte dei Paschi di Siena**
Daniele Cat Berro, Managing Director, **MainStreet Partners**
Paolo Manuelli, Head of Modello di Tutela & ESG, **BPER**

16.30 *Chiusura prima giornata*



Seconda giornata • 25 ottobre 2024



TAVOLA ROTONDA

09.30 ► **LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO FIDA E LA CONDIVISIONE DEI DATI FINANZIARI: GLI IMPATTI PER GLI INTERMEDIARI E I PUNTI APERTI**

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

Intervengono:

Rita Camporeale, Responsabile Servizio Sistemi di Pagamento, **ABI**
Savino Damico, Head of Monitoring and Regulation Analysis, **Intesa SanPaolo**
Andrea Fusco, Head of Digital Platform & Open Banking, **Gruppo BCC Iccrea**

11.15  *Break*

11.30 ► **DISCIPLINA POG E "VALUE FOR MONEY" NEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

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

- L'evoluzione del concetto di "value for money" nella progettazione e distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi
- Le aspettative Ivass nella recente Lettera al Mercato del 27 marzo 2024: implicazioni operative e punti aperti

Intervengono:

Luigi Di Falco, Responsabile Vita e Welfare, **ANIA**
Luca Giaimo, Responsabile Compliance **Banca Generali**
Andrea Polizzi, Partner D'Argenio Polizzi e Associati **Studio Legale**
Giorgio Zanotto, Head of Functional Governance & Program Management, **Generali Italia**

13.00  *Lunch*

14.00 ► **L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEI SERVIZI DI INVESTIMENTO TRA IA E CRYPTO-ATTIVITÀ**

Coordina: **Giuseppe Ianniruberto**, Ufficio Mercato dei Capitali **ABI**

- Le linee guida dell'ESMA sull'IA nei servizi di investimento
- Primi casi d'uso dell'IA nei servizi di investimento
- Il ruolo delle banche nell'offerta di servizi MICAR

Intervengono:

Valerio Cicco, Co-Head, DLT & Digital Assets, **Banca Sella**
Christian Miccoli, CEO e Co-founder **Conio**
Marco Rotoloni, Co-Responsabile Ricerca, **ABI Lab**

15.30 *Chiusura dell'Annual*