

Seminario Annuale

BANCHE, SERVIZI DI INVESTIMENTO E CLIENTELA RETAIL 2023



26 e 27 ottobre 2023 • Milano, SpazioPola - Aula virtuale

AGENDA 26 OTTOBRE 2023

10.00 - VERSO LA RETAIL INVESTMENT STRATEGY

- 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

14.00 - IL NUOVO FRAMEWORK MIFID2-IDD-PRIIPS

- Regole di product governance e principio del "value for money"
- Inducements e rafforzamento del principio di agire nel "miglior interesse per il cliente": impatto sui player italiani
- Potenziali evoluzioni dei servizi di investimento e consulenza
- Le proposte finalizzate al miglioramento delle regole e prassi di adeguatezza e appropriatezza
- Classificazione della clientela
- Informativa, trasparenza e comparabilità dei costi
- Le modifiche al KID dei Regolamenti PRIIPS

AGENDA 27 OTTOBRE 2023

9.30 - MiFID 2 ESG, DALLA TEORIA ALLA PRATICA

- 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
- Orientamenti sulla valutazione di adeguatezza

11.45 - MIFIR: CONSOLIDATED TAPE PROVIDER E TRASPARENZA DELLE NEGOZIAZIONI

- Governance e organizzazione dei CTP
- Modifiche al regime di trasparenza equity e non equity

14.00 - LA SFIDA DELLA COSTRUZIONE DI UN OPEN FINANCE FRAMEWORK: CONDIVISIONE DEI DATI E PUNTI APERTI

16.00 - Chiusura dell'Annual e arrivederci a *Banche, servizi di Investimento e clientela retail 2024*