



Evento in aula virtuale

La POG dei prodotti bancari al dettaglio

**Gli Orientamenti di Banca d'Italia del 1° aprile 2021
Le modifiche alle Disposizioni in materia di trasparenza
I report dell'EBA**

Mercoledì 16 giugno 2021



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Paradigma **fruibile da qualsiasi luogo**, direttamente su PC o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Elenco dei relatori

Avv. Ubaldo Caracino

Of Counsel
NCTM Studio Legale

Avv. Fabio Coco

Socio
Zitiello Associati Studio Legale

Dott. Luca Galli

Partner
Advisory Financial Services
EY

Prof. Avv. Gian Luca Greco

Ricercatore Senior di Diritto dell'Economia
Università Statale di Milano

Prof. Avv. Valerio Lemma

Ordinario di Diritto dell'Economia
Università Guglielmo Marconi di Roma
Counsel
Dentons

Prof. Avv. Daniele Maffei

Ordinario di Diritto Privato
Università di Brescia
Socio
Studio Legale Maffei

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo asorba@paradigma.it.

Programma dei lavori

Mercoledì 16 giugno 2021

Gli orientamenti e i report dell'EBA sulla governance dei prodotti bancari e finanziari

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo ed entrata in vigore delle nuove disposizioni

Finalità delle disposizioni e impatti strategici e di business: valutazioni e reazioni

I principali interventi di natura operativa e organizzativa e gli impatti sul framework dei controlli

I report dell'EBA e l'integrazione con le altre Linee Guida EBA in materia di product governance

Prof. Avv. Valerio Lemma

Università Guglielmo Marconi di Roma
Dentons

Gli obblighi specifici per i produttori

Istituzione, proporzionalità, revisione e documentazione

Le funzioni di controllo interno dei produttori

Le regole di buona condotta individuate dall'EBA

I rilievi di Banca d'Italia nei recenti Orientamenti del 1° aprile 2021

L'individuazione del mercato di sbocco

Prove del prodotto e monitoraggio nel continuo

Misure correttive

Canali di distribuzione

Informazioni ai distributori

Avv. Ubaldo Caracino

NCTM Studio Legale

Le modalità di individuazione del target market e le attività di product testing

Individuazione delle classi di clientela

La valutazione sul *target market* positivo

La valutazione sul *target market* negativo

I rapporti con la valutazione del merito creditizio

Le difficoltà di *assessment* in relazione ai prodotti composti

Avv. Fabio Coco

Zitiello Associati Studio Legale

Gli obblighi per i distributori

Governance dei distributori

Conoscenza del mercato di sbocco

Informazioni e supporto per i dispositivi del produttore

Le regole di buona condotta individuate dall'EBA

L'obbligo di garantire l'accessibilità al pubblico dei siti web e delle app

I recenti Orientamenti di Banca d'Italia e i possibili risvolti pratici

Prof. Avv. Gian Luca Greco

Università Statale di Milano

La definizione dei rapporti contrattuali e delle responsabilità tra manufacturer e distributor

L'allocazione dei compiti e delle responsabilità tra manufacturer e distributor

La condivisione delle informazioni relative al prodotto e al suo processo di approvazione

Le valutazioni autonome da parte del distributore e l'impatto sui rapporti contrattuali

Il flusso di informazioni di ritorno dal distributore al manufacturer

Gli obblighi per il manufacturer che agisce anche da distributore (*self-placement*)

La revisione degli attuali accordi di distribuzione

Prof. Avv. Daniele Maffei

Università di Brescia

Studio Legale Maffei

Le misure di controllo interno da adottare

Ruolo e coinvolgimento degli organi societari e delle funzioni aziendali di controllo: i rilievi di Banca d'Italia

La formazione della rete di vendita e dei product manager: le criticità rilevate da Banca d'Italia

Strategia distributiva: canali diretti e indiretti

I sistemi IT per la gestione della POG

Dott. Luca Galli

EY

A agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 26 maggio 2021** si avrà diritto a una **riduzione del 20%** sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Mercoledì 16 giugno 2021

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30

9.30 - 13.30 14.30 - 18.00

Quota di partecipazione

€ 1.100 + Iva

(Early Booking): **€ 880** + Iva