

Workshop on line

La costruzione della policy di product governance

✓ **dei prodotti bancari**

Mercoledì 28 settembre 2022

✓ **dei prodotti finanziari**

Mercoledì 5 ottobre 2022

✓ **dei prodotti assicurativi**

Mercoledì 12 ottobre 2022



Evento disponibile in videoconferenza

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

Optime
Un brand di Paradigma Srl
Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68
10121 Torino
www.optime.it - info@optime.it

Relatori

Avv. Fabio Coco

Avvocato, equity partner di **Zitiello Associati Studio Legale**, assiste primari clienti italiani e internazionali nell'ambito della consulenza e assistenza in materia di diritto bancario, finanziario e assicurativo.

Relatore in convegni in sede nazionale e internazionale, su tematiche concernenti il diritto del mercato finanziario, i servizi bancari e assicurativi, nonché le startup innovative, la digitalizzazione dei rapporti contrattuali e le nuove tecnologie.

Avv. Francesco Mocci

Avvocato, equity partner di **Zitiello Associati Studio Legale**, assiste primari clienti italiani e internazionali nell'ambito della consulenza e assistenza in materia di diritto bancario e finanziario.

Relatore in convegni in sede nazionale e internazionale, su tematiche concernenti il diritto del mercato bancario e finanziario.

Avv. Andrea Polizzi

Avvocato dal 2003. Ha conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Ph.D in "Diritto Commerciale Interno e Internazionale" nel 2003.

Autore di numerosi contributi in ambito assicurativo e bancario. Assiste in qualità di socio dello studio **D'Argenio Polizzi e Associati - Studio Legale** numerose compagnie assicurative, banche e altri distributori in relazione a tematiche giuridiche e compliance relative a prodotti assicurativi e aspetti della distribuzione.

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 28 settembre 2022

LA COSTRUZIONE DELLA POLICY DI PRODUCT GOVERNANCE DEI PRODOTTI BANCARI

Introduzione: fonti principali e ambito di applicazione

Gli obblighi dei produttori: individuazione del target market, product testing e monitoraggio

Gli obblighi dei distributori: requisiti delle procedure interne e flussi informativi

I contenuti della policy POG: approvazione dei prodotti, attività post-lancio, monitoraggio e obblighi formativi

Esempi di buone prassi e profili di anomalia alla luce dei Report EBA e degli orientamenti di Banca d'Italia

Avv. Fabio Coco

Equity Partner

Zitiello Associati Studio Legale

Mercoledì 5 ottobre 2022

LA COSTRUZIONE DELLA POLICY DI PRODUCT GOVERNANCE DEI PRODOTTI FINANZIARI

Introduzione: fonti principali e ambito di applicazione

Gli obblighi dei produttori: individuazione del target market, product testing e monitoraggio

Gli obblighi dei distributori: procedura distributiva, target market e flussi informativi

I contenuti della policy di product governance: approvazione dei prodotti, attività post-lancio, monitoraggio e obblighi formativi

Le novità introdotte dalla direttiva Quick Fix

Esempi di buone prassi alla luce degli orientamenti ESMA

Avv. Francesco Mocci

Equity Partner

Zitiello Associati Studio Legale

Mercoledì 12 ottobre 2022

LA COSTRUZIONE DELLA POLICY DI PRODUCT GOVERNANCE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Introduzione: fonti principali e ambito di applicazione

Gli obblighi dei produttori: individuazione del target market, product testing e monitoraggio

La progettazione dei prodotti di investimento assicurativi da parte delle imprese e il corretto presidio del "value for money per il cliente"

Gli obblighi dei distributori: requisiti delle procedure interne e flussi informativi

Avv. Andrea Polizzi

Socio

D'Argenio Polizzi e Associati – Studio Legale

L'approccio didattico adottato e il numero limitato dei collegamenti in videoconferenza consentirà ai partecipanti di raccogliere importanti indicazioni, con riferimento ai prodotti bancari, finanziari e assicurativi, su:

- le **regole applicabili** in materia di product governance,
- gli **obblighi normativi** previsti per produttori e distributori,
- i **contenuti** necessari della policy di product governance,
- esempi concreti di **buone e cattive prassi** in materia di product governance.

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 7 settembre 2022** 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 28 settembre 2022

Mercoledì 5 ottobre 2022

Mercoledì 12 ottobre 2022

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30

9.30 - 13.30