

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Adeguatezza MiFID e sostenibilità: le nuove Linee guida ESMA



02 dicembre 2022/ 09.30 - 13.00



01.

Oggetto del corso

Lo scorso 23 settembre ESMA ha pubblicato le nuove Linee guida sui requisiti di adeguatezza di integrazione delle preferenze di sostenibilità e dei fattori di sostenibilità nel regime della Direttiva 2014/65/EU (MiFID II).

In particolare, le presenti Linee guida riflettono le novità apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1253 di modifica del Regolamento delegato (UE) 2017/565 con integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento.

Il corso si pone l'obiettivo di analizzare, in una logica di compliance, le novità delle Linee guida, valutandone gli impatti operativi e le misure che le imprese devono adottare in sede attuativa.

02.

Tematiche

- Il Regolamento Delegato (UE) 2021/1253 nel contesto MiFID II
- Le nuove Linee guida ESMA sui requisiti di adeguatezza
- Le informazioni al cliente sulle preferenze di sostenibilità
- La raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità
- L'integrazione dei questionari di profilatura MiFID
- L'aggiornamento delle informazioni sui clienti
- La valutazione delle preferenze di sostenibilità
- La comprensione dei prodotti di investimento
- La definizione del catalogo prodotti
- Il nuovo processo di valutazione dell'adeguatezza
- L'adattamento delle preferenze di sostenibilità
- La valutazione con approccio di portafoglio
- I requisiti del personale
- Gli obblighi di registrazione e conservazione



03.

I docenti

Chairman: **Michele Siri**

Jean Monnet Professor of EU Financial and Insurance Markets Regulation

Francesco Mocci

Partner, Studio Legale Zitiello e Associati

Luca Galli

Partner, Italy Business Consulting Leader, EY Advisory

Davide Secci

Director, Deloitte

Giuseppe Zaghini

Responsabile Compliance Governance, Iccrea Banca



In sintesi

Data 02 dicembre 2022

Modalità di svolgimento Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 09.30 - 13.00

Quota di iscrizione Euro 450,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 370,00 = più I.V.A. per partecipante
entro l'11 novembre 2022

Informazioni utili

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona mediante la procedura di acquisto online o con il ricevimento a mezzo fax o e-mail del "Modulo di iscrizione" e della ricevuta di pagamento anticipato. Il pagamento anticipato, da eseguirsi a mezzo bonifico bancario, dovrà essere effettuato alle coordinate di seguito riportate. Dell'avvenuta iscrizione verrà data conferma scritta tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione. È possibile sostituire il partecipante con un altro professionista dello stesso studio o azienda.

Formazione finanziata

In qualità di ente di formazione in possesso della Certificazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0445 1748632**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Adeguatezza MiFID e sostenibilità: le nuove Linee guida ESMA

02 dicembre 2022 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. di fax **0445 1925021** o via e-mail a **formazione@dirittobancario.it** oppure **iscriviti online**

Dati del partecipante

Nome	Cognome
Azienda	Qualifica
Telefono diretto	E-mail aziendale

Per informazioni

Referente	
Telefono diretto	E-mail aziendale

Dati del fatturazione

Ragione sociale	
Indirizzo	Città
CAP	P.IVA
C.F.	Codice destinatario

Timbro e firma _____

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di Titolare del Trattamento contattabile all'indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiaro infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all'utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

Luogo e data _____ Timbro e firma _____

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l'evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell'evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall'evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell'iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle "Note organizzative", che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell'evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

Timbro e firma _____



**Adeguatezza MiFID e sostenibilità:
le nuove Linee guida ESMA**

02 dicembre 2022 / 09.30 - 13.00



iscriviti online