

## Workshop on line

# La costruzione della policy di product governance

✓ **prodotti bancari**

**Mercoledì 3 maggio 2023**

✓ **prodotti finanziari**

**Mercoledì 17 maggio 2023**

✓ **prodotti assicurativi**

**Mercoledì 31 maggio 2023**



### 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](http://www.optime.it) - [info@optime.it](mailto: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 a 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 a 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 Legale D'Argenio Polizzi e Associati** 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 [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it)

## Programma dei lavori

Mercoledì 3 maggio 2023

### 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

Zitiello Associati Studio Legale

Mercoledì 17 maggio 2023

### 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

Zitiello Associati Studio Legale

Mercoledì 31 maggio 2023

### 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

La rivoluzione verde: la sostenibilità nel design dei prodotti assicurativi

Avv. Andrea Polizzi

Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati

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

#### A agevolazioni e formazione finanziaria



##### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 12 aprile 2023** 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 FINANZIARIA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Inter-professionali**. 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 3 maggio 2023

Mercoledì 17 maggio 2023

Mercoledì 31 maggio 2023

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30

9.30 - 13.30