



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Workshop on line

La costruzione della policy di product governance

✓ prodotti finanziari

Giovedì 19 ottobre 2023

✓ prodotti assicurativi

Giovedì 26 ottobre 2023

✓ prodotti bancari

Giovedì 9 novembre 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 - 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@optime.it

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 20 settembre 2023** si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivendo 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

Giovedì 19 ottobre 2023

LA COSTRUZIONE DELLA POLICY DI PRODUCT GOVERNANCE
DEI PRODOTTI FINANZIARI

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 Mocchi
Zitiello Associati Studio Legale

Giovedì 26 ottobre 2023

LA COSTRUZIONE DELLA POLICY DI PRODUCT GOVERNANCE
DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Fonti principali e ambito di applicazione
Gli obblighi dei produttori: individuazione del target market, product testing e monitoraggio
Gli orientamenti della Vigilanza europea e domestica in tema di adempimenti POG
La progettazione dei prodotti di investimento assicurativi da parte delle imprese e il corretto presidio del "value for money per il cliente"
La costruzione dei prodotti assicurativi CPI/PPI: le indicazioni di EIOPA in tema di value for money e i presidi POG
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

Giovedì 9 novembre 2023

LA COSTRUZIONE DELLA POLICY DI PRODUCT GOVERNANCE
DEI PRODOTTI BANCARI

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
Le particolarità della disciplina POG in materia di credito revolving

Avv. Fabio Coco
Zitiello 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

Data dell'evento
Giovedì 19 ottobre 2023
Giovedì 26 ottobre 2023
Giovedì 9 novembre 2023
Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30

Orario dei lavori

