



 WEB SEMINAR

REGOLAMENTO SFDR E INFORMATIVA ESG

APPLICAZIONE 10 MARZO 2021

03 FEBBRAIO 2021 14.30 - 18.00



1

OGGETTO DEL CORSO

Il prossimo 10 marzo 2021 inizierà ad applicarsi il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, o SFDR) che impone obblighi di informativa ESG (Environmental, Social and Governance) ai partecipanti ai mercati finanziari ed ai consulenti finanziari.

Il Regolamento SFDR, che produrrà un significativo impatto non solo a livello di obblighi informativi, ma anche sui processi d'investimento, organizzativi e di compliance, si rivolge ad una platea molto ampia, tra cui enti creditizi ed imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, enti pensionistici aziendali o professionali, ed altri operatori.

L'attuazione del Regolamento SFDR risulta oggi complicata dal fatto che, pur nella piena vigenza del termine del 10 marzo confermata dalla stessa Commissione europea, non sono stati emanati gli standard tecnici di regolamentazione (RTS) rappresentanti la normativa di secondo livello. In assenza degli RTS, gli operatori sono quindi tenuti a prestare un'attenzione ancora maggiore nell'attuazione e declinazione concreta degli obblighi del Regolamento SFDR.

3

INTERVERRANNO

\ *Chairman:* **Michele Siri**, Jean Monnet Professor of EU Financial and Insurance Markets Regulation

\ **Filippo Annunziata**, Professore associato di diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, Università Bocconi

\ **Simone D'Ippolito**, Group Wealth Regulatory Business Manager, Gruppo Credem

\ **PierMario Barzaghi**, Partner, Head of Sustainability & Climate Changes Services, KPMG Advisory

2

TEMATICHE oggetto di attenzione e discussione

\ Il nuovo regime di trasparenza del Regolamento SFDR

\ La definizione di investimento sostenibile del Regolamento 852/2020 nella declinazione degli obblighi del Regolamento SFDR

\ Le modifiche alla risk policy: l'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti

\ La valutazione degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità: la definizione delle politiche di dovuta diligenza

\ La consulenza ESG: impatti su politiche e processi

\ Gli impatti sul regime di product governance e adeguatezza previsti da MiFID 2 e IDD

\ Gli sviluppi sul fronte AIFMD / UCITS

\ Nuovi obblighi di disclosure: l'aggiornamento dell'informativa precontrattuale, periodica e web



DATA

03 febbraio 2021

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DEL CORSO ONLINE**

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

14:30 – 18:00

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

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

**QUOTA PER ISCRIZIONI ENTRO
IL 13 GENNAIO 2021**

Euro 370,00= più I.V.A. per partecipante

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L'iscrizione si perfeziona 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





REGOLAMENTO SFDR E INFORMATIVA ESG

APPLICAZIONE 10 MARZO 2021

03 febbraio 2021

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**

DATI DEL PARTECIPANTE

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____

Qualifica _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

PER INFORMAZIONI

Referente _____

Telefono diretto _____ E-mail aziendale _____

DATI PER LA 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. Dichiara 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
