

PROGRAMMA DEL WEBINAR

FINANZA SOSTENIBILE E SERVIZI DI INVESTIMENTO: NOVITÀ REGOLAMENTARI

**Indicazioni Consob, evoluzioni del contesto
regolamentare UE e di revisione SFDR**

7 novembre 2024 / 09.30 - 13.00

01.

Oggetto del corso

Lo scorso 25 luglio la Consob ha pubblicato un Richiamo di attenzione rivolto agli intermediari sull'adeguamento agli obblighi in materia di "finanza sostenibile" nella prestazione dei servizi di investimento.

Tale intervento, utile a guidare gli intermediari nell'adozione di processi applicativi maggiormente conformi alla normativa vigente, si inserisce in un quadro normativo in profonda evoluzione.

A livello europeo, infatti, è in atto un ripensamento del framework sulla finanza sostenibile, che si sta traducendo nei lavori di revisione del regolamento SFRD e dei relativi standard tecnici, nonché nelle proposte avanzate prima dalle ESAs e poi da ESMA nelle loro Opinion del 18 giugno e del 24 luglio scorso.

Sempre nell'ambito della finanza sostenibile, nelle scorse settimane sono state pubblicati i Final Report sul greenwashing e le traduzioni delle Linee guida sulla denominazioni ESG dei fondi.

Il presente corso si pone l'obiettivo di analizzare gli obblighi in materia di finanza sostenibile nei servizi di investimento, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Consob nel Richiamo di attenzione del 25 luglio scorso.

L'analisi, tuttavia, muove da una valutazione prospettica, che tenga conto dell'evoluzione, già in essere in seno alle Istituzioni europee, che rimodellerà il quadro di finanza sostenibile e gli obblighi in materia.

02.

Programma

- Il regime SFRD e il richiamo di attenzione della Consob del 25 luglio 2024
- La revisione del quadro attuale SFDR: la consultazione della Commissione UE e i progetti ESAs
- Le Opinion ESAs del 18 giugno ed ESMA del 24 luglio 2024
- I Final Report EBA, ESMA e EIOPA del 04 giugno 2024 in materia di greenwashing
- Gli Orientamenti ESMA sulla nomenclatura ESG dei fondi
- Gli obblighi attuali e le indicazioni della Consob letti in una prospettiva evolutiva
- L'informazione sulla sostenibilità a livello di soggetto e di prodotto (web, precontrattuale e periodica)
- La declinazione dei criteri di chiarezza e correttezza informativa
- Concetti rilevanti: rischio di sostenibilità, PAI e preferenze di sostenibilità
- La classificazione della clientela
- L'acquisizione delle preferenze di sostenibilità del cliente
- La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità del prodotto
- L'incrocio tra preferenze di sostenibilità del cliente e caratteristiche ESG dei prodotti
- Le misure di product governance e la definizione del target market

03.

I docenti

Chairman: **Marco Bodellini**

Professore associato di Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari, Università di Bergamo

Giorgio Gasparri

Consigliere giuridico del Commissario, Consob *

Ugo Malvagna

Professore associato di Diritto dell'Economia e dei Mercati Finanziari, Università di Trento; Membro, dell'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF); Counsel, Simmons & Simmons

Giuseppe Zaghini

Head of Compliance Governance, Iccrea Banca

Simone D'Ippolito

Group Wealth Regulatory Business Manager, Credem **

**La relazione è svolta a titolo personale e non impegna in alcun modo l'Istituto di appartenenza*

*** Relatore in attesa di definitiva conferma*

In sintesi

Data 7 novembre 2024

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 500,00 = più I.V.A. per partecipante

Quota di iscrizione Euro 420,00 = più I.V.A. per partecipante
entro il 17 ottobre 2024

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 ISO9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è abilitato ad organizzare corsi finanziabili attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni

Email formazione@dirittobancario.it

Tel **0444 1233891**

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 - 38122 TRENTO

P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220

E-mail: segreteria@dirittobancario.it

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



Finanza sostenibile e servizi di investimento: novità regolamentari

Indicazioni Consob, evoluzioni del contesto regolamentare UE e di revisione SFDR

7 novembre 2024 / 09.30 - 13.00

Al fine dell'iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo 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. Bancaria Consulting S.r.l. assume ogni responsabilità in ordine all'esecuzione del servizio, impegnandosi in caso di inadempimento imputabile a titolo di dolo o colpa a tenere indenne il cliente nei limiti del corrispettivo previsto. 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 _____

Finanza sostenibile e servizi di investimento: novità regolamentari

7 novembre 2024 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)