



dirittobancario.it

WEBSEMINAR DB 25 NOVEMBRE 2021

09:00-17:30

SERVIZI FINANZIARI E NOVITÀ ESG

L'INTEGRAZIONE DI FATTORI, RISCHI, E OBBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

OGGETTO DEL CORSO

Al fine dell'attuazione del Green Deal europeo, il framework normativo e regolamentare che attiene servizi finanziari e di investimento è stato profondamente innovato. Le tematiche della sostenibilità ambientale e responsabilità sociale sono divenute centrali anche nel settore economico comportando una corretta valorizzazione dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance). Dapprima è stato promulgato il Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), successivamente il Regolamento (UE) 2020/852 (Taxonomy Regulation). Da ultimo, lo scorso 2 agosto sono stati pubblicati i Regolamenti e Direttive delegati concernenti l'integrazione dei fattori, rischi e preferenze di sostenibilità nella prestazione di servizi finanziari. Tali novità, che impattano sia sulle regole di prodotto e di condotta, che sulle procedure e profili organizzativi, dovranno essere recepite nel corso del 2022.

Tematiche

**oggetto di attenzione
e discussione**

Sessione Mattina

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

Introduzione - il Framework normativo di riferimento

1. L'integrazione dei fattori ESG e dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi finanziari

Giampiero Bambagioni, *Esperto di finanza sostenibile, International Valuation Standards Council (IVSC)
Europe Board Member*

2. La rilevazione delle preferenze di sostenibilità (sustainability preferences) del cliente
L'incidenza sulla valutazione di adeguatezza

Luca Zitiello, *Managing Partner, Zitiello Associati*

3. La valorizzazione degli elementi di sostenibilità nei processi di product governance
In particolare, la definizione del target market

Andrea Perrone, *Professore ordinario di diritto commerciale nell'Università Cattolica del Sacro Cuore*

4. Nuovo modello di consulenza e di wealth management

in attesa di conferma

Sessione Pomeriggio

Chairman: **Antonella Sciarrone**, *Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano*

5. La considerazione di fattori ESG nella valutazione dei conflitti di interesse
Valorizzazione dei fattori di sostenibilità nelle politiche di remunerazione

Alessandro Portolano, *Partner, Chiomenti*

6. Le novità per i gestori

Grazia Bonante, *Partner, Francesco Ballardini e Valeria Daloiso, Lener & Partners*

7. Valorizzazione dei rischi sostenibilità nell'attività di risk management

in attesa di conferma