

**PROGRAMMA DEL WEBINAR**

# Servizi finanziari e novità ESG

**L'integrazione di Fattori, Rischi, e Obiettivi di sostenibilità**

---

25 novembre 2021 / 9.00 - 17.30



Guarda il corso online

**01.****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.

**02.****Tematiche****SESSIONE ANTIMERIDIANA**

*Presiede e coordina:* **Michele Siri**

Jean Monnet Professor of EU Financial and Insurance Markets Regulation

**Introduzione - il Framework normativo di riferimento****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

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

**Luca Zitiello**

Managing Partner, Zitiello Associati

**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

**Nuovo modello di consulenza e di wealth management**

**Simone D'Ippolito**

Group Wealth Regulatory Business Manager, Gruppo Credem

## 02.

## Tematiche

### **SESSIONE POMERIDIANA**

*Presiede e coordina:* **Antonella Sciarrone**

Professore Ordinario di Diritto dell'Economia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

**La considerazione di fattori ESG nella valutazione dei conflitti di interesse**

**Valorizzazione dei fattori di sostenibilità nelle politiche di remunerazione**

**Alessandro Portolano**

Partner, Chiomenti

**Le novità per i gestori**

**Grazia Bonante**

Partner, Lener & Partners

**Francesco Ballardini e Valeria Daloiso**

Lener & Partners

**Valorizzazione dei rischi sostenibilità nell'attività di risk management prestazione dei servizi finanziari**

**Lorenzo Solimene**

Partner, KPMG Advisory

**Lorenzo Macchi**

Partner, KPMG Advisory

## In sintesi

---

**Data** 25 novembre 2021

**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** 9.00 - 17.30

**Quota di iscrizione** Euro 800,00 = più I.V.A. per partecipante

**Quota di iscrizione** Euro 600,00 = più I.V.A. per partecipante  
entro il 4 novembre 2021

## Informazioni utili

---

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

### Ulteriori informazioni

Email [formazione@dirittobancario.it](mailto: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](mailto:segreteria@dirittobancario.it)

Fax. 0445 1925021

c/o CASSA RURALE DI TRENTO

EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839



## Servizi finanziari e novità ESG L'integrazione di Fattori, Rischi, e Obiettivi di sostenibilità

25 novembre 2021 / 9.00 - 17.30

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** 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](mailto: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. 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 \_\_\_\_\_



Guarda il corso online

---

## Servizi finanziari e novità ESG

25 novembre 2021 / 9.00 - 17.30

 **iscriviti online**