

**PROGRAMMA DEL WEBINAR**

# **SFDR: i nuovi RTS sull'informativa sulla sostenibilità**

**In vigore dal 1° gennaio 2023**

**14 ottobre 2022/ 09.30 - 13.00**



## 01.

# Oggetto del corso

Dopo una lunga gestazione, lo scorso 25 luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 recante le nuove norme tecniche di regolamentazione (RTS) del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Il Regolamento SFDR, integrato dal Regolamento (UE) 2020/852 sui criteri per definire un'attività economica "ecosostenibile" (c.d. Regolamento Tassonomia), stabilisce requisiti relativi all'informativa sulla sostenibilità sia per quanto riguarda i partecipanti ai mercati finanziari ed i consulenti finanziari (entity-level disclosure), sia per quanto riguarda i prodotti finanziari (product-level disclosure).

Tali requisiti sono funzionali: da un lato, a incoraggiare i partecipanti ai mercati finanziari ed i consulenti finanziari a perseguire strategie di investimento maggiormente sostenibili; dall'altro, a migliorare l'informativa sulla sostenibilità e la comparabilità delle informative per gli investitori finali.

In tale contesto, i nuovi RTS definiscono nel dettaglio i contenuti e le metodologie per la strutturazione delle suddette informazioni, con particolare riguardo:

- alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile, presenti nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche.
- al principio di «non arrecare un danno significativo»
- agli indicatori di sostenibilità ed agli effetti negativi per la sostenibilità

Tale obiettivo viene raggiunto anche attraverso la predisposizione, da parte del legislatore, di cinque allegati tecnici, che forniscono i template da utilizzare per la presentazione delle più rilevanti informazioni sulla sostenibilità sul soggetto e sui prodotti; ciò faciliterà la chiarezza e soprattutto la comparabilità dei prodotti.

Le nuove norme entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2023.

## 02.

# Tematiche

- Il contesto normativo: Regolamento SFDR, Regolamento Tassonomia, nuovi RTS del SFDR e disciplina attuativa
- Informativa entity-level e informativa product-level
- L'informativa sui principali effetti negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità a livello di soggetto e a livello di prodotto
- L'utilizzo dei PAI nell'informativa precontrattuale e periodica: i chiarimenti ESA
- Il nuovo template per la dichiarazione PAI ex art. 4 SFDR
- I nuovi indicatori di sostenibilità
- Indicatori obbligatori universali e indicatori supplementari (opt-in)
- Gli elementi descrittivi del modello: analisi pratica e tecniche di redazione
- Ulteriori obblighi di informativa via web sul soggetto
- Caratteristiche minime dei prodotti art. 8 SFDR
- Prodotti finanziari ex art. 8, 8-plus e 9 SFDR
- Informazioni connesse al principio di "non arrecare danni significativi" (DNSH)
- Informativa precontrattuale sul prodotto
- Obblighi di informativa via web sul prodotto
- Informativa periodica sul prodotto

## 03.

## I docenti

*Chairman:* **Filippo Annunziata**

Professore associato di diritto dei mercati e degli intermediari finanziari, Università Bocconi

**Dino Abate**

Partner, Atrigna & Partners

**Alessandra Patera**

Head of Marketing, Institutional Sales, ESG, DeA Capital Alternative Funds Sgr

**Nicola Rinaldi**

Partner, KPMG Advisory

**Gianluca Serra**

Ufficio Investor Protection, BPER Banca

## In sintesi

---

**Data** 14 ottobre 2022

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

**Quota di iscrizione** Euro 370,00 = più I.V.A. per partecipante  
entro il 23 settembre 2022

## 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](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



**SFDR: i nuovi RTS sull'informativa sulla sostenibilità**

In vigore dal 1° gennaio 2023

14 ottobre 2022 / 09.30 - 13.00

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

---

**SFDR: i nuovi RTS  
sull'informativa sulla sostenibilità**

14 ottobre 2022 / 09.30 - 13.00



**iscriviti online**