

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 Finanziari, Università Luigi 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

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



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, 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