

PROGRAMMA DEL WEBINAR

Adeguatezza MiFID e sostenibilità: le nuove Linee guida ESMA



02 dicembre 2022/ 09.30 - 13.00

01.

Oggetto del corso

Lo scorso 23 settembre ESMA ha pubblicato le nuove Linee guida sui requisiti di adeguatezza di integrazione delle preferenze di sostenibilità e dei fattori di sostenibilità nel regime della Direttiva 2014/65/EU (MiFID II).

In particolare, le presenti Linee guida riflettono le novità apportate dal Regolamento delegato (UE) 2021/1253 di modifica del Regolamento delegato (UE) 2017/565 con integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio delle attività delle imprese di investimento.

Il corso si pone l'obiettivo di analizzare, in una logica di compliance, le novità delle Linee guida, valutandone gli impatti operativi e le misure che le imprese devono adottare in sede attuativa.

02.

Tematiche

- Il Regolamento Delegato (UE) 2021/1253 nel contesto MiFID II
- Le nuove Linee guida ESMA sui requisiti di adeguatezza
- Le informazioni al cliente sulle preferenze di sostenibilità
- La raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità
- L'integrazione dei questionari di profilatura MiFID
- L'aggiornamento delle informazioni sui clienti
- La valutazione delle preferenze di sostenibilità
- La comprensione dei prodotti di investimento
- La definizione del catalogo prodotti
- Il nuovo processo di valutazione dell'adeguatezza
- L'adattamento delle preferenze di sostenibilità
- La valutazione con approccio di portafoglio
- I requisiti del personale
- Gli obblighi di registrazione e conservazione

03.

I docenti

Chairman: **Michele Siri**

Jean Monnet Professor of EU Financial and Insurance Markets
Regulation

Francesco Mocci

Partner, Studio Legale Zitiello e Associati

Davide Secci

Director, Deloitte

Giuseppe Zaghini

Responsabile Compliance Governance, Iccrea Banca

In sintesi

Data 02 dicembre 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 l'11 novembre 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



Adeguatezza MiFID e sostenibilità: le nuove Linee guida ESMA

02 dicembre 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 _____



**Adeguatezza MiFID e sostenibilità:
le nuove Linee guida ESMA**

02 dicembre 2022 / 09.30 - 13.00

 [iscriviti online](#)