

"PRODOTTI COMPLESSI"

LE NORME A TUTELA DELLA CLIENTELA RETAIL L'INTERPRETAZIONE SECONDO ESMA E CONSOB DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA NELL'ATTUALE NORMATIVA

Milano, 14 aprile 2015 - NH President largo Augusto 10

Ore 9.30 Inizio dei lavori

- Le opinions Esma del 2014
- Il provvedimento della Consob del 22 dicembre 2014.
La particolare tutela dell'investitore al dettaglio
- Il concetto di prodotto complesso
- Il processo di due diligence dei prodotti (indicatori di complessità e attribuzione di una classe di complessità, monitoraggio dei prodotti collocati o costruiti, flussi informativi, segnalazioni alla clientela)
- Complessità e illiquidità, complessità e rischio
- Impatti sulla policy commerciale e sulle convenzioni di distribuzione
- Servizio di consulenza e prodotti complessi
- Cenni sui prodotti preassemblati

Alessandra Zunino de Pignier – Alezio.Net Consulting

Massimo Lembo – Veneto Banca Holding

Pausa pranzo 13.00 – 14.00

- L'esperienza di Banca Intesa

Roberto Galbiati – Direzione Compliance – Intesa Sanpaolo

Modalità di valutazione nel rispetto del quadro normativo per l'analisi ed il pricing dei prodotti complessi

- Aspetti tecnici del Regolamento IOSCO 2013, Opinion ESMA 2014, Comunicazione Consob 2014
- la valorizzazione dei prodotti complessi e dei loro componenti
- non solo pricing: la quantificazione del rischio
- l'informativa quantitativa: esempi concreti sul mercato italiano

Matteo Carradori – IFA Consulting

Matteo Tesser – Fairmat Srl

Ore 17.00 Termine dei lavori

Ulteriori informazioni allo 02 55182137 e iside@iside.it o www.iside.it



Società certificata UNI EN ISO 9001:2008
Certificato No.122746A – EA37