

MiFID 2 e la nuova disciplina finalizzata alla tutela dell'investitore

Finanza e risparmio - In aggiornamento

Dal 3 gennaio 2018 saranno in vigore le nuove regole della MiFID 2, che modificano l'operatività dei mercati finanziari e le regole di condotta banca-cliente nella prestazione sui servizi di investimento: il corso si concentra su queste seconde, dall'analisi normativa agli adeguamenti delle procedure e dei presidi organizzativi che le banche devono operare per essere compliant alle norme.

I nuclei tematici analizzati nel corso delle due giornate sono quelli caratterizzati dalle maggiori discontinuità rispetto al quadro normativo vigente, ovverosia, le misure di Product Governance, i nuovi doveri informativi ex- ante ed ex-post, la consulenza indipendente e il nuovo perimetro della valutazione di adeguatezza.

I contenuti possono essere ampliati, su richiesta del cliente, con le regole MiFID2 in tema di regolamentazione dei mercati.

DESTINATARI

Responsabili e professional delle funzioni Finanza, Legale, Compliance, Revisione Interna, Commerciale, Organizzazione

CONTENUTI SUGGERITI

- Gli obiettivi della MiFID2 e la mappa delle principali discontinuità con MiFID1
- Le misure di Product Governance: i compiti e le responsabilità del manufacturer, gli obblighi del distributor, target market e strategie distributive
- I poteri di Product Intervention
- Nuovi driver di valutazione dell'adeguatezza: tolleranza al rischio, capacità di sostenere perdite, comparazione prodotti equivalenti su costi e complessità, analisi costi / benefici
- Informativa alla clientela, ex-ante e ex-post
- PRIIPs e MiFID2
- Nuove regole e nuovi scenari dei modelli di consulenza
- Regole di Best Execution
- Tracciatura e conservazione comunicazioni elettroniche, conversazioni telefoniche e incontri frontali: la policy interna e il registro dei devices
- Gli Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze del personale
- Conflitti di interesse e pratiche di remunerazione

DURATA CONSIGLIATA



2 giorni

CONTATTI



Valentina Novelli

 v.novelli@abiservizi.it |  06.6767.399

Teresa Talarico

 t.talarico@abiservizi.it |  06.6767.415

Cristina Dilich

 c.dilich@consulenti.abiservizi.it |  06.6767.282

Indirizzo web

<http://abiformazione.it/offerta-formativa/2018/mifid-2-e-la-nuova-disciplina-finalizzata-alla-tutela-dell-investitore>