

Seminario

PRODUCT GOVERNANCE PER I PRODOTTI BANCARI AL DETTAGLIO

Modifiche alle disposizioni di trasparenza

28 e 29 MARZO 2019

MILANO • Centro Congressi Olona, Via Olona, 2

ROMA (*In videoconferenza*) • Scuderie di Palazzo Altieri
Via di Santo Stefano del Cacco, 1

PRIMA GIORNATA • 28 marzo 2019

IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 10.00 **Apertura dei lavori**
Francesca Palisi, Responsabile Ufficio Consulenza Societaria ABI
- 10.15 **Governmento e controllo sui prodotti bancari nel provvedimento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2018**
Esponente di Banca d'Italia*
- 11.00 *Pausa caffè*
- 11.15 **I nuovi requisiti organizzativi per gli intermediari: nuovi ruoli, procedure di governo e di controllo sui prodotti e le nuove tutele per la clientela**
Fabio Civale, Partner Studio Legale Civale Associati

RUOLI E RESPONSABILITÀ NELLA PRODUCT GOVERNANCE

- 11.45 **I Comitati Interfunzionali per la valutazione della struttura dei prodotti offerti**
Approvazione e riesame delle procedure di governo e controllo sui prodotti: ruolo e responsabilità degli Organi societari
Testimonianza bancaria
- 12.15 **Monitoraggio e valutazione periodica delle procedure di governo e controllo sui prodotti: il ruolo della Funzione Compliance e della funzione Risk Management e i relativi flussi informativi**
Aldo Letizia, Responsabile Risk Management Banca Popolare Pugliese
Raffaella Perfetti, Responsabile Compliance e DPO BPER Banca - Gruppo BPER
- 13.15  *Spazio per le domande*
- 13.30 *Pausa pranzo*

* *Invitato a partecipare e in attesa di formale autorizzazione*

 **RUOLO, OBBLIGHI, RAPPORTI TRA PRODUTTORE E DISTRIBUTORE
NEI PROCESSI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI**

IL “PROCESSO” DI PRODUCT DESIGN E DI TARGET MARKET

14.30	Product design, definizione e implementazione del processo di Target Market positivo e negativo	IL PUNTO DI VISTA DEL PRODUTTORE
-------	--	---

	Le possibili interazioni con il produttore per la verifica del Target Market	IL PUNTO DI VISTA DEL DISTRIBUTORE
--	---	---

Marcella Di Marcantonio, Associate Partner **PwC**
Testimonianza bancaria

15.30	Il rafforzamento dei processi di product testing	IL PUNTO DI VISTA DEL PRODUTTORE
-------	---	---

	Il monitoraggio dei prodotti nel corso del processo distributivo	IL PUNTO DI VISTA DEL DISTRIBUTORE
--	---	---

Alberto Casani, Associate Partner, Head of Banking Practice **Sia Partners**
Annie Marino, Senior Consultant **Sia Partners**
Testimonianza bancaria

16.30  *Spazio per le domande*

16.45 *Chiusura della prima giornata*

SECONDA GIORNATA • 29 marzo 2019

 **RUOLO, OBBLIGHI, RAPPORTI TRA PRODUTTORE E DISTRIBUTORE
NEI PROCESSI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI**

IL PROCESSO DI MONITORAGGIO

9.30	Monitoraggio del ciclo di vita dei prodotti anche sulla base delle procedure di distribuzione	IL PUNTO DI VISTA DEL PRODUTTORE
------	--	---

	Nuove procedure di distribuzione dei prodotti tramite canali di distribuzione diretti e le peculiarità della distribuzione tramite canali di distribuzione indiretta	IL PUNTO DI VISTA DEL DISTRIBUTORE
--	---	---

Giuseppe Brandaleone, Senior Manager **EY**
Luca Galli, Partner **EY**
Testimonianza bancaria

10.30 **Focus sugli obblighi della product governance in capo ai mediatori creditizi**
Samuele Lupidii, Amministratore Delegato **Auxilia Finance S.p.A.**

11.00  *Spazio per le domande*

11.15 *Pausa caffè*

 **RUOLO, OBBLIGHI, RAPPORTI TRA PRODUTTORE E DISTRIBUTORE
NEI PROCESSI DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI**

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLE CONOSCENZE PER L'EVOLUZIONE
DELLE PROFESSIONALITÀ COINVOLTE DALLA NORMATIVA

11.30

**Le conoscenze e le competenze del product manager e il disegno
delle guida informative del produttore verso il distributore**

**IL PUNTO DI VISTA
DEL PRODUTTORE**

**Requisiti di conoscenza, competenza e capacità della rete
distributiva**

**IL PUNTO DI VISTA
DEL DISTRIBUTORE**

Testimonianza bancaria
ABIformazione

 **IL PROCESSO DI GOVERNANCE DEI PRODOTTI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI:
UN APPROCCIO INTEGRATO**

12.00

Approccio olistico e trasversale tra i diversi ambiti normativi bancario, finanziario e assicurativo
Edoardo Guffanti, Partner **FIVELEX Studio Legale**

12.30

**Un nuovo modello Olistico Integrato di Product Governance e l'utilizzo degli analytics
per migliorare l'analisi andamentale del prodotto**

Riccardo Rossini, Senior Manager **Accenture**
Testimonianza bancaria

13.00

Chiusura dei lavori