

**OPTIME**  
Formazione  
Studi e Ricerche

## Workshop on line

# La costruzione della policy di product governance

✓ **prodotti bancari**

**Mercoledì 3 maggio 2023**

✓ **prodotti finanziari**

**Mercoledì 17 maggio 2023**

✓ **prodotti assicurativi**

**Mercoledì 31 maggio 2023**



**Evento disponibile in videoconferenza**

La qualità degli eventi Optime fruibile da qualsiasi luogo, direttamente su PC o tablet

**Optime**  
Un brand di Paradigma Srl

Tel. 011.538686

Corso Vittorio Emanuele II, 68  
10121 Torino  
www.optime.it - info@optime.it

## Relatori

### Avv. Fabio Coco

Avvocato, equity partner di **Zifiello Associati Studio Legale**, assiste primari clienti italiani e internazionali nell'ambito della consulenza e assistenza in materia di diritto bancario, finanziario e assicurativo.

Relatore a convegni in sede nazionale e internazionale, su tematiche concernenti il diritto del mercato finanziario, i servizi bancari e assicurativi, nonché le startup innovative, la digitalizzazione dei rapporti contrattuali e le nuove tecnologie.

### Avv. Francesco Mocci

Avvocato, equity partner di **Zifiello Associati Studio Legale**, assiste primari clienti italiani e internazionali nell'ambito della consulenza e assistenza in materia di diritto bancario e finanziario.

Relatore a convegni in sede nazionale e internazionale, su tematiche concernenti il diritto del mercato bancario e finanziario.

### Avv. Andrea Polizzi

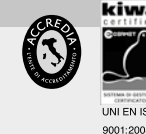
Avvocato dal 2003. Ha conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Ph.D in "Diritto Commerciale Interno e Internazionale" nel 2003.

Autore di numerosi contributi in ambito assicurativo e bancario. Assiste in qualità di socio dello **Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati** numerose compagnie assicurative, banche e altri distributori in relazione a tematiche giuridiche e compliance relative a prodotti assicurativi e aspetti della distribuzione.

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it)

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma Srl, del presente modulo di iscrizione da inviare via mail all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

#### Workshop on line | La costruzione della policy di product governance

- ✓ **prodotti bancari** Mercoledì 3 maggio 2023
- ✓ **prodotti finanziari** Mercoledì 17 maggio 2023
- ✓ **prodotti assicurativi** Mercoledì 31 maggio 2023

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

### Dati per eventuale partecipante under 30

Nome  Cognome

E mail

### Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

Codice destinatario o PEC (Privati)

Codice univoco uff. (PA)

Codice CIG (PA)

Split Payment  SI  NO

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

### Per informazioni contattare

Referente

Telefono  Fax

E mail

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

**Informativa Privacy**  
I dati forniti a **Paradigma Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Legga l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI  NO

### Data e Firma

## Programma dei lavori

Mercoledì 3 maggio 2023

### LA COSTRUZIONE DELLA POLICY DI PRODUCT GOVERNANCE DEI PRODOTTI BANCARI

Introduzione: fonti principali e ambito di applicazione

Gli obblighi dei produttori: individuazione del target market, product testing e monitoraggio

Gli obblighi dei distributori: requisiti delle procedure interne e flussi informativi

I contenuti della policy POG: approvazione dei prodotti, attività post-lancio, monitoraggio e obblighi formativi

Esempi di buone prassi e profili di anomalia alla luce dei Report EBA e degli orientamenti di Banca d'Italia

Avv. Fabio Coco

Zitiello Associati Studio Legale

Mercoledì 17 maggio 2023

### LA COSTRUZIONE DELLA POLICY DI PRODUCT GOVERNANCE DEI PRODOTTI FINANZIARI

Introduzione: fonti principali e ambito di applicazione

Gli obblighi dei produttori: individuazione del target market, product testing e monitoraggio

Gli obblighi dei distributori: procedura distributiva, target market e flussi informativi

I contenuti della policy di product governance: approvazione dei prodotti, attività post-lancio, monitoraggio e obblighi formativi

Le novità introdotte dalla direttiva Quick Fix

Esempi di buone prassi alla luce degli orientamenti ESMA

Avv. Francesco Mocci

Zitiello Associati Studio Legale

Mercoledì 31 maggio 2023

### LA COSTRUZIONE DELLA POLICY DI PRODUCT GOVERNANCE DEI PRODOTTI ASSICURATIVI

Introduzione: fonti principali e ambito di applicazione

Gli obblighi dei produttori: individuazione del target market, product testing e monitoraggio

La progettazione dei prodotti di investimento assicurativi da parte delle imprese e il corretto presidio del "value for money per il cliente"

Gli obblighi dei distributori: requisiti delle procedure interne e flussi informativi

La rivoluzione verde: la sostenibilità nel design dei prodotti assicurativi

Avv. Andrea Polizzi

Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati

L'approccio didattico adottato e il numero limitato dei collegamenti in videoconferenza consentirà ai partecipanti di raccogliere importanti indicazioni, con riferimento ai prodotti bancari, finanziari e assicurativi, su:

- le **regole applicabili** in materia di product governance
- gli **obblighi normativi** previsti per produttori e distributori
- i **contenuti** necessari della policy di product governance
- esempi concreti di **buone e cattive prassi** in materia di product governance

#### A agevolazioni e formazione finanziata



##### EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 12 aprile 2023** si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione



##### PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che **non abbia compiuto il 30°** anno di età con una **riduzione del 50%** sulla quota di partecipazione



##### FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Inter-professionali**. Paradigma offre la completa e gratuita gestione dei necessari adempimenti



##### EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

## Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Mercoledì 3 maggio 2023

Mercoledì 17 maggio 2023

Mercoledì 31 maggio 2023

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30  
9.30 - 13.30

Quota di partecipazione

una giornata € 650 + Iva  
(Early Booking): € 520 + Iva  
due giornate € 1.200 + Iva  
(Early Booking): € 960 + Iva  
tre giornate € 1.650 + Iva  
(Early Booking): € 1.320 + Iva

#### Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di sottoporre ai relatori quesiti di specifico interesse. È altresì possibile anticipare domande e richieste di approfondimento inviando una email a [info@optime.it](mailto:info@optime.it) entro il giorno antecedente l'evento. In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

#### Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

#### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo [info@optime.it](mailto:info@optime.it), integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una prenotazione telefonica.

#### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'intervento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:  
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
c/o Banco BPM Spa  
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

#### Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

#### Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'intervento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

#### Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data dell'evento formativo in caso di acquisto della singola giornata (escluso il sabato e la domenica), mentre nel caso di acquisto dell'intero percorso sette giorni prima dell'inizio del percorso stesso. Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

#### Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email [info@optime.it](mailto:info@optime.it).

PARADIGMA Srl

Registro delle Imprese di Torino  
Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.  
P. IVA 06222110014



UNI EN ISO 9001:2008