



OPTIME
Formazione
Studi e Ricerche

Workshop on line

La costruzione della policy di product governance (POG)

- ✓ **prodotti bancari**
Giovedì 19 settembre 2024
- ✓ **prodotti finanziari**
Giovedì 26 settembre 2024
- ✓ **prodotti assicurativi**
Mercoledì 2 ottobre 2024



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, partner di **ADVANT Nctm**, 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, partner di **ADVANT Nctm**, 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 bancario e finanziario.

Avv. Andrea Polizzi

Avvocato dal 2003, ha inoltre conseguito nello stesso anno il Ph.D in **"Diritto Commerciale Interno e Internazionale"** presso l'**Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano**.

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@optime.it.

A agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione **entro il 29 agosto 2024** 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 Interprofessionali**. 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

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 - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

La costruzione della policy di product governance (POG)

- Prodotti bancari - Giovedì 19 settembre 2024**
- Prodotti finanziari - Giovedì 26 settembre 2024**
- Prodotti assicurativi - Mercoledì 2 ottobre 2024**

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	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> 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 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. Letta 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

Giovedì 19 settembre 2024

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

ADVANT Nctm

Giovedì 26 settembre 2024

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 Mocchi

ADVANT Nctm

Mercoledì 2 ottobre 2024

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"

La lettera al mercato di Ivass del marzo 2024: le aspettative della vigilanza sull'applicazione da parte degli operatori assicurativi della normativa POG

Gli obblighi dei distributori: requisiti delle procedure interne e flussi informativi tra indicazioni di EIOPA e Regolamento Ivass n. 45/2020

Il value for money nelle attività distributive: modelli e prospettive concrete. Rapporti tra produttori e distributori e miglior interesse della clientela

Avv. Andrea Polizzi

Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati

L'approccio didattico adottato e il numero limitato dei collegamenti consentirà ai partecipanti 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

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

**Giovedì 19 settembre 2024
Giovedì 26 settembre 2024
Mercoledì 2 ottobre 2024**

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 09.00 - 09.30
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 la fruizione in diretta delle docenze, nonché l'invio, in formato elettronico, del materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. E inoltre prevista la possibilità di presentare in diretta domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat, nonché di sottoporli in via preventiva, inviando una email a 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, 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 preiscrizione 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'evento 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 00000002530

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'evento 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 di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine 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.

PARADIGMA Srl

Registro delle Imprese di Torino

Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v.

P. IVA 06222110014

