

Seminario

# QUICK FIX MIFID2: IL FORMATO ELETTRONICO DELL'INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

21 aprile 2023 • Aula virtuale



Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2021/388 (c.d. "Quick Fix") che modifica radicalmente le modalità di fornitura dell'informativa dovuta dagli intermediari ai clienti prevista nella Direttiva MiFID 2; pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo, il decreto entra in vigore l'8 aprile 2023.

In vista della sua imminente applicazione, gli intermediari devono rapidamente implementare soluzioni legali ed operative e pianificare interventi sulle proprie procedure organizzative e IT, tenendo conto delle diverse fattispecie che in concreto possono porsi e che non sono oggetto di esplicita disciplina.

Il seminario, organizzato da ABIFormazione con l'Ufficio Mercato dei Capitali dell'ABI, presenterà le nuove misure finalizzate a efficientare le modalità di inoltro dell'informativa, il concreto ambito di applicazione della disciplina e le possibili scelte operative a disposizione degli intermediari per adempiere agli obblighi di transizione verso l'efficientamento dell'informativa.

- 9.30 ▶ **Apertura e coordinamento del seminario**  
Angela Maria Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI
- 9.40 ▶ **Servizi di investimento e informativa alla clientela nel nuovo scenario derivante dalla Direttiva Quick-Fix: le misure di semplificazione introdotte e la timeline di applicazione**
- ▶ **La corretta identificazione dell'informativa soggetta a nuove modalità di comunicazione in formato elettronico e ambito soggettivo di applicazione**
- ▶ **Gli adempimenti conseguenti e i dubbi operativi:**
- Canali di invio della documentazione in formato elettronico
  - Modalità di raccolta delle scelte dei clienti
  - Obbligo di gratuità dell'informativa cartacea
  - Trattamento dei servizi nativi digitali
- Angela Maria Bracci, Ufficio Mercato dei Capitali ABI  
Fabio Civile, Avvocato, Partner Civile Associati
- 11.10 *Break*
- 11.20 ▶ **Gli approcci di concreta applicazione nell'esperienza delle banche**  
Manuela Barda, Deliberante Team Compliance Servizi di investimento Banca Monte dei Paschi di Siena  
Valeria Enrici, Responsabile Investment Services and Bancassurance Italy - Compliance Italy UniCredit
- 12.00 *Q&A*
- 13.00 *Chiusura dei lavori*