

IL NUOVO KID PER I PRODOTTI PRIIPs E LE MODIFICHE AGLI "STANDARD TECNICI DI REGOLAMENTAZIONE"

1

29 giugno 2022

Il 20 dicembre 2021 era stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento Delegato (UE) 2021/2268 recante modifiche alle norme tecniche di regolamentazione del PRIIPs KID, il documento contenente le informazioni chiave che deve essere messo a disposizione per tutti i *prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati*. Il nuovo Regolamento ha lo scopo di definire, a livello comunitario, regole di trasparenza uniformi. L'entrata in vigore è stata prorogata al **1° gennaio 2023** ma l'adeguamento alle nuove disposizioni non sarà immediato dal momento che bisognerà organizzarsi per la raccolta dei dati storici, per adeguare i software ai nuovi calcoli e testarli e, infine, per valutare tutti i nuovi scenari legali.

➤ Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

L'intervento modificativo sul Regolamento RTS

- Il Regolamento PRIIPs e gli PRIIPs RTS: una breve evoluzione normativa
- Gli obiettivi dell'intervento modificativo
- I *driver* dell'intervento modificativo
- La rappresentazione dei KID dei prodotti *multi-option* (MOP)
- Le modalità di rappresentazione delle performance passate
- La trasparenza nei KID e le possibili responsabilità del *manufacturer*
- Le criticità legate all'implementazione

Andrea Polizzi, *partner*, **D'Argenio Polizzi e Associati Studio Legale**

(pause di 5/10 min. ogni ora di relazione)

Analisi tecnica degli impatti dei nuovi adempimenti normativi del Regolamento PRIIPs

- Fondi, prodotti assicurativi e prodotti bancari: quali impatti
- Le metodologie di calcolo degli scenari di performance e la loro illustrazione
- La presentazione delle passate performance: il nuovo allegato VIII
- Il calcolo dei costi di transazione: metodologia e applicazioni
- Gli impatti sugli indicatori sintetici di costo
- Approfondimento su certificati di investimento: il caso degli strumenti autocall
- La centralità del contenuto dei KID: la nuova notifica Consob, i tracciati EMT/EPT e l'ulteriore documentazione/tracciati collegati

2

Matteo Carradori, *partner*, **Fairmat**

Matteo Tesser, *partner*, **Fairmat**

➤ Ore 12.30 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione

comprensiva di materiale didattico su formato elettronico:

Euro 300 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it

Le informazioni sulle modalità di collegamento alla videoconferenza verranno fornite al partecipante al momento dell'iscrizione