

# MiFID II: Il bilancio del primo semestre

Il programma del corso rispecchierà il seguente indice:

**- I PRESUPPOSTI DELLA NUOVA DISCIPLINA:**

*Il contesto normativo di riferimento, Finalità e principi generali*

**- PRINCIPALI AMBITI OGGETTO DELLA DISCIPLINA**

*Product Governance, Informativa precontrattuale, Rendicontazione  
Incentivi, conflitti di interesse, Remunerazione e Competenze del Personale  
Classificazione della clientela, Tied Agent*

**- LA CONSULENZA FINANZIARIA ALLA LUCE DELLA MiFID II**

*Le caratteristiche del servizio di consulenza, La rinnovata figura del consulente  
Consulenza indipendente vs Altri servizi di Investimento  
I servizi accessori*

**- IL PROCESSO DI APPROVAZIONE DEI NUOVI PRODOTTI**

*Evoluzione delle logiche sottostanti, La revisione dei processi  
Focus sulla definizione del Target Market*

**- ANALISI DELLE PRINCIPALI TENDENZE EVOLUTIVE**

Il corso si terrà in data **14 settembre dalle ore 09.30 alle ore 13.00** circa presso Consilia Business Management in Corso Europa, 13.

Docenti: **Gianluca Potenza, Marco Avogadri**

Info: +39 02 873 89 370 – [info@consiliabm.com](mailto:info@consiliabm.com)