

PRIIPS KID

LA BOZZA DI REGOLAMENTO DELEGATO DI MODIFICA AI RTS DEL KID: LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELEGATO UE 2017/653 (c.d. RTS)

1

26 ottobre 2021

La Commissione Europea ha pubblicato lo scorso **7 settembre 2021** la bozza di Regolamento delegato 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 fissata al 30 giugno 2022 ma l'adeguamento alle nuove disposizioni non sarà semplice e tantomeno 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 ricostruzione del quadro normativo di riferimento
- L'iter normativo della bozza di regolamento
- I *driver* dell'intervento modificativo
- La rappresentazione dei KID dei prodotti *multi-option* (MOP)
- La rappresentazione delle performance passate: l'impatto sul KID
- L'utilizzo di soluzioni digitali nell'idea delle ESAs
- La trasparenza nei KID e le possibili responsabilità del *manufacturer*
- Le criticità legate all'implementazione: la deroga al 30 giugno 2022

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

Analisi tecnica degli impatti dei nuovi adempimenti normativi del Regolamento PRIIPs

- 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 autocali
- 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**

➤ 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