I PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI ALLA LUCE DELLE ULTIME DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1

30 novembre 2021

➤ Ore 8.45 prova collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI: INQUADRAMENTO NORMATIVO

- Breve excursus storico e attuale normativa in tema di prodotti di investimento assicurativi a seguito della implementazione della direttiva IDD
- Le imprese italiane e la sfida dei nuovi prodotti assicurativi alla luce dei cambiamenti normativi in atto
- I presidi POG e l'evoluzione del concetto di "value for money" nella progettazione e distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo
- I flussi informativi e i controlli sulla distribuzione nelle attività di vendita delle polizze IBIPs.

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

LE POLIZZE FINANZIARIE E LA GIURISPRUDENZA

- Profili generali di criticità e distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi nell'interpretazione giurisprudenziale
- Il c.d. rischio demografico
- La riqualificazione del prodotto, possibili conseguenze e misure di prevenzione
- Impignorabilità ed insequestrabilità

Benedetta Musco Carbonaro, avvocato partner, **Zitiello Associati Studio Legale**

POLIZZE, MONITORAGGIO FISCALE e ANTIRICICLAGGIO

- Polizze estere vs polizze italiane: principali aspetti e differenze in tema di obblighi dichiarativi. Recenti casistiche
- Il c.d. "rischio riqualificazione": casistiche e possibili conseguenze
- Il quadro RW: adempimenti degli intermediari e dei contribuenti
- I poteri istruttori del fisco
- I profili sanzionatori: amministrativi e penali

2

* **Vincenzo Averna**, *esperto fiscale*

(*) *relazione svolta a titolo personale che non coinvolge la posizione dell'Amministrazione di appartenenza*

➤ *Ore 13.00 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