LA METODOLOGIA EIOPA DEL 27/08/2024 IN TEMA DI "VALUE FOR MONEY BENCHMARKS"

1

14 gennaio 2025

[PROGRAMMA DEL CORSO]

➤ Ore 8.45 collegamento – ore 9.00 apertura dei lavori

La metodologia in tema di "value for money benchmarks"

- Analisi del documento EIOPA del 27 agosto 2024
- Le precedenti indicazioni di EIOPA: Methodology to assess value for money in the unit-linked market
- Comparazione tra il documento EIOPA e la lettera IVASS in merito alle aspettative di vigilanza sulla POG
- Le risultanze della consultazione EIOPA del dicembre 2023
- La metodologia nello scenario della Retail Investment Strategy

Chiara CIMARELLI, *partner*, **DLA PIPER**

Premessa – Evoluzione della metodologia (2023 vs 2024)

- Da autovalutazione a benchmark
- Clusterizzazione
- Maggiore definizione degli indicatori

Processo di benchmarking: clusterizzazione

- Caratteristiche dei prodotti
- Attenzione alla POG
- Criticità

Processo di benchmarking: indicatori

- Definizione degli indicatori
- Costruzione dei benchmark
- Elementi qualitativi

Conclusioni

- Implementazione
- Ruolo di EIOPA e delle NCAs
- Disponibilità dei benchmark

Andrea GIOVANNETTI, *presidente e responsabile consulenza*, **CFO Solutions**

Gli impatti sui produttori e sui modelli distributivi

- Nuovi modelli di servizio su misura
- La riduzione dei costi e l'attenzione ai rischi di non conformità

Maurizio PRIMANNI, *president and founder*, **Gruppo Excellence**

➤ *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; e-mail: informa@informabanca.it