



Trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento

Programma del seminario

Mercoledì, 4 novembre 2020 – ore 11.00

Su piattaforma Teams

- A. I rischi
- B. I principi generali di valutazione delle attività finanziarie
 - Il tasso di interesse nominale
 - Il tasso di rendimento effettivo a scadenza, realizzato, richiesto
- C. La tutela dell'investitore. Le fonti normative
 - Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998 e succ. mod.)
 - Regolamento Intermediari Consob n. 20307/2018
 - Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE)
 - Regolamento (UE) 2017/565 che integra la Direttiva MiFID II
 - Regolamento (UE) 1286/2014, integrato da Regolamento (UE) 2017/653, circa le informazioni chiave del prodotto
- D. La trasparenza informativa
 - La profilatura dell'investitore
 - L'adeguatezza dell'investimento
 - L'appropriatezza dell'investimento
- E. - Prip-Priip (packaged retail investment and insurance-based investment products)
 - Kid-Kiid (key investor information document)
 - Sri (summary risk indicator)
- F. Caso: KID dei Certificati Cash Collect di Intesa San Paolo su Azioni TripAdvisor Inc.:
 - livello barriera 50%
 - livello barriera 85%