



Finanza sostenibile

Aggiornamenti normativi e operativi

Il richiamo di attenzione CONSOB n. 1/2025
Il "Pacchetto Omnibus" della Commissione UE
Gli orientamenti delle Autorità di regolazione europee
Il rischio greenwashing

Venerdì 21 marzo 2025



Evento disponibile in videoconferenza

La qualità degli eventi Paradigma **fruibile da qualsiasi luogo**, direttamente su PC o tablet

PARADIGMA Srl

Tel. 011.538686
Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
P.IVA 06222110014
www.paradigma.it
info@paradigma.it



Relatori

Avv. Nicolò Matteo Bonaldo

Senior Associate
PwC TLS

Avv. Francesco Donadei

Senior Associate
ADVANT Nctm

Avv. Giorgio Gasparri *

Consigliere giuridico del Commissario
CONSOB

Avv. Debora Gobbo

Partner
FIVERS Studio Legale e Tributario

Avv. Antonio Papi Rossi

Partner
FIVERS Studio Legale e Tributario

Dott. Massimo Scolari

Presidente
ASCOFIND

** L'intervento è a titolo strettamente personale e non impegna in alcun modo la posizione dell'Istituzione di appartenenza.*

I docenti, nel corso dell'evento formativo, risponderanno alle **domande** e alle **richieste di chiarimenti** formulate dai partecipanti. Eventuali quesiti potranno essere anticipati inviando una email all'indirizzo info@paradigma.it.

Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del presente modulo da inviare via mail all'indirizzo info@paradigma.it integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



Dati relativi all'evento

Finanza sostenibile

Venerdì 21 marzo 2025

Dati relativi al partecipante

Nome	Cognome
Azienda/Studio/Ente	
Funzione aziendale/Professione	
E mail	
Telefono	

Dati per eventuale partecipante under 30

Nome	Cognome
E mail	

Dati per la fatturazione elettronica

Intestatario fattura		
Indirizzo		
Città	CAP	Provincia
P. Iva/C. F.		
Codice destinatario o PEC (Privati)		
Codice univoco uff. (PA)		
Codice CIG (PA)		
Split Payment	☐ SI	☐ NO
OdA	Data OdA	
Altri riferimenti		

Per informazioni contattare

Referente
Telefono
E mail

Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito www.paradigma.it con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

Data e Firma

Informativa Privacy
I dati forniti a **Paradigma Srl** sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di **Paradigma Srl**, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.
Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da **Paradigma Srl** per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di **Paradigma Srl**. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a **Paradigma Srl** con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

☐ SI ☐ NO

Data e Firma

Programma dei lavori

Venerdì 21 marzo 2025

SFDR e Regolamento Taxonomy

Il Regolamento (UE) 2019/2088 SFDR
Il Regolamento Delegato (UE) 2022/1288 di implementazione del regolamento sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (aprile 2022)
Il Regolamento (UE) 2020/852 Tassonomia
- atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE (giugno 2021)
- atto delegato - UE Taxonomy Article 8 (luglio 2021)
- atto delegato complementare settore energetico (ottobre 2022)
Verso la revisione della SFDR: gli esiti della consultazione della Commissione UE

Avv. Francesco Donadei
ADVANT Nctm

Il richiamo di attenzione CONSOB n. 1/2025, e il precedente n. 1/2024, sull'adeguamento agli obblighi in materia di "finanza sostenibile" nella prestazione dei servizi di investimento

L'azione di vigilanza di CONSOB
Il focus, nel richiamo n. 1/2024, sui principali elementi della disciplina di riferimento: la trasparenza di sostenibilità, la valutazione delle preferenze di sostenibilità dei clienti nell'ambito del test di adeguatezza, la considerazione degli obiettivi di sostenibilità nei processi di product governance
La predisposizione di indicatori esemplificativi che agevolano la corretta compliance
I profili oggetto del richiamo n. 1/2025
La trasparenza di sostenibilità ai sensi della SFDR con riguardo all'informativa a livello di prodotto
- I template sull'informativa pre-contrattuale
- Il template sull'informativa periodica
L'inclusione dei fattori ESG nel processo decisionale per la gestione degli OICR
Esempi di good e poor practices
Avv. Giorgio Gasparri
CONSOB

L'impatto sulla finanza sostenibile degli interventi di manutenzione normativa recentemente approvati dalla Commissione UE

Il "Pacchetto Omnibus" della Commissione europea
- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
- Tassonomia
- Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)
- Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)
La proposta di categorizzazione dei prodotti della Piattaforma sulla Finanza Sostenibile, nell'ambito della revisione della SFDR
La proposta di revisione della Tassonomia sottoposta a consultazione pubblica
- Taxonomy Disclosures Delegated Act
- Taxonomy Climate Delegated Act
- Taxonomy Environmental Delegated Act

Dott. Massimo Scolari
ASCOFIND

L'utilizzo di termini ambientali, sociali e di governance o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi

Gli orientamenti ESMA (21 agosto 2024)
L'Avviso CONSOB del 29 ottobre 2024
La Nota Banca d'Italia del 30 ottobre 2024
Avv. Nicolò Matteo Bonaldo
PwC TLS

Prodotti finanziari e rischio greenwashing

I Final Report EBA, ESMA e EIOPA del giugno 2024 in materia di greenwashing
Greenwashing come pratica commerciale scorretta e possibili evoluzioni di contenzioso
Avv. Debora Gobbo
FIVERS - Studio Legale e Tributario
Avv. Antonio Papi Rossi
FIVERS - Studio Legale e Tributario

Agevolazioni e formazione finanziata



EARLY BOOKING -20%

Inviando il modulo di iscrizione entro il 28 febbraio 2025 si avrà diritto a una riduzione del 20% sulla quota di partecipazione



PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 30° anno di età con una riduzione del 50% sulla quota di partecipazione



FORMAZIONE FINANZIATA

Finanzia la tua formazione utilizzando i Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione dei necessari adempimenti



EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

Note organizzative e condizioni

Data dell'evento

Venerdì 21 marzo 2025

Orario dei lavori

Accesso alla piattaforma 9.00 - 9.30
9.30 - 13.30 14.30 - 16.30

Quota di partecipazione

€ 1.100 + Iva
(Early Booking): € 880 + Iva

Quota di partecipazione in videoconferenza

La quota di partecipazione in aula virtuale (diretta streaming) include la fruizione in diretta delle docenze, nonché l'invio, in formato elettronico, del materiale didattico che i relatori riterranno di mettere a disposizione. È inoltre prevista la possibilità di presentare in diretta domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat, nonché di sottoporli in via preventiva, inviando una email a info@paradigma.it entro il giorno antecedente l'evento. In caso di videoconferenza con accessi multipli è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

Modalità di funzionamento della videoconferenza

È possibile accedere all'aula virtuale da qualsiasi luogo, utilizzando il proprio PC o tablet con una connessione a Internet. La piattaforma informatica utilizzata da Paradigma (Adobe Connect) non necessita di requisiti tecnici particolari. Nei giorni antecedenti l'evento il partecipante riceverà per posta elettronica le credenziali e le istruzioni di accesso. Il giorno dell'evento sarà sufficiente selezionare il link che troverà nella mail e inserire le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante gli interventi, oltre a vedere e sentire i docenti, è possibile consultare simultaneamente la documentazione predisposta dal relatore. Ogni utente collegato potrà porre domande sulle tematiche affrontate, alle quali il docente risponderà nel corso dell'intervento.

Modalità di iscrizione

L'iscrizione si perfeziona al momento del ricevimento del modulo di registrazione, da inviare via email all'indirizzo info@paradigma.it, integralmente compilato. Il numero dei collegamenti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo di registrazione. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica.

Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e, in ogni caso, prima dell'effettuazione dell'evento formativo, tramite bonifico bancario intestato a:
Paradigma Srl - Corso Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino
c/o Banco BPM Spa
IBAN IT 14 V 05034 01017 000000002530

Formazione finanziata

La quota di partecipazione può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Paradigma offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendicontazione. La possibilità di accedere alla formazione finanziata con partecipazione mediante videoconferenza può variare a seconda dell'Ente erogante.

Attestato di frequenza

L'attestato di partecipazione nominativo sarà rilasciato al termine dell'evento formativo ai partecipanti che hanno regolarmente preso parte ai lavori.

Diritto di recesso e modalità di disdetta

È attribuita ai partecipanti la facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1373 c.c. Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o si verifichi di fatto con il mancato collegamento alla videoconferenza, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla nostra Segreteria organizzativa.

Variazioni di programma

Paradigma, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'evento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma. Paradigma si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione del programma e di sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo email info@paradigma.it