

**Bird & Bird &** *Financial Regulation*  
*Webinar series*

# Prestazione di servizi bancari e d'investimento in remoto



# Prestazione di servizi bancari e d'investimento in remoto

## *Quali opportunità e quali le sfide?*

L'attuale situazione di emergenza epidemiologica ha reso manifesta per le banche e per gli altri intermediari finanziari la necessità di dotarsi di adeguate procedure organizzative atte ad assicurare nel continuo la regolare prestazione dei servizi alla propria clientela (imprese e persone fisiche), nel rispetto delle regolamentazioni di settore.

L'utilizzo diffuso di canali digitali o telefonici per i rapporti a distanza con i clienti ha posto a banche e intermediari finanziari nuove e complesse problematiche con impatto sui rispettivi modelli organizzativi e di *business*.

In questo contesto, appare di estrema utilità ragionare anche con una logica strategica.

Abbiamo pertanto ritenuto utile organizzare per i nostri clienti un ciclo di brevi seminari *online* con cui illustrare tanto le principali **tematiche regolamentari relative alla prestazione a distanza dei servizi bancari e di investimento**, in particolare attraverso processi digitali, avuto riguardo anche al complessivo quadro normativo e alle *best practice*, quanto i **processi di trasformazione digitale dell'intermediazione finanziaria** già in atto da tempo.

Così, sotto la spinta dei cambiamenti tecnologici e dei comportamenti sociali, si sta determinando un salto qualitativo nella relazione tra intermediari e propri clienti grazie all'uso di piattaforme digitali di facile accesso e usabilità, anche in virtù della drastica riduzione dei costi di transazione dovuta all'applicazione pervasiva di tecnologia ICT e di avanguardia (*data analytics, cloud-computing, DLT, ecc.*).

L'accresciuta mobilità e sofisticazione della domanda di servizi bancari, finanziari e assicurativi mette in evidenza la necessità per gli intermediari finanziari (soprattutto bancari) di ripensare i propri modelli di servizio anche attraverso la valorizzazione del cospicuo patrimonio informativo di cui dispongono.

In questa prospettiva, assume una **valenza strategica l'utilizzo appropriato delle nuove tecnologie "intelligenti"**.

Le dinamiche di cambiamento in atto richiederanno un nuovo modo di pensare ai problemi e alle loro soluzioni in un mercato sempre più complesso dei servizi finanziari.

\* \* \*

Il ciclo formativo e informativo per i nostri clienti è articolato su tre seminari *online* (nella forma di *webinar*) tra loro connessi in un ideale percorso che trae spunto dalla situazione emergenziale (e dalla conseguente spinta all'evoluzione dei rapporti banca/cliente in remoto) e guarda allo sviluppo di modelli di *business* pensati in ambiente digitale e, dunque, al consolidarsi di soluzioni FinTech.

Attraverso questi incontri, i partecipanti potranno aggiornarsi su normative e strumenti a disposizione per la corretta gestione dei processi aziendali, di *business* e di controllo, impattati dal nuovo contesto e confrontarsi con i nostri più esperti professionisti in materia.

La partecipazione è libera e gratuita, previa registrazione.

I *webinar* sono a numero chiuso per agevolare momenti di interazione e approfondimento.

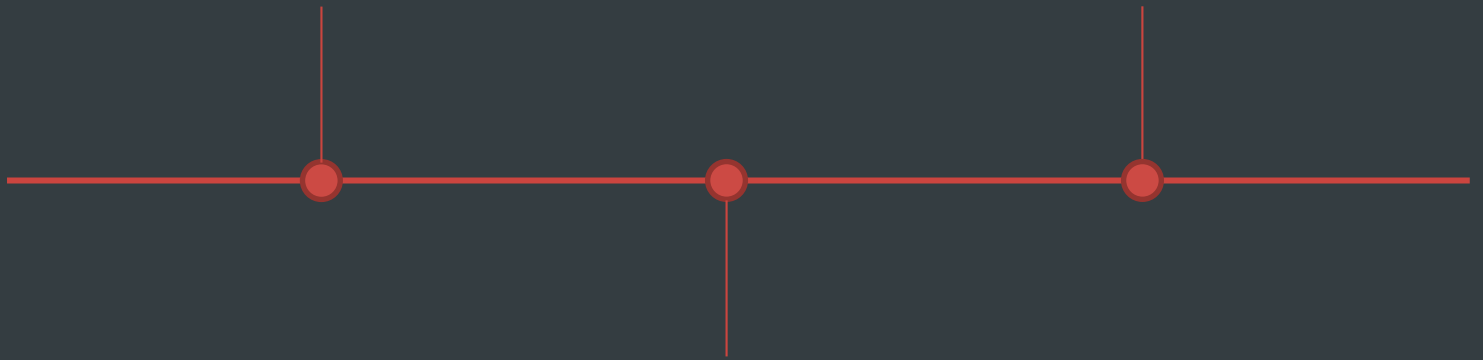
A seguito della registrazione ai *webinar* riceverete un'*e-mail* di conferma da parte di Bird & Bird, con tutti i dettagli per la partecipazione.

### **Primo incontro**

**La rivoluzione  
FinTech: panoramica  
e prospettive future**

### **Terzo incontro**

**Prestazione dei servizi  
da remoto: controlli  
interni e gestione del  
*cyber risk***



### **Secondo incontro**

**Prestazione dei  
servizi da remoto:  
aspetti operativi e  
implicazioni  
regolamentari**

# La rivoluzione FinTech: panoramica e prospettive future

11 giugno 2020

*Webinar series*

Primo incontro

Dalle ore 09.30 alle ore 11.00

## Agenda

- **Introduzione al ciclo di seminari: prospettive strategiche per il mercato e gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi**  
Raimondo Maggiore – *Managing Partner*, Bird & Bird
- **Il FinTech: informazione, tecnologia, intermediazione finanziaria. Tra economia e regolamentazione**  
Giuseppe D'Agostino – *Of Counsel*, Bird & Bird
- **Prospettive dei servizi digitali nel settore finanziario in Italia**  
Prometeia
- **Question time**

# Prestazione dei servizi da remoto: aspetti operativi e implicazioni regolamentari

30 giugno 2020

Webinar series

Secondo incontro

Dalle ore 09.30 alle ore 11.00

## Agenda

- **On-boarding digitale della clientela e gestione dell'operatività corrente**  
Stefano Febbi – *Partner*, Bird & Bird
- **Servizi di investimento: problemi operativi e regolamentari connessi all'interazione a distanza**  
Rossella Sansone – *Partner*, Bird & Bird  
Luigi Spada – *Senior Counsel*, Bird & Bird
- **Il superamento del modello tradizionale di prestazione dei servizi e il ricorso a sistemi "ibridi". Il ricorso ad *outsourcer* e *cloud service provider*: la ricerca di un punto di equilibrio e le esigenze della regolamentazione**  
Giuseppe D'Aagostino – *Of Counsel*, Bird & Bird  
Rossella Sansone – *Partner*, Bird & Bird
- **Question time**

# Prestazione dei servizi da remoto: controlli interni e gestione del *cyber risk*

21 luglio 2020

*Webinar series*

Terzo incontro

Dalle ore 09.30 alle ore 11.00

## Agenda

- **L'evoluzione del ruolo (e delle metodologie) dei controlli interni e la sfida per le autorità di vigilanza**  
Luigi Spada – *Senior Counsel*, Bird & Bird  
Federico Papetti – *Director*, OXYGY
- **La gestione del rischio *cyber***  
Simon Shooter – *Partner*, Bird & Bird UK
- **Considerazioni finali**  
Raimondo Maggiore – *Managing Partner*, Bird & Bird
- **Question time**

