

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 mettono 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* 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.

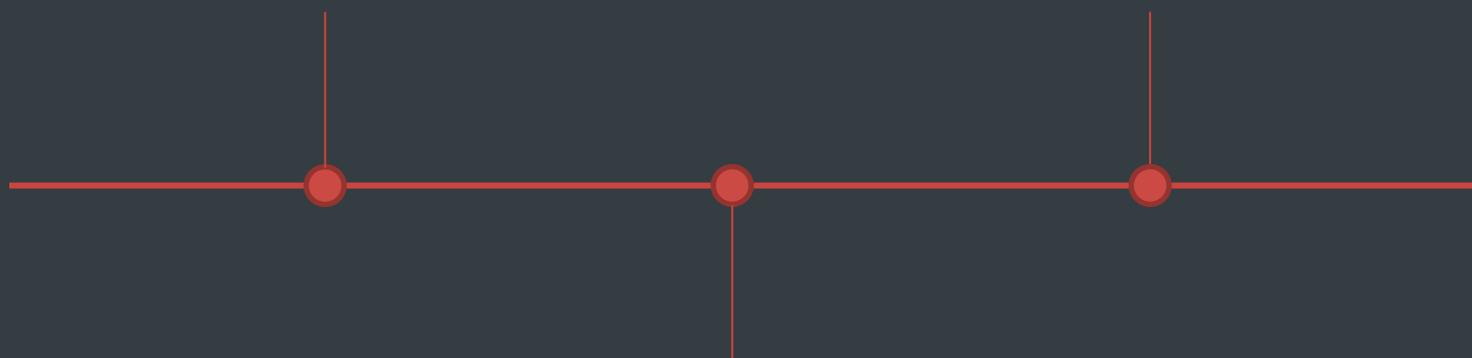
Gli incontri

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'Agostino – *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**

twobirds.com

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.