



Pri.Banks
ASSOCIAZIONE BANCHE
PRIVATE ITALIANE

Comitato

Lunedì 8 Aprile 2024

1

Ordine del Giorno

1. Approvazione ordine del giorno e verbali delle riunioni precedenti
2. Comunicazioni Presidente e Consiglieri attivi in iniziative associative
3. Intervento Dott. Paolo Muti (ABI)
4. Discussione collegiale
5. Informativa su attività svolte dal Direttore generale
6. Varie ed eventuali

Invio convocazione 2/4/24

1

Approvazione verbali precedenti

Approvazione del verbale della riunione precedente Consiglio generale e Comitato del 15 gennaio 2024

Trasmesso in bozza 3/4/24 – no modifiche segnalate

2

Comunicazioni Presidente e Consiglieri attivi in iniziativa associative

- **ABI**
- **Aggiornamento Bancomat**
 - Due Diligence Data Room e incarico a Consulenze Buccirossi (€ 25.000 totali, 45% a carico dell'Associazione)
 - TAR del Lazio: fissazione udienza procedimento RG n. 2704/23 al 26/06

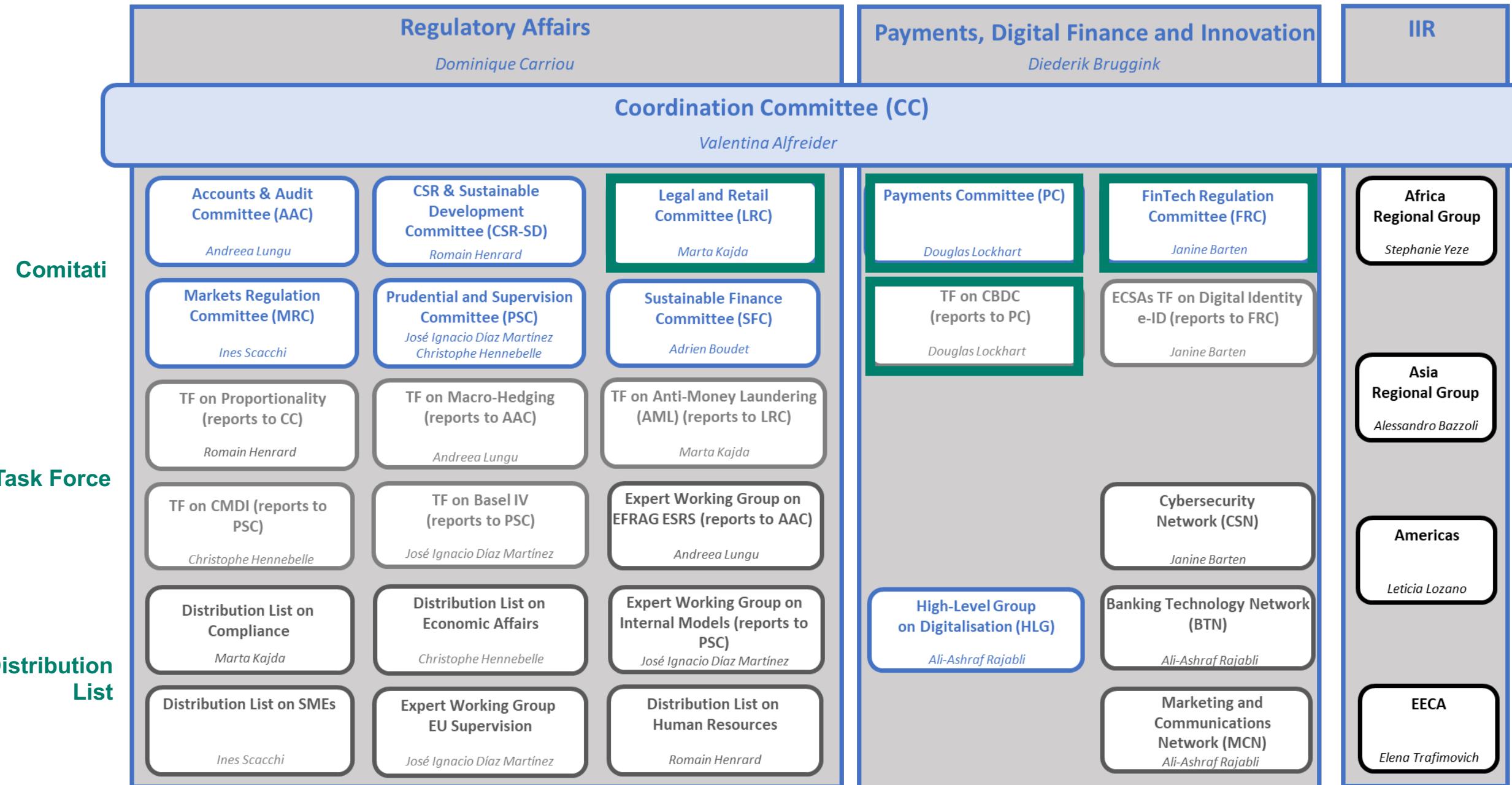


Pri.Banks
ASSOCIAZIONE BANCHE
PRIVATE ITALIANE

Informativa su Attività svolta dal Direttore Generale

Lunedì 8 Aprile 2024

ORGANIGRAMMA ESBG



Legal and Retail	✓
Payments	✓
CBDC	✓
Fintech Regulation	✓
Accounts and Audit	...
Markets Regulation	...
Prudential and Supervision	...
Digitalisation	...
ESG	...

FORMAZIONE

- Incontri di approfondimenti con speakers incaricati
- Innovation workshops
- Attività di network con controparti UE

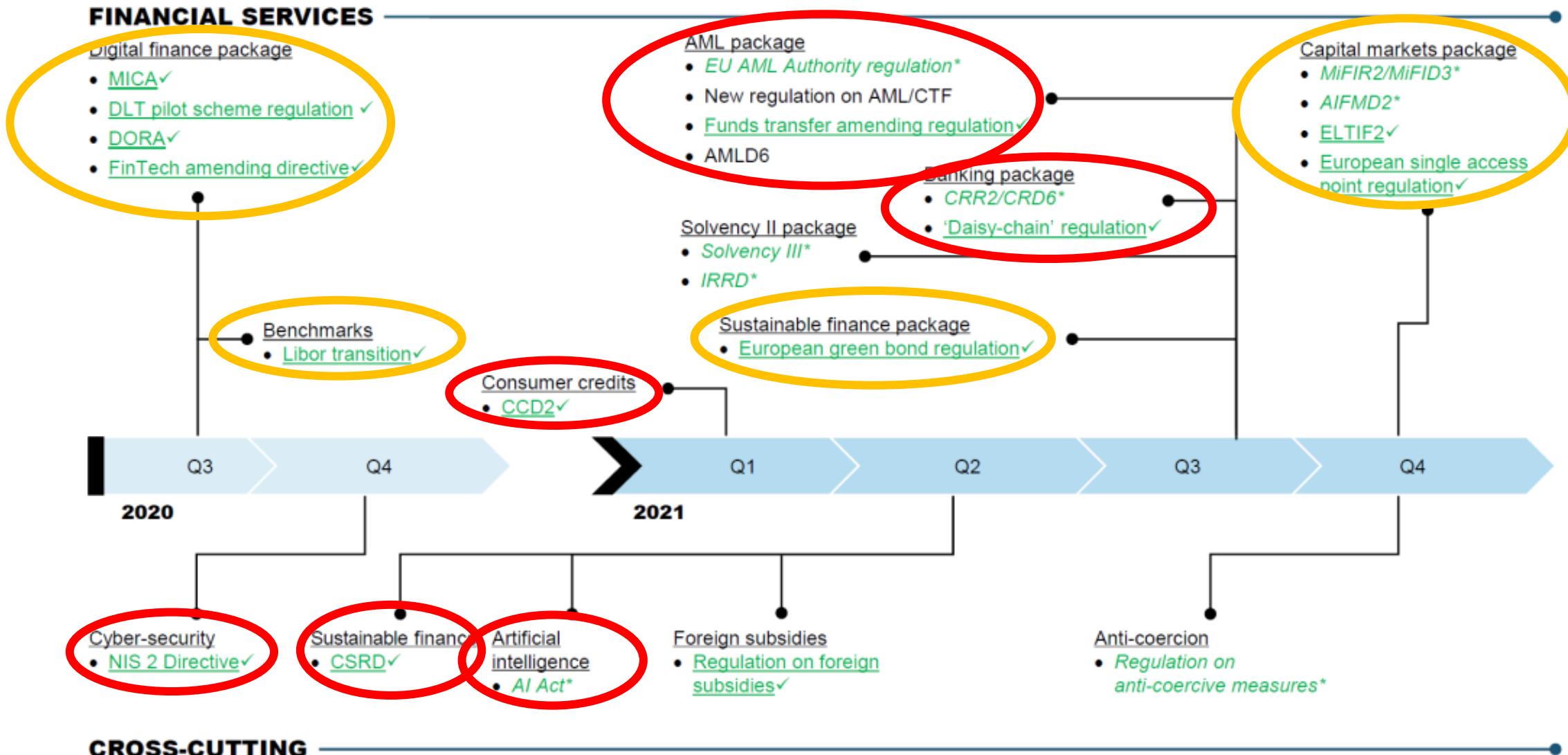
PRODUZIONE DOCUMENTALE

- Position papers e policy reports
- 'Infoflash' con sintesi delle principali informazioni sui dossier rilevanti

RFI

- Accesso a «leaked documents» e appunti di shadow meetings
- Richieste di «posizioni» e commenti quali contributo alla posizione ESBG

ESEMPIO: Timeline on financial services dossiers (as of 08/01/2024)



Notes

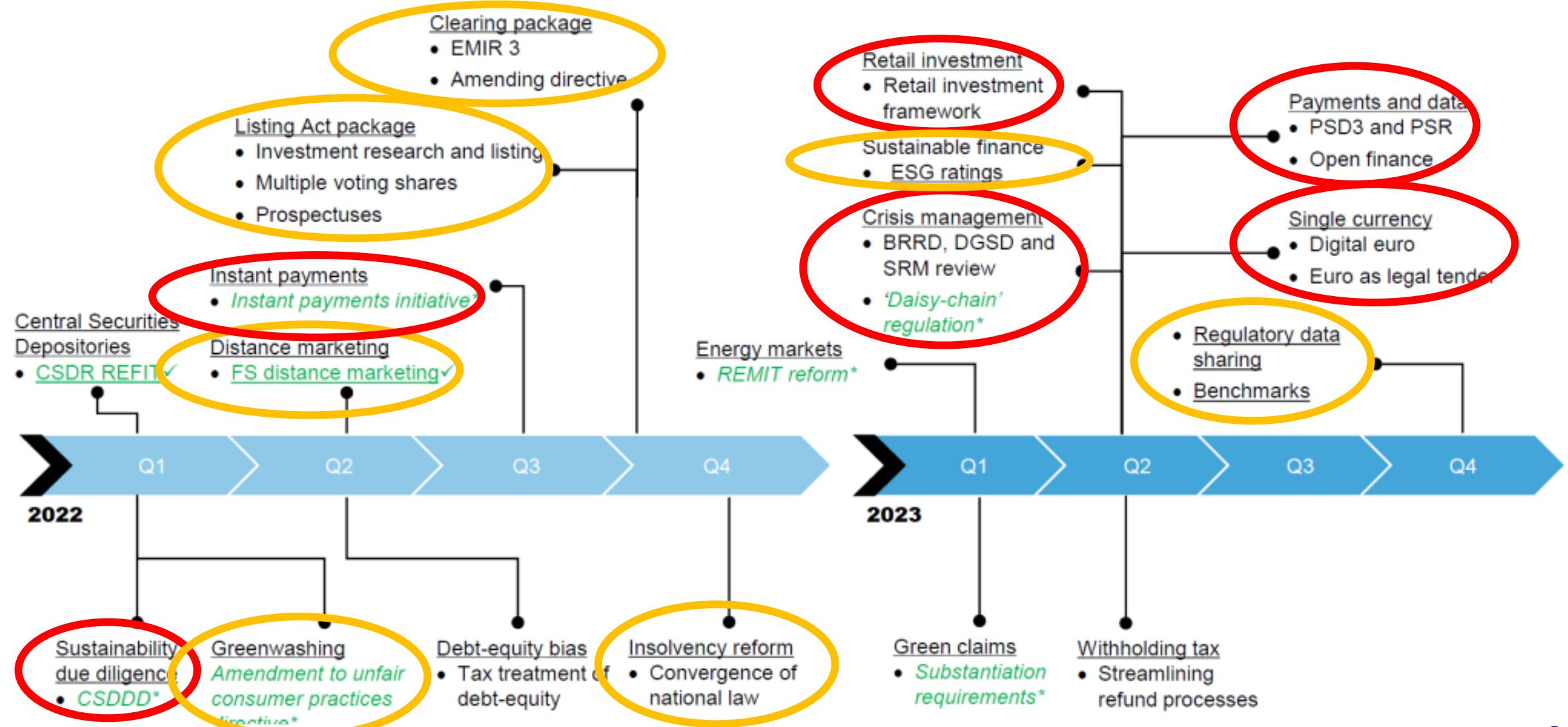
Timeline shows 'Level 1' legislative proposals on financial services and related cross-cutting issues made by the 2019-24 Commission, by the date of the legislative proposal (excluding Covid-related measures). See Annex 1.

*Text subsequently agreed or provisionally agreed by the Parliament and the Council (but act not yet adopted). ✓Act now adopted and published in the Official Journal (see Annex 2).

One proposal carried over from the 2014-19 Commission is still pending (and is not on hold): the 2018 proposal for a regulation on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims.

ESEMPIO: Timeline on financial services dossiers (as of 08/01/2024)

FINANCIAL SERVICES



1. Condivisione dello schema di funzionamento di ESBG: **documento da allegare agli atti del comitato e circolarizzare**
2. Raccolta delle manifestazioni di interesse (**raccolta referenti incaricati**)
3. Aggiornamento dei contributi ai singoli tavoli di lavoro mediante riunioni di Agorà / Consigli e Comitati

Agorà DM 169/2020

Approfondimento Orientamenti Fit & Proper (Novembre 23)

Partecipanti

25 Gennaio 2024

Relatori e interventi

- Francesca Palisi (ABI)
- Giovanni Lombardi (Illiimity)
- Ilaria Sica (Banca del Piemonte)
- Gabriella de Trizio (Banca del Piemonte)

Partecipanti:

47 partecipanti (online o in presenza)

Discussione

Principali temi di discussione:

- Promuovere un confronto sugli Orientamenti per favorire una migliore comprensione e un'applicazione proporzionata.
- Valorizzare principio di proporzionalità e considerazione del principio di specificità
- Evitare interpretazioni rigide delle prassi
- i.e: “differenziazione delle fonti di indebitamento dell’impresa/gruppo interessato” e azioni di rimedio alla base del graduale allontanamento delle figure imprenditoriali
- Valutare se il limite al numero di mandati per gli esponenti degli organi di governance sia il punto di equilibrio auspicato.

Agorà ESG

Approfondimento Piani d'azione LSI

Partecipanti

19/22 Aprile 2024

(da confermare)

Interventi (Referenti individuati)

- Differenti Strategie di decarbonizzazione:
- Posizionamento e strategia di sostenibilità
- Processi RAF: focus su providers
- Credit Process: inclusione parametri ESG (i.e. origination)
- Prodotti: eventuale upside commerciale
- Disclosure target e scadenze

Discussione

Principali aree di discussione

(Riferimento ad approfondimenti GL ABI)

- Eventuali criticità illustrate da Bankit/BCE
- Dubbi interpretativi e implementativi
- Fattori abilitanti interni per adeguamento
Fattori abilitanti esterni per adeguamento
- Considerazioni sulle buone pratiche illustrate
(Replicabili? Precondizioni? Alternative? Casi da condividere?)
- Richieste e/o filoni di approfondimento

Convegno PMBI24 – LECCE 18/19 OTTOBRE 2024

Confronto su proposta relatori e individuazione altri temi di rilievo

1° sessione **ECONOMIA E POLITICA**

15:00 – 15:30

SCENARI

Ferruccio de Bortoli

15:30 – 16:00

RIFORME UE

Mario Nava

16:00 – 16:30

TBD

Giovan Battista Sala

16:30 - 17:00

Domande e Interventi

2° sessione **INNOVAZIONE**

17:00 – 17:30

EURO DIGITALE

Andrea Pinna

17:30 – 18:00

...

TBD

18:00 – 18:30

...

TBD

18:30 - 19:00

Domande e Interventi

3° sessione **BANCHE E SCENARI**

09:00 – 09:30

OUTLOOK 24

Libero Monteforte

09:30 – 10:00

....

TBD

10:00 – 10:30

....

TBD

Intervista / Conclusioni

Altri Aggiornamenti

Altri Incontri, Affitto Sede, Digitalizzazione Verbali

INCONTRO: DLT, Blockchain e Attività Bancaria (14 Maggio 2024):

- **La centralizzazione delle DLT e le implicazioni per le autorità di vigilanza**

Relatori: Dott.ssa Gabbiadini, Ing. Rubera (Resp. Divisione FINTECH Banca d'Italia)

- La comunicazione della Banca d'Italia (giugno 22*)
- Il protocollo di intesa in materia di smart contracts (giugno 23)
- Spunti di riflessione su Blockchain e AML

AFFITTO SEDE

- **Contestazione nullità comunicazioni di mancato rinnovo del 5/6/23 e 27/10/23**

DIGITALIZZAZIONE VERBALI dal 1954 al 1998

- **Verbali digitali disponibili per la consultazione**
- **Avvio attività di pubblicazione raccolta estratti** con il supporto di autori incaricati
(ipotesi: «70 anni di storia d'Italia attraverso la prospettiva delle Banche Privata») e Raccolta Contributi.

* Comunicazione della Banca d'Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività: rischi e benefici di queste tecnologie in ambito finanziario e indicazioni per la definizione di misure di sicurezza che riducano tali rischi.

Riduzione Contributo Associativo 2024; Proposta del Comitato all'Assemblea del 17/6/24

RIDUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIATIVO

Il Comitato, nella riunione del 15 gennaio scorso, ha confermato l'ammontare del versamento del Contributo Associativo in acconto nella misura dell'80% di quanto versato per il 2023, riservandosi di **valutare eventuali riparametrazioni per l'esercizio 2024, da sottoporre all'approvazione della prossima Assemblea** (ai sensi dell'Art. 15 dello Statuto)

- Proposta del Comitato di riduzione del saldo del contributo associativo pari al 75% di quanto previsto (riduzione 50% dell'avanzo 2024 (48K a 24K): Da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea 17/6/24