



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 iniziative 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

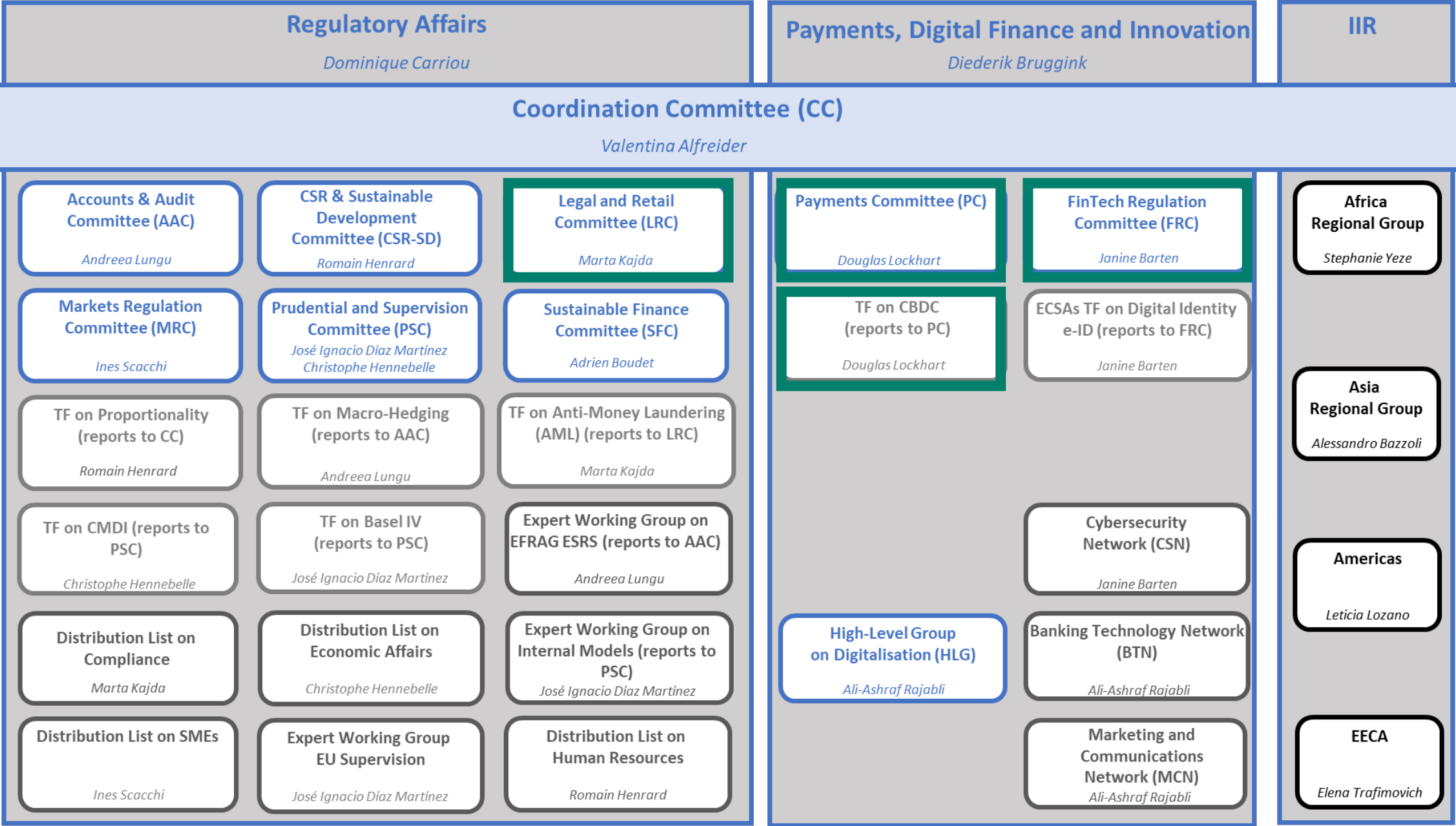


Pri.Banks
ASSOCIAZIONE BANCHE
PRIVATE ITALIANE

Informativa su Attività svolta dal Direttore Generale

Lunedì 8 Aprile 2024

ORGANIGRAMMA ESBG



Comitati

Task Force

Distribution List

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

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)

FINANCIAL SERVICES

Digital finance package

- [MICA](#)✓
- [DLT pilot scheme regulation](#)✓
- [DORA](#)✓
- [FinTech amending directive](#)✓

Benchmarks

- [Libor transition](#)✓

Consumer credits

- [CCD2](#)✓

AML package

- [EU AML Authority regulation](#)*
- New regulation on AML/CTF
- [Funds transfer amending regulation](#)✓
- AMLD6

Solvency II package

- [Solvency III](#)*
- [IRR](#)D*

Sustainable finance package

- [European green bond regulation](#)✓

Banking package

- [CRR2/CRD6](#)*
- [‘Daisy-chain’ regulation](#)✓

Capital markets package

- [MiFIR2/MiFID3](#)*
- [AIFMD2](#)*
- [ELTIF2](#)✓
- [European single access point regulation](#)✓

Q3

Q4

2020

2021

Q1

Q2

Q3

Q4

Cyber-security

- [NIS 2 Directive](#)✓

Sustainable finance

- [CSRD](#)✓

Artificial intelligence

- [AI Act](#)*

Foreign subsidies

- [Regulation on foreign subsidies](#)✓

Anti-coercion

- [Regulation on anti-coercive measures](#)*

CROSS-CUTTING

Notes

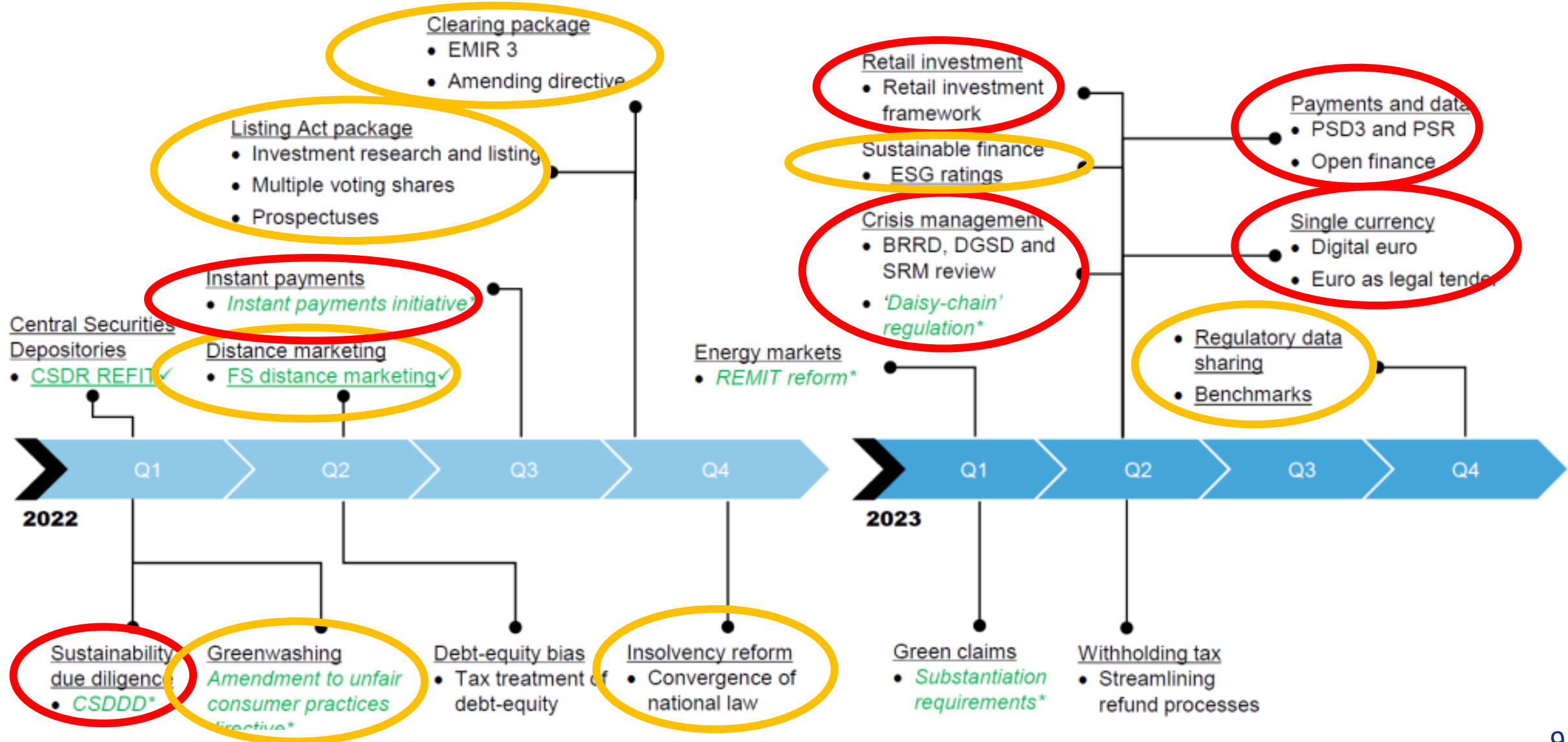
Timeline shows ‘Level 1’ legislative proposals on financial services and related cross-cutting issues made by the 2019-24 Commission, by the date of the legislative proposal (excluding Covid-related measures). See Annex 1.

*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 circularizzare**
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

Partecipanti

25 Gennaio 2024

Relatori e interventi

- Francesca Palisi (ABI)
- Giovanni Lombardi (Illimity)
- 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.

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	2° sessione INNOVAZIONE	3° sessione BANCHE E SCENARI
15:00 – 15:30 SCENARI Ferruccio de Bortoli	17:00 – 17:30 EURO DIGITALE Andrea Pinna	09:00 – 09:30 OUTLOOK 24 Libero Monteforte
15:30 – 16:00 RIFORME UE Mario Nava	17:30 – 18:00 ... TBD	09:30 – 10:00 TBD
16:00 – 16:30 TBD Giovan Battista Sala	18:00 – 18:30 ... TBD	10:00 – 10:30 TBD
16:30 - 17:00 Domande e Interventi	18:30 - 19:00 Domande e Interventi	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

- **Verbalì 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**