

La consulenza finanziaria dalla MiFID alla Retail Investment Strategy

Massimo Scolari

3 luglio 2025

WEBINAR

La consulenza finanziaria
dalla MiFID alla Retail
Investment Strategy



Giovedì
03 Luglio 2025



17:00 - 19:00

a cura del
dott. Massimo Scolari
Presidente Ascofind





Agenda

- L'eredità di MiFID II
- Cosa ha funzionato e cosa no
- Problemi aperti
- La proposta della RIS
- Le reazioni
- Un possibile compromesso?
- Dalla Ris all'Unione dei Risparmi e Investimenti

L'eredità di MiFID II

- Il contesto storico di mercato (crisi finanziaria)
- Rafforzare la fiducia verso i mercati finanziari
- Accrescere il grado di protezione degli investitori



I principali temi della Direttiva

- Product Governance
- Potenziare la valutazione di adeguatezza (finanza comportamentale)
- Informazioni personalizzate su costi ed oneri
- Consulenza su base indipendente
- Criteri di ammissibilità degli incentivi
- Prodotti equivalenti
- Costi e oneri degli switch
- Unbundling della ricerca