

DICHIARAZIONE DEI CONSULENTI FINANZIARI SULLA “MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI DELLE CONSULENZE IN MATERIA DI INVESTIMENTI E DI ASSICURAZIONI SUI FATTORI DELLA SOSTENIBILITA’ ”

Per quanto concerne l’attività di consulenza in materia di investimenti e di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs), per il corrente anno 2023 la Banca non prende in considerazione eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (cc.dd. PAI).

Ciò in considerazione dell’attuale contesto di mercato, nel quale – sia per la revisione in corso delle norme tecniche di regolamentazione (cc.dd. RTS), sia per l’assenza di indicatori consolidati a livello europeo ai fini della valutazione delle imprese e degli investimenti con particolare riferimento al principio «non arrecare un danno significativo» – non risultano fruibili informazioni affidabili rispetto a tali caratteristiche di sostenibilità.

La Società ha comunque intenzione di prendere in considerazione i PAI con riferimento alle consulenze prestate alla clientela e ha quindi avviato le progettualità necessarie, allineandone le tempistiche di realizzazione a quelle di definizione europea del quadro normativo di riferimento e di consolidamento dei relativi indicatori.

Sulla base delle informazioni attualmente a disposizione, si ritiene ragionevole prevedere una conclusione del processo di inclusione degli indicatori PAI nel processo di consulenza entro la fine del corrente anno 2023.