

ITALIA

UNI

test ISO

● L'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) ha sottoposto all'inchiesta pubblica il progetto di norma **"Pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale - Guida all'applicazione della UNI ISO 22222:2008"**, un documento destinato - una volta approvato - ad essere pubblicato come Specifica Tecnica UNI. In sintesi, si può affermare che la norma specifica la metodologia della pianificazione nonché i comportamenti etici, le competenze, l'esperienza professionale richieste agli operatori e descrive i vari metodi di valutazione della qualità del servizio reso. A seguito della pubblicazione di tale norma si è reso necessario mettere a disposizione una guida applicabile a tutti coloro che professionalmente offrono ai clienti servizi di consulenza personalizzati (generici o specifici) in relazione a tutte le aree di bisogni finanziari, economico e patrimoniali, indipendentemente dal loro status occupazionale o normativo anche se organizzati in forma di rete, per esempio banche, società assicurative, società di intermediazione mobiliare. Questa guida che indica come il servizio di pianificazione finanziaria, economica e patrimoniale personale dovrebbe essere fornito, in maniera tale da assicurare la massima trasparenza nel rapporto fra pianificatori finanziario-economico-patrimoniali personali e clienti attraverso una più efficace comunicazione, una più efficiente gestione del servizio e una valutazione delle prestazioni del servizio atteso e di quello erogato. Infatti, in tal modo, viene reso oggettivo e verificabile il servizio e le sue modalità di erogazione.