



Chi valuta il servizio di banche e sim

Conto alla rovescia per l'applicazione della normativa di qualità nella pianificazione finanziaria da parte di intermediari e operatori italiani. Entro novembre, infatti, verranno definite le norme di financial planning da parte di questi soggetti interessati. A contenere il testo sarà la «Guida all'applicazione della Uni Iso» che verrà adottata, su base volontaria, da banche, sim e compagnie assicurative per definire i parametri di riferimento di chi fornisce pianificazione finanziaria al consumatore.

«Le regole adottate», chiarisce **Gaetano Megale** (*nella foto*), presidente di Progetica e relatore del progetto «specificano aspetti come metodologia di pianificazione, comportamenti, esperienza professionale richiesta agli operatori. Potranno essere presi a riferimento nei contenziosi per valutare la qualità del servizio».

