

SEMINARI ANASF AI NASTRI DI PARTENZA

■ di Stefania Ballauco,
ANASF, Associazione Nazionale
Promotori Finanziari

Un ricco tour di appuntamenti formativi attende i soci Anasf a partire da ottobre.

Si apre infatti tra qualche giorno il road show organizzato dall'Associazione in collaborazione con Anima Sgr, BlackRock e JPMorgan Asset Management, che toccherà le principali città di tutta Italia.

A dare il via alla stagione formativa d'autunno dell'Associazione sarà il seminario "Prospettive di cambiamento del ruolo del promotore finanziario: i requisiti di qualità della consulenza" a cura di Gaetano Megale, Presidente di PROGeTICA. «Questo seminario intende aiutare il promotore finanziario a riconquistare la consapevolezza di ciò che può fare per il cliente», ha dichiarato Gaetano Megale, Presidente di PROGeTICA gestendo determinate variabili, indipendentemente dal mercato e da tutti gli altri fattori su cui non ha controllo. E ciò per potersi riappropriare di un ruolo sociale che in tutto il mondo è riconosciuto ed apprezzato», ha dichiarato Megale.

PF: RUOLO SOCIALE AL CENTRO

E proprio il ruolo consulenziale del promotore finanziario sarà il focus delle ore d'aula durante le quali si evidenzierà come la professione del promotore finanziario sia in continua evoluzione e il ruolo sociale dei promotori finanziari assume sempre maggiore rilevanza.

Non è un caso che durante gli ultimi mesi di crisi i promotori finanziari siano riusciti meglio di altri canali a sostenere la loro clientela.

**A metà ottobre parte
il road show
dei seminari Anasf
che toccherà tutte
le principali piazze italiane.
Il ruolo consulenziale
del promotore e la sua
funzione sociale
saranno i focus
dei dibattiti in aula.
Gli associati si possono
iscrivere sul sito
anasf.it. Date e sedi
per partecipare**

I NUMERI PARLANO CHIARO

Dati Assoreti alla mano - si attesta a 1.140 milioni di euro la raccolta netta del risparmio gestito delle reti a luglio - i promotori hanno continuato a collocare i fondi comuni di investimento (da inizio anno la raccolta di OICR per i promotori è stata positiva per 3.937,4 milioni di euro contro un pesante segno meno del sistema: - 12.580 milioni di euro). Ad un anno dall'inizio della crisi, del resto, la raccolta del risparmio gestito è sempre stata positiva, fatta eccezione, ovviamente, per i soli mesi di settembre e ottobre 2008, investiti dallo tsunami provocato dal crollo di Lehman brothers.

A sostenere e qualificare il ruolo consulenziale del promotore finanziario interviene, in Italia ormai dal maggio 2008, la UNI ISO 22222:2008, la normativa internazionale di qualità del personal financial planning (vedere articolo precedente), che fornisce un riferimento internazionale per un elevato servizio consulenziale, allo scopo di aumentare la fiducia del cliente nei confronti di chi lo consiglia, sulla base dell'etica, della formazione e della competenza dei professionisti in gestione del patrimonio. «La norma stabilisce una serie di valori che aiutano i risparmiatori e gli operatori a migliorare la comprensione dei ruoli e delle reciproche responsabilità. E questo è indispensabile per ristabilire un rapporto di fiducia con i risparmiatori, messo a dura prova da oltre un anno», ha spiegato il Presidente di PROGeTICA, Gaetano Megale.

MEGLIO LA PIANIFICAZIONE

Il seminario propone una lettura della gestione del risparmio che sposta l'attenzione dal concetto di denaro a quello della serenità economica. Sembra una differenza sottile, ma in realtà è carica di significato: «ciò implica infatti uno spostamento sull'asse temporale, dal breve al lungo periodo, dal guadagno immediato alla pianificazione del futuro», ha precisato Megale.

INFO, DATE E ISCRIZIONI SUL SITO DELL'ANASF

Il seminario si terrà a Campobasso il 14 ottobre, a Napoli il 15 ottobre, a Cagliari il 23 ottobre, a Torino il 28 ottobre, a Genova il 5 novembre e a Perugia il 13 novembre. Per iscrizioni e informazioni www.anasf.it. ■